

## 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 ЄДРПОУ)	(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 ЄДРПОУ)	
3.	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1014060	4060	0828
	(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

Запровадження нових форм діяльності клубних закладів, центрів народної творчості та культурно-освітніх центрів з урахуванням досвіду держав — членів ЄС та впровадження сучасних інформаційних технологій, Створення єдиної уніфікованої бази даних про аматорські колективи, клубні об'єднання та базову мережу клубних закладів

#### 4.2. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

#### 4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

#### 4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

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

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

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:

(грн)

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
<b>X</b>	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	<b>26 130 334</b>	<b>29 854 500</b>	<b>33 198 600</b>	<b>36 023 800</b>	<b>38 773 600</b>
	загальний фонд, у тому числі:	25 277 243	28 914 500	32 124 300	34 859 600	37 522 300
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	853 091	940 000	1 074 300	1 164 200	1 251 300
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	853 091	940 000	1 074 300	1 164 200	1 251 300
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	817 000	940 000	1 074 300	1 164 200	1 251 300
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	1	0	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	8 014	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	28 076	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

Надходження спеціального фонду у 2026-2028 роках формується за рахунок надання платних послуг та орендної плати в закладах клубного типу. Підставою є: Закон України "Про оренду державного та комунального майна" № 157-IX від 12.09.2025, Постанова Кабінету Міністрів України № 483 від 03.06.2020 "Деякі питання оренди державного та комунального майна", 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:

(грн)

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
<b>2111</b>	<b>Заробітна плата, у тому числі:</b>	<b>16 316 084</b>	<b>18 447 400</b>	<b>20 391 100</b>	<b>22 002 000</b>	<b>23 608 100</b>
	загальний фонд	15 753 287	17 805 700	19 726 200	21 284 600	22 838 400
	спеціальний фонд, у тому числі:	562 797	641 700	664 900	717 400	769 700
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2120</b>	<b>Нарахування на оплату праці, у тому числі:</b>	<b>3 539 280</b>	<b>4 058 500</b>	<b>4 486 100</b>	<b>4 840 400</b>	<b>5 193 700</b>
	загальний фонд	3 411 851	3 917 300	4 339 800	4 682 600	5 024 400
	спеціальний фонд, у тому числі:	127 429	141 200	146 300	157 800	169 300
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
<b>2210</b>	<b>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:</b>	<b>164 077</b>	<b>62 900</b>	<b>370 000</b>	<b>404 700</b>	<b>435 000</b>
	загальний фонд	129 999	32 900	283 200	309 800	333 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	34 078	30 000	86 800	94 900	102 000
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2240</b>	<b>Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:</b>	<b>1 137 683</b>	<b>614 900</b>	<b>834 200</b>	<b>912 600</b>	<b>981 100</b>
	загальний фонд	1 099 573	584 600	775 800	848 700	912 400
	спеціальний фонд, у тому числі:	38 110	30 300	58 400	63 900	68 700
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2271</b>	<b>Оплата теплопостачання, у тому числі:</b>	<b>4 029 194</b>	<b>5 328 600</b>	<b>5 712 300</b>	<b>6 312 100</b>	<b>6 867 600</b>
	загальний фонд	4 029 194	5 286 400	5 668 100	6 263 300	6 814 500
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	42 200	44 200	48 800	53 100
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2272</b>	<b>Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:</b>	<b>69 967</b>	<b>117 400</b>	<b>149 000</b>	<b>164 600</b>	<b>179 100</b>
	загальний фонд	58 801	109 100	133 700	147 700	160 700
	спеціальний фонд, у тому числі:	11 166	8 300	15 300	16 900	18 400
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2273</b>	<b>Оплата електроенергії, у тому числі:</b>	<b>799 842</b>	<b>1 154 900</b>	<b>1 173 300</b>	<b>1 296 500</b>	<b>1 410 600</b>
	загальний фонд	781 850	1 131 800	1 141 200	1 261 000	1 372 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	17 992	23 100	32 100	35 500	38 600
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2275</b>	<b>Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі:</b>	<b>19 199</b>	<b>15 700</b>	<b>48 400</b>	<b>53 500</b>	<b>58 200</b>
	загальний фонд	10 077	14 700	23 400	25 900	28 200
	спеціальний фонд, у тому числі:	9 122	1 000	25 000	27 600	30 000
	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>2 611</b>	<b>32 000</b>	<b>32 900</b>	<b>36 000</b>	<b>38 700</b>
	загальний фонд	2 611	32 000	32 900	36 000	38 700
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2800</b>	<b>Інші поточні видатки, у тому числі:</b>	<b>23 497</b>	<b>22 200</b>	<b>1 300</b>	<b>1 400</b>	<b>1 500</b>
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	23 497	22 200	1 300	1 400	1 500
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>3110</b>	<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:</b>	<b>28 900</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:	28 900	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0



	УСЬОГО, у тому числі:	26 130 334	29 854 500	33 198 600	36 023 800	38 773 600
	загальний фонд	25 277 243	28 914 500	32 124 300	34 859 600	37 522 300
	спеціальний фонд, у тому числі:	853 091	940 000	1 074 300	1 164 200	1 251 300
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

Код Класифікації кредитуванн я 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					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	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 1014060 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 напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами 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	Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій, у тому числі:	26 130 334	29 854 500	33 198 600	36 023 800	38 773 600
X	загальний фонд	25 277 243	28 914 500	32 124 300	34 859 600	37 522 300
X	спеціальний фонд, у тому числі:	853 091	940 000	1 074 300	1 164 200	1 251 300
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	26 130 334	29 854 500	33 198 600	36 023 800	38 773 600
X	загальний фонд	25 277 243	28 914 500	32 124 300	34 859 600	37 522 300
X	спеціальний фонд, у тому числі:	853 091	940 000	1 074 300	1 164 200	1 251 300
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

Напрями використання бюджетних коштів не змінено 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(затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	кількість установ - всього, у т.ч.:	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	11.00	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00
	будинків культури	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00
	клубів	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00
	центрів культури і дозвілля	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00
	число окладів (ставок) – всього	од.	штатний розклад	180.00	12.50	192.50	246.50	12.50	259.00
	видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших клубних закладів	грн.	кошторис	25277243.31	853090.50	26130333.81	28914500.00	940000.00	29854500.00
	Продукту								
	кількість відвідувачів - всього, у т.ч.:	осіб	звітність закладів та відділів культури	187776.00	0.00	187776.00	320000.00	1000.00	321000.00
	за реалізованими квитками	осіб	звітність закладів та відділів культури	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	1000.00
	безкоштовно	осіб	звітність закладів та відділів культури	187776.00	0.00	187776.00	320000.00	0.00	320000.00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	звітність закладів та відділів культури	1395.00	0.00	1395.00	950.00	0.00	950.00
	плановий обсяг доходів	грн.	кошторис	0.00	853090.50	853090.50	0.00	940000.00	940000.00
	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	звітність закладів та відділів культури	0.00	0.00	0.00	0.00	66510.00	66510.00
	кількість реалізованих квитків	шт.	звітність закладів та відділів культури	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	1000.00
	Ефективності								
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	0.00	0.00	0.00	0.00	65.51	65.51
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	134.61	4.54	139.15	90.36	2.93	93.29
	Якості								
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.		167.20	0.00	167.20	100.00	0.00	100.00

### 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
	<b>Затрат</b>											
	кількість установ - всього, у т.ч.:	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	будинків культури	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	клубів	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	центрів культури і дозвілля	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	число окладів (ставок) – всього	од.	штатний розклад	246,50	12,50	259,00	246,50	12,50	259,00	246,50	12,50	259,00
	видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших клубних закладів	грн.	кошторис	32124300,00	1074300,00	33198600,00	34859600,00	1164200,00	36023800,00	37522300,00	1251300,00	38773600,00
	<b>Продукту</b>											
	кількість відвідувачів - всього, у т.ч.:	осіб	звітність закладів та відділів культури	325000,00	1500,00	326500,00	330000,00	2000,00	332000,00	335000,00	2500,00	337500,00
	за реалізованими квитками	осіб	звітність закладів та відділів культури	0,00	1500,00	1500,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2500,00	2500,00
	безкоштовно	осіб	звітність закладів та відділів культури	325000,00	0,00	325000,00	330000,00	0,00	330000,00	335000,00	0,00	335000,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	звітність закладів та відділів культури	1000,00	0,00	1000,00	1100,00	0,00	1100,00	1200,00	0,00	1200,00
	плановий обсяг доходів	грн.	кошторис	0,00	1074300,00	1074300,00	0,00	1164200,00	1164200,00	0,00	1251300,00	1251300,00
	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	звітність закладів та відділів культури	0,00	98265,00	98265,00	0,00	131020,00	131020,00	0,00	163775,00	163775,00
	кількість реалізованих квитків	шт.	звітність закладів та відділів культури	0,00	1500,00	1500,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2500,00	2500,00
	<b>Ефективності</b>											
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	0,00	65,51	65,51	0,00	65,51	65,51	0,00	65,51	65,51
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	98,84	3,29	102,13	105,64	3,51	109,15	112,01	3,71	115,72
	<b>Якості</b>											
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.		101,56	150,00	251,56	101,52	133,33	234,85	101,52	125,00	226,52

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

Динаміка результативних показників свідчить про затребуваність програми. Планується збільшити кількість відвідувачів шляхом підготовки нових розважальних закладів на безпечних локаціях міста. 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	24,50	15,00	0,00	0,00	24,50	15,00	0,00	0,00	24,50	0,00	24,50	0,00	24,50	0,00
2	Спеціалісти	141,00	138,25	12,50	12,50	141,00	139,50	12,50	12,50	141,00	12,50	141,00	12,50	141,00	12,50
3	Інші працівники	81,00	26,75	0,00	0,00	81,00	29,50	0,00	0,00	81,00	0,00	81,00	0,00	81,00	0,00
	УСЬОГО	246,50	180,00	12,50	12,50	246,50	184,00	12,50	12,50	246,50	12,50	246,50	12,50	246,50	12,50

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"	25 277 243	853 090	26 130 333	28 914 500	940 000	29 854 500
	УСЬОГО		25 277 243	853 090	26 130 333	28 914 500	940 000	29 854 500

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"	32 124 300	1 074 300	33 198 600	34 859 600	1 164 200	36 023 800	37 522 300	1 251 300	38 773 600
	УСЬОГО		32 124 300	1 074 300	33 198 600	34 859 600	1 164 200	36 023 800	37 522 300	1 251 300	38 773 600

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

№ з/п	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 у				
					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 її реалізації, дублювання заходів програми та заходів інших програм не відбувалось. Мета бюджетної програми "Надання послуг з організації культурного дозвілля населення" досягнута на 100%. Незважаючи на військовий стан адміністраціями закладів ведеться робота по збереженню закладів та матеріальних цінностей. В зв'язку із заборонаю щодо роботи гуртків та інших творчих колективів в закладах культури, заклади не можуть працювати в повному обсязі в звичайному режимі. Центрами та будинками культури проведено 1395 мистецьких заходів, фестивалів та конкурсів у різних форматах. Створення у 2023 році безпечного «Арт-сховища Культура» на базі Муніципального центру культури та аматорського мистецтва вплинуло на зростання кількості проведених заходів, дало змогу творчо реалізуватися аматорським колективам та театральній спільноті міста Харкова. За 2024 рік на сцені «Арт-сховища Культура» відбулось 289 вистав та 38 концертів. Всі завдання було виконано в необхідному обсязі із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів за відповідними напрямами виконання бюджетної програми. Завдання бюджетної програми виконувалось в межах затверджених асигнувань. Касові видатки за 2024 рік склали 25277243 грн. Очікуваний результат витрат на виконання основної мети програми у 2025 році складає 28914500 грн. Протягом 2026-2028 років буде продовжено виконання основних напрямків програми. Для досягнення поставлених цілей прогнозуються витрати по загальному фонду бюджету в наступних обсягах: 2026 рік — 32124300 грн., 2027 рік — 34859600 грн. та 2028 рік — 37522300 грн.

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

Видатки спеціального фонду у 2024-2025 роках спрямовано на поточні витрати для забезпечення виплати у повному обсязі заробітної плати з нарахуваннями, оплати комунальних послуг та енергоносіїв, а також на оплату поточних видатків для зменшення навантаження на загальний фонд бюджету. Разом з тим у 2024 році закладами було отримано благодійну допомогу у натуральній формі для поповнення основних фондів.

Заступник директора Департаменту культури Харківської міської ради



Тетяна МАРАХОВСЬКА

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ