

## Бюджетний запит на 2026–2028 роки індивідуальний (Форма 2026-2)

1.	Департамент культури Харківської міської ради	10	26488045	2055400000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРНОУ)	(код бюджету)
2.	Департамент культури Харківської міської ради	101	26488045	
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРНОУ)	
3.	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	1014040	4040	0824
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

### 4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

#### 4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Системне реформування музейної діяльності з метою перетворення музеїв та заповідників на відкритий універсальний простір, який об'єднує минуле, сучасне та майбутнє, шляхом виконання основних функцій.

#### 4.2. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

#### 4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

#### 4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України (ст.ст. 20, 22)

Закон України від 14.12.2010р. №2778-17 "Про культуру"

Закон України від 29.06.1995 №249/95-ВР "Про музеї та музейну справу",

Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 №745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки"

Рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 №7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання"

Рішення 9 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.12.2021 № 223/21 "Про затвердження Комплексної міської програми розвитку культури в місті Харкові на 2022 — 2026 роки" (зі змінами)

Рішення 33 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 03.12.2024 № 682/24 «Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2025 рік» (зі змінами)

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2025 р. № 744 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2026-2028 роки»;

Розпорядження Харківського міського голови від 08.09.2025 № 239 "Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2026 рік";

Наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 09.09.2025 № 26-в "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2026-2028 роки до проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2026 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	7 124 893	6 972 900	8 512 600	9 217 300	9 905 400
	загальний фонд, у тому числі:	6 117 088	6 959 900	8 499 500	9 202 900	9 889 900
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	1 007 805	13 000	13 100	14 400	15 500
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	659 219	13 000	13 100	14 400	15 500
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	46 884	13 000	13 100	14 400	15 500
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	612 335	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Надходження коштів до спеціального фонду кошторису забезпечується за рахунок вхідної плати музеїв. Підставою є: Постанова Кабінету Міністрів України № 1183 від 02.12.2020 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними і комунальними закладами культури, що не є орендою".

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата, у тому числі:	4 368 077	4 865 400	5 717 800	6 169 500	6 619 900
	загальний фонд	4 368 077	4 865 400	5 717 800	6 169 500	6 619 900
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	1 002 533	1 070 400	1 257 900	1 357 300	1 456 400
	загальний фонд	1 002 462	1 070 400	1 257 900	1 357 300	1 456 400
	спеціальний фонд, у тому числі:	71	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	296 095	9 300	36 600	40 100	43 100
	загальний фонд	6 972	7 700	35 000	38 300	41 200
	спеціальний фонд, у тому числі:	289 123	1 600	1 600	1 800	1 900
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	166 188	293 500	664 400	726 800	781 300

1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд	153 688	283 500	654 400	715 900	769 600
	спеціальний фонд, у тому числі:	12 500	10 000	10 000	10 900	11 700
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2250</b>	<b>Видатки на відрядження, у тому числі:</b>	<b>31 298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	31 298	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2271</b>	<b>Оплата теплопостачання, у тому числі:</b>	<b>377 639</b>	<b>419 300</b>	<b>525 300</b>	<b>580 500</b>	<b>631 600</b>
	загальний фонд	377 639	419 300	525 300	580 500	631 600
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2272</b>	<b>Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:</b>	<b>5 321</b>	<b>7 700</b>	<b>13 500</b>	<b>15 000</b>	<b>16 400</b>
	загальний фонд	4 790	7 100	12 900	14 300	15 600
	спеціальний фонд, у тому числі:	531	600	600	700	800
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2273</b>	<b>Оплата електроенергії, у тому числі:</b>	<b>110 663</b>	<b>202 700</b>	<b>161 400</b>	<b>178 400</b>	<b>194 100</b>
	загальний фонд	110 058	202 200	160 800	177 700	193 300
	спеціальний фонд, у тому числі:	605	500	600	700	800
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2274</b>	<b>Оплата природного газу, у тому числі:</b>	<b>90 933</b>	<b>95 000</b>	<b>116 200</b>	<b>128 400</b>	<b>139 700</b>
	загальний фонд	90 933	95 000	116 200	128 400	139 700
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2275</b>	<b>Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі:</b>	<b>2 469</b>	<b>2 900</b>	<b>3 100</b>	<b>3 400</b>	<b>3 700</b>
	загальний фонд	2 469	2 900	3 100	3 400	3 700
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2282</b>	<b>Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі:</b>	<b>2 230</b>	<b>6 400</b>	<b>16 100</b>	<b>17 600</b>	<b>18 900</b>
	загальний фонд	0	6 400	16 100	17 600	18 900
	спеціальний фонд, у тому числі:	2 230	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2800</b>	<b>Інші поточні видатки, у тому числі:</b>	<b>2 309</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	2 309	300	300	300	300
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>3110</b>	<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:</b>	<b>320 552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	320 552	0	0	0	0



1	2	3	4	5	6	7
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>3132</b>	<b>Капітальний ремонт інших об'єктів, у тому числі:</b>	<b>348 586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	348 586	0	0	0	0
	бюджет розвитку	348 586	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	<b>7 124 893</b>	<b>6 972 900</b>	<b>8 512 600</b>	<b>9 217 300</b>	<b>9 905 400</b>
	загальний фонд	6 117 088	6 959 900	8 499 500	9 202 900	9 889 900
	спеціальний фонд, у тому числі:	1 007 805	13 000	13 100	14 400	15 500
	бюджет розвитку	348 586	0	0	0	0

## 6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

## 6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура видатків за КПКВК 1014040 є сталою. Коливання видатків відбувається під впливом змін кількості фактично зайнятих штатних одиниць, відвідувачів бібліотек, фактичного споживання енергонсіїв, а також під впливом щорічної зміни макроекономічних показників визначених у Бюджетній декларації на 2026-2028 роки. Зміна видатків впливає на декілька результативних показників. Зазначене коливання впливає на середні витрати на одного відвідувача.

## 7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

### 7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю, у тому числі:	6 776 307	6 972 900	8 512 600	9 217 300	9 905 400
X	загальний фонд	6 117 088	6 959 900	8 499 500	9 202 900	9 889 900
X	спеціальний фонд, у тому числі:	659 219	13 000	13 100	14 400	15 500

1	2	3	4	5	6	7
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
4	Забезпечення проведення капітального ремонту та реконструкції комунальних закладів культури, у тому числі:	348 586	0	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	348 586	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	348 586	0	0	0	0
X	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	<b>7 124 893</b>	<b>6 972 900</b>	<b>8 512 600</b>	<b>9 217 300</b>	<b>9 905 400</b>
X	загальний фонд	6 117 088	6 959 900	8 499 500	9 202 900	9 889 900
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 007 805	13 000	13 100	14 400	15 500
X	бюджет розвитку	348 586	0	0	0	0

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямом використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Напрями використання бюджетних коштів не змінені у порівнянні з попередніми періодами.

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

### 8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(звіт)			2025 рік(заверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Затрат</b>								
	кількість установ – всього	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів бюджету	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	кількість музеїв	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів бюджету	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	кількість виставок	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів бюджету	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	число окладів (ставок) - всього	од.	штатний розклад	39,25	0,00	39,25	47,25	0,00	47,25
	площа приміщень	м. кв.	звітність закладів та відділів культури	1278,00	0,00	1278,00	1278,00	0,00	1278,00
	у тому числі виставкова площа	м. кв.	звітність закладів та відділів культури	356,00	0,00	356,00	356,00	0,00	356,00
	видатки на забезпечення діяльності музеїв	грн.	кошторис	5163106,52	577923,60	5741030,12	5875931,00	13000,00	5888931,00
	видатки на забезпечення діяльності виставок	грн.	кошторис	953981,27	81295,10	1035276,37	1083969,00	0,00	1083969,00
	<b>Продукту</b>								
	кількість проведених виставок у музеях	од.	звітність закладів та відділів культури	25,00	0,00	25,00	40,00	0,00	40,00
	кількість екскурсій в музеях	од.	звітність закладів та відділів культури	58,00	0,00	58,00	210,00	0,00	210,00
	кількість екскурсій на виставках	од.	звітність закладів та відділів культури	44,00	0,00	44,00	40,00	0,00	40,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість експонатів - всього	тис.од.	звітність закладів та відділів культури	72,50	0,00	72,50	72,34	0,00	72,34
	у тому числі буде експонуватися у плановому періоді	тис.од.	звітність закладів та відділів культури	2,65	0,00	2,65	2,25	0,00	2,25
	кількість відвідувачів виставок	осіб	звітність закладів та відділів культури	71917,00	0,00	71917,00	80000,00	0,00	80000,00
	у т.ч. безкоштовно	осіб	звітність закладів та відділів культури	71917,00	0,00	71917,00	80000,00	0,00	80000,00
	кількість відвідувачів музеїв, у т.ч.	осіб	звітність закладів та відділів культури	6601,00	1427,00	8028,00	7000,00	236,00	7236,00
	за реалізованими квитками	осіб	звітність закладів та відділів культури	0,00	361,00	361,00	0,00	236,00	236,00
	плановий обсяг доходів музеїв	грн.	звітність закладів та відділів культури	0,00	577923,60	577923,60	0,00	13000,00	13000,00
	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	звітність закладів та відділів культури	0,00	9313,80	9313,80	0,00	13000,00	13000,00
	плановий обсяг доходів виставок	грн.	звітність закладів та відділів культури	0,00	81295,10	81295,10	0,00	0,00	0,00
	Ефективності								
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	0,00	25,80	25,80	0,00	55,00	55,00
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	77,91	461,96	539,87	80,00	0,00	80,00
	Якості								
	динаміка збільшення виставок у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.		155,00	100,00	255,00	100,00	100,00	200,00
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.		103,00	100,00	203,00	100,00	100,00	200,00
	динаміка збільшення задіяних виставкових площ у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.		113,00	100,00	213,00	100,00	100,00	200,00
	відсоток предметів, які експонуються, в загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.		3,66	0,00	3,66	3,10	0,00	3,10

## 8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(план)			2027 рік(план)			2028 рік(план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	кількість установ – всього	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів бюджету	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	кількість музеїв	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів бюджету	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	кількість виставок	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів бюджету	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	число окладів (ставок) - всього	од.	оплатний розклад	47,25	0,00	47,25	47,25	0,00	47,25	47,25	0,00	47,25
	площа приміщень	м.кв.	звітність закладів та відділів культури	1278,00	0,00	1278,00	1278,00	0,00	1278,00	1278,00	0,00	1278,00
	у тому числі виставкова площа	м.кв.	звітність закладів та відділів культури	356,00	0,00	356,00	356,00	0,00	356,00	356,00	0,00	356,00
	видатки на забезпечення діяльності музеїв	грн.	кошторис	7289500,00	0,00	7289500,00	7892300,00	0,00	7892300,00	8481100,00	0,00	8481100,00
	видатки на забезпечення діяльності виставок	грн.	кошторис	1210000,00	0,00	1210000,00	1310600,00	0,00	1310600,00	1408800,00	0,00	1408800,00
	<b>Продукту</b>											
	кількість проведених виставок у музеях	од.	звітність закладів та відділів культури	40,00	0,00	40,00	45,00	0,00	45,00	50,00	0,00	50,00
	кількість екскурсій в музеях	од.	звітність закладів та відділів культури	210,00	0,00	210,00	215,00	0,00	215,00	220,00	0,00	220,00
	кількість екскурсій на виставках	од.	звітність закладів та відділів культури	40,00	0,00	40,00	45,00	0,00	45,00	50,00	0,00	50,00
	кількість експонатів - всього	тис.од.	звітність закладів та відділів культури	72,34	0,00	72,34	72,34	0,00	72,34	72,34	0,00	72,34
	у тому числі буде експонуватися у плановому періоді	тис.од.	звітність закладів та відділів культури	2,25	0,00	2,25	2,25	0,00	2,25	2,25	0,00	2,25
	кількість відвідувачів виставок	осіб	звітність закладів та відділів культури	80000,00	0,00	80000,00	85000,00	0,00	85000,00	90000,00	0,00	90000,00
	у т.ч. безкоштовно	осіб	звітність закладів та відділів культури	80000,00	0,00	80000,00	85000,00	0,00	85000,00	90000,00	0,00	90000,00
	кількість відвідувачів музеїв, у т.ч.:	осіб	звітність закладів та відділів культури	7500,00	238,00	7738,00	8000,00	262,00	8262,00	8500,00	282,00	8782,00
	за реалізованими квитками	осіб	звітність закладів та відділів культури	0,00	238,00	238,00	0,00	262,00	262,00	0,00	282,00	282,00
	плановий обсяг доходів музеїв	грн.	звітність закладів та відділів культури	0,00	13100,00	13100,00	0,00	14400,00	14400,00	0,00	15500,00	15500,00
	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	звітність закладів та відділів культури	0,00	13100,00	13100,00	0,00	14400,00	14400,00	0,00	15500,00	15500,00
	<b>Ефективності</b>											
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	55,00
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	97,14	0,00	97,14	98,95	0,00	98,95	100,40	0,00	100,40
	<b>Якості</b>											
	динаміка збільшення виставок у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.		100,00	100,00	200,00	112,50	112,50	225,00	111,11	111,11	222,22
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.		100,00	100,00	200,00	106,30	106,30	212,60	105,91	105,91	211,82
	динаміка збільшення задіяних виставкових площ у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.		100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00
	відсоток предметів, які експонуються, в загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.		3,10	0,00	3,10	3,10	0,00	3,10	3,10	0,00	3,10

### 8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Динаміка результативних показників свідчить про затребуваність програми. Крім того, очікується залучення більшої кількості відвідувачів шляхом підготовки нових експозицій та цікавих проєктів. Разом з тим збільшуються середні витрати на одного відвідувача, що обумовлено зміною кількості фактично зайнятих штатних одиниць, відвідувачів, фактичного

споживання енергонсіїв, а також під впливом щорічної зміни макроекономічних показників визначених у Бюджетній декларації на 2026-2028 роки.

#### 9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	9,00	9,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00
2	Спеціалісти	25,00	19,50	0,00	0,00	25,00	22,50	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
3	Інші працівники	13,25	10,75	0,00	0,00	13,25	10,75	0,00	0,00	13,25	0,00	13,25	0,00	13,25	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>47,25</b>	<b>39,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,25</b>	<b>42,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,25</b>	<b>0,00</b>	<b>47,25</b>	<b>0,00</b>	<b>47,25</b>	<b>0,00</b>

#### 10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

##### 10.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна міська програма розвитку культури в місті Харкові на 2022 — 2026 роки	Рішення 9 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.12.2021 № 223/16 "Про затвердження Комплексної міської програми розвитку культури в місті Харкові на 2022 — 2026 роки"	6 117 088	1 007 805	7 124 893	6 959 900	13 000	6 972 900
	<b>УСЬОГО</b>		<b>6 117 088</b>	<b>1 007 805</b>	<b>7 124 893</b>	<b>6 959 900</b>	<b>13 000</b>	<b>6 972 900</b>

##### 10.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2026 рік (проект)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна міська програма розвитку культури в місті Харкові на 2022 — 2026 роки	Рішення 9 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.12.2021 № 223/16 "Про затвердження Комплексної міської програми розвитку культури в місті Харкові на 2022 — 2026 роки"	8 499 500	13 100	8 512 600	9 202 900	14 400	9 217 300	9 889 900	15 500	9 905 400
	<b>УСЬОГО</b>		<b>8 499 500</b>	<b>13 100</b>	<b>8 512 600</b>	<b>9 202 900</b>	<b>14 400</b>	<b>9 217 300</b>	<b>9 889 900</b>	<b>15 500</b>	<b>9 905 400</b>



11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2024 - 2028 роках

№ пп	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	X					

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

Бюджетна програма повністю задовольняє потреби територіальної громади міста Харкова, програма залишається актуальною для подальшої реалізації, дублювання заходів програми та заходів інших програм не відбувалось. Мета бюджетної програми “Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико — культурної спадщини” досягнута на 100%. Попри труднощі воєнного часу музеї здатні опановувати великий простір спільної роботи по перетворенню Харкова у культурний центр європейського рівня. Музеї Харкова мають різнопланову роль та виконують багато функцій у розвитку культури Харківської територіальної громади, підтримують харківських митців та просувають їх творчість за межами України. Музеями міста у 2024 році проведено 25 виставок, 1058 екскурсій, 311 мистецьких заходів. Кількість відвідувачів свідчить про затребуваність даної програми. Завдання програми виконувались в межах затверджених асигнувань. Касові видатки за 2024 рік склали 6117088 грн. Очікуваний результат витрат на виконання основної мети програми у 2025 році складає 6959900 грн. Протягом 2026 — 2028 років буде продовжено виконання основних напрямів програми. Для досягнення поставлених цілей прогнозуються витрати по загальному фонду бюджету в наступних обсягах: 2026 рік —8499500грн., 2027 рік —9202900 грн. та 2028 рік — 9889900 грн.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Внаслідок використання коштів спеціального фонду кошторису у 2024 році за КПКВК 1014040 було забезпечено поточну діяльність музеїв, залучено нові основні фонди, а також за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до спеціального фонду було проведено капітальний ремонт вхідної групи та сходів найпростішого укриття комунального закладу культури "Міська художня галерея ім. С.Васильківського", що постраждало внаслідок вибуху. У 2025 році видатки спеціального фонду також направляються на забезпечення діяльності закладів та оновлення їх матеріально-технічної бази.

Заступник директора Департаменту культури Харківської міської ради



Тетяна МАРАХОВСЬКА

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ