

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.	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	1014082	4082	0829
	(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

Задоволення духовних та естетичних потреб громадян міста, виховання почуття патріотизму до рідного міста та України, Забезпечення безперебійної роботи комунальних підприємств культури, Інвентаризація та модернізація мережі закладів культури

4.2. Мета бюджетної програми

Фінансова підтримка парків культури і відпочинку міста Харкова, інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу, реалізація заходів з надання належних послуг у галузі культури і мистецтва.

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу, Забезпечення безперебійного функціонування комунальних підприємств культури міста Харкова, Забезпечення оновлення матеріально-технічної бази комунальних закладів, установ, організацій та підприємств культури

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 40 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 17.06.2025 № 837/25 "Про внесення змін до рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 № 8/20 "Про закріплення комунальних унітарних підприємств"

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 проєкту 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:	195 363 430	6 950 900	7 723 500	8 406 500	9 035 700
	загальний фонд, у тому числі:	193 868 726	4 087 600	7 723 500	8 406 500	9 035 700
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	1 494 704	2 863 300	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

Надходження до спеціального фонду бюджету протягом 2026-2028 років не планується.

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі:	0	215 000	3 850 900	4 212 900	4 528 900
	загальний фонд	0	215 000	3 850 900	4 212 900	4 528 900
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям), у тому числі:	193 868 726	3 872 600	3 872 600	4 193 600	4 506 800
	загальний фонд	193 868 726	3 872 600	3 872 600	4 193 600	4 506 800
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів, у тому числі:	0	2 863 300	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	2 863 300	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
	бюджет розвитку	0	2 863 300	0	0	0
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям), у тому числі:	1 494 704	0	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	1 494 704	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	195 363 430	6 950 900	7 723 500	8 406 500	9 035 700
	загальний фонд	193 868 726	4 087 600	7 723 500	8 406 500	9 035 700
	спеціальний фонд, у тому числі:	1 494 704	2 863 300	0	0	0
	бюджет розвитку	0	2 863 300	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					
	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 1014082 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. Окрім того, рішенням 40 сесії Харківської міської ради 8 скликання № 837/25 від 17.06.2025 "Про внесення змін до рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 № 8/20 "Про закріплення комунальних унітарних підприємств" було виведено зі сфери управління Департаменту культури Харківської міської ради комунальне підприємство "Центральний парк", тому видатки на його фінансову підтримку не плануються на 2026-2028 роки. Касові видатки 2025 року також передано до іншого департаменту.

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	Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу, у тому числі:	0	215 000	3 850 900	4 212 900	4 528 900

1	2	3	4	5	6	7
X	загальний фонд	0	215 000	3 850 900	4 212 900	4 528 900
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	Оновлення матеріально-технічної бази комунальних закладів, установ, організацій та підприємств культури, у тому числі:	0	2 863 300	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	2 863 300	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	2 863 300	0	0	0
3	Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам культури міста Харкова, у тому числі:	193 868 726	3 872 600	3 872 600	4 193 600	4 506 800
X	загальний фонд	193 868 726	3 872 600	3 872 600	4 193 600	4 506 800
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування комунальним підприємством "Центральний парк", у тому числі:	1 494 704	0	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 494 704	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
8	Проведення капітального ремонту комунального підприємства "Центральний парк", у тому числі:	0	0	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	195 363 430	6 950 900	7 723 500	8 406 500	9 035 700
X	загальний фонд	193 868 726	4 087 600	7 723 500	8 406 500	9 035 700
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 494 704	2 863 300	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	2 863 300	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

Структура видатків за напрямом використання бюджетних коштів обумовлена тим, що рішенням 40 сесії Харківської міської ради 8 скликання № 837/25 від 17.06.2025 "Про внесення змін до рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 № 8/20 "Про закріплення комунальних унітарних підприємств" було виведено зі сфери управління Департаменту культури Харківської міської ради комунальне підприємство "Центральний парк", тому видатки на його фінансову підтримку не плануються на 2026-2028 роки.

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								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів, грн	грн	кошторис	0,00	0,00	0,00	215000,00	0,00	215000,00
	обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів та реставрацій	грн	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	2863300,00	2863300,00
	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту та реставрації	од.	звітність відділів та закладів культури	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
	кількість установ - всього	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) - всього	од.	штатний розпис	469,00	0,00	469,00	14,50	0,00	14,50
	витрати на утримання за рахунок коштів бюджету м. Харкова	грн	план використання бюджетних коштів	193868726,30	0,00	193868726,30	3872600,00	0,00	3872600,00
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (КІП)	грн	план використання бюджетних коштів	0,00	1494704,00	1494704,00	0,00	0,00	0,00
	Продукти								
	кількість заходів - всього, у т.ч.	од.	календарний план заходів	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00
	фестивалів	од.	календарний план заходів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	конкурсів	од.	календарний план заходів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість інших культурно-освітніх заходів (свята, ювілеї, тощо)	од.	календарний план заходів	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	звітність відділів та закладів культури	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
	кількість відвідувачів - всього	од.	звітність підприємств	0,00	0,00	0,00	40000,00	0,00	40000,00
	за реалізованими квитками на атракціони	од.	звітність підприємств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	безкоштовно	од.	звітність підприємств	0,00	0,00	0,00	40000,00	0,00	40000,00
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (КІП)	од.	звітність підприємств	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності								
	середні витрати на проведення одного заходу - всього, у т.ч.:	грн	розрахунок	0,00	0,00	0,00	15357,00	0,00	15357,00
	на один фестиваль	грн	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	на один конкурс	грн	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на один інший культурно-освітній захід	грн	розрахунок	0,00	0,00	0,00	15357,00	0,00	15357,00
	середня вартість капітального ремонту та реставрації одного об'єкта	грн	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	477216,67	477216,67
	середньорічна кількість відвідувачів	осіб	розрахунок	0,00	0,00	0,00	40000,00	0,00	40000,00
	середні витрати на придбання одиниці предметів довгострокового користування (КІП)	грн	розрахунок	0,00	298940,80	298940,80	0,00	0,00	0,00
	Якості								
	динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника	відс.		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	темп зростання середньої вартості капітального ремонту, реставрації одного об'єкта, порівняно з попереднім періодом	відс.		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	динаміка збільшення чисельності відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	динаміка збільшення чисельності відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду за реалізованими квитками	відс.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком (КП)	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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
	Затрат											
	витатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів, грн	грн	конторис	3850900,00	0,00	3850900,00	4212900,00	0,00	4212900,00	4528800,00	0,00	4528800,00
	кількість установ - всього	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) - всього	од.	штатний розпис	14,50	0,00	14,50	14,50	0,00	14,50	14,50	0,00	14,50
	витрати на утримання за рахунок коштів бюджету м. Харкова	грн	план використання бюджетних коштів	3872600,00	0,00	3872600,00	4193600,00	0,00	4193600,00	4506800,00	0,00	4506800,00
	Продукту											
	кількість заходів - всього, у т.ч.:	од.	календарний план заходів	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	51,00
	фестивалів	од.	календарний план заходів	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	конкурсів	од.	календарний план заходів	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	кількість інших культурно-освітніх заходів (свята, ювілеї, тощо)	од.	календарний план заходів	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00
	кількість відвідувачів - всього	од.	звітність підприємств	45000,00	0,00	45000,00	50000,00	0,00	50000,00	55000,00	0,00	55000,00
	безкоштовно	од.	звітність підприємств	45000,00	0,00	45000,00	50000,00	0,00	50000,00	55000,00	0,00	55000,00
	Ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу - всього, у т.ч.:	грн.	розрахунок	75508,00	0,00	75508,00	82606,00	0,00	82606,00	88800,00	0,00	88800,00
	на один фестиваль	грн.	розрахунок	56563,00	0,00	56563,00	61850,00	0,00	61850,00	66475,00	0,00	66475,00
	на один конкурс	грн.	розрахунок	52504,00	0,00	52504,00	57444,00	0,00	57444,00	61744,00	0,00	61744,00
	середні витрати на один інший культурно-освітній захід	грн.	розрахунок	86055,00	0,00	86055,00	94150,00	0,00	94150,00	101215,00	0,00	101215,00
	середньорічна кількість відвідувачів	осіб	розрахунок	45000,00	0,00	45000,00	50000,00	0,00	50000,00	55000,00	0,00	55000,00
	Якості											
	динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	динаміка збільшення чисельності відвідувачів у	відс.		112,50	0,00	112,50	111,11	0,00	111,11	110,00	0,00	110,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду											

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

Результативні показники змінюються під дією різних обставин таких як: виведення зі сфери управління Департаменту культури Харківської міської ради комунального підприємства "Центральний парк", можливості проведення масових заходів під час дії воєнного стану, обґрунтованості здійснення видатків на розвиток матеріально-технічної бази під час дії воєнного стану та ін. Так видатки на фінансову підтримку комунальних підприємств відображено без врахування комунального підприємства "Центральний парк". У разі закінчення дії воєнного стану пропонується проведення більшої кількості масових заходів. Видатки по рокам скореговані з урахуванням 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															
	УСЬОГО														

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"	193 868 726	1 494 704	195 363 430	4 087 600	2 863 300	6 950 900
	УСЬОГО		193 868 726	1 494 704	195 363 430	4 087 600	2 863 300	6 950 900

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"	7 723 500	0	7 723 500	8 406 500	0	8 406 500	9 035 700	0	9 035 700
	УСЬОГО		7 723 500	0	7 723 500	8 406 500	0	8 406 500	9 035 700	0	9 035 700

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

№ 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 "Фінансова підтримка парків культури і відпочинку міста Харкова, інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу, реалізація заходів з надання належних послуг у галузі культури і мистецтва." досягнута на 100%. В рамках програми здійснювалась фінансова підтримка всіх комунальних підприємств культури на поточне утримання (оплата заробітної плати з нарахуваннями, поточні видатки, видатки на оплату енергоносіїв та ін.). Завдання бюджетної програми виконувались в межах затверджених асигнувань. Касові видатки за 2024 рік склали 193868726 грн. Очікуваний результат витрат на виконання основної мети програми у 2025 році складає 4087600 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 — 7723500 грн., 2027 рік — 8406500 грн. та 2028 рік — 9035700 грн. Разом з тим слід зазначити, що видатки на 2026-2028 роки скореговані з урахуванням передачі комунального підприємства "Центральний парк" до іншого департаменту.

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

У 2024 році були здійснені видатки на розвиток матеріально-технічної бази комунального підприємства «Центральний парк» (придбання основних засобів).

Заступник директора Департаменту культури Харківської міської ради



Тетяна МАРАХОВСЬКА

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ