

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

| | | | | | |
|----|--|--|--|---|-----------------|
| 1. | Департамент культури Харківської міської ради | | | 10 | 26488045 |
| | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| 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. | 1010160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | |
| | | | | | 20554000000 |
| | | | | | (код бюджету) |

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 (плановий) рік за бюджетними програмами:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік |
|---|--|-----------------|------------------------|-------------------|----------------------|--|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково+ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2111 | Заробітна плата | 8 384 443 | 9 447 514 | 9 644 820 | 377 884 | Стимулюючі виплати по заробітній платі |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 763 951 | 2 035 341 | 2 121 860 | 83 134 | Нарахування на оплату праці для стимулюючих виплат |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 100 911 | 141 638 | 150 421 | 0 | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 352 253 | 1 477 367 | 1 865 171 | 0 | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 1 136 | 170 254 | 180 810 | 0 | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 9 500 | 15 451 | 16 409 | 0 | |
| | УСЬОГО | 11 612 194 | 13 287 565 | 13 979 491 | 461 018 | |

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2022 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів | 2022 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів |
|-------|---------------------------|----------------|--------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Затрат | | | | |
| | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 32,00 | 32,00 |
| | Продукту | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|------|---------------------|-----------|-----------|
| | кількість отриманих листів, заяв, скарг | од. | журнал обліку | 1846,00 | 1846,00 |
| | кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | журнал обліку | 25,00 | 25,00 |
| | Ефективності | | | | |
| | кількість виконаних листів, заяв, скарг на 1 працівника | од. | управлінський облік | 58,00 | 58,00 |
| | кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника (3) | од. | управлінський облік | 8,00 | 8,00 |
| | витрати на утримання 1 штатної одиниці | грн. | управлінський облік | 436859,00 | 451266,00 |
| | Якості | | | | |
| | - | | | 0,00 | 0,00 |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023рік (прогноз) | | 2024рік (прогноз) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023-2024 роки |
|---|--|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|--|
| | | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково+ | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково+ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2111 | Заробітна плата | 9 676 350 | 0 | 9 711 347 | 0 | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 2 128 797 | 0 | 2 136 496 | 0 | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 158 393 | 0 | 166 311 | 0 | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 668 870 | 0 | 1 752 314 | 0 | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 190 393 | 0 | 199 913 | 0 | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 17 279 | 0 | 18 143 | 0 | |
| | УСЬОГО | 13 840 082 | 0 | 13 984 524 | 0 | |

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:


| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2023 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2024 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2024 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--|----------------|--------------------|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Здійснення Департаментом культури Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері культури і мистецтва | | | | | | |
| | Затрат | | | | | | |
| | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
| | Продукту | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|------|---------------------|------------|------------|------------|------------|
| | кількість отриманих листів, заяв, скарг | од. | журнал обліку | 1 888,00 | 1 888,00 | 1 900,00 | 1 900,00 |
| | кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | журнал обліку | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| | Ефективності | | | | | | |
| | кількість виконаних листів, заяв, скарг на 1 працівника | од. | управлінський облік | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 59,00 |
| | кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника (3) | од. | управлінський облік | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| | витрати на утримання 1 штатної одиниці | грн. | управлінський облік | 432 503,00 | 432 503,00 | 437 016,00 | 437 016,00 |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 - 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Директор Департаменту культури Харківської міської ради

Начальник планово-економічного відділу



Світлана БАБИЦЬКА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Андрій СУХАРЄВ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

| | | | | | |
|----|--|--|--|---|-----------------|
| 1. | Департамент культури Харківської міської ради | | | 10 | 26488045 |
| | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| 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. | 1014082 | 4082 | 0829 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 20554000000 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 (плановий) рік за бюджетними програмами:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік |
|---|--|-----------------|------------------------|-------------------|----------------------|--|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково+ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2 148 260 | 3 210 295 | 3 289 815 | 0 | |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 169 094 922 | 213 645 919 | 231 360 561 | 30 290 111 | Витрати Парка ім.Горького (831676 — предмети, матеріали; 29458435 — послуги) |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 9 204 657 | 160 000 | 3 152 323 | 0 | |
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | 0 | 480 000 | 0 | 0 | |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 34 428 760 | 35 421 247 | 20 459 883 | 0 | |
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 0 | 1 400 000 | 2 667 469 | 0 | |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 19 835 492 | 8 327 130 | 18 980 000 | 0 | |
| | УСЬОГО | 234 712 091 | 262 644 591 | 279 910 051 | 30 290 111 | |

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2022 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів | 2022 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів |
|-------|--------------|----------------|--------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Затрат | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|----------|---|--------------|--------------|
| | кількість установ - всього | од. | мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету | 2,00 | 2,00 |
| | середнє число окладів (ставок) - всього | од. | штатний розклад | 703,50 | 703,50 |
| | витрати на утримання за рахунок коштів бюджету м. Харкова | грн. | план використання бюджетних коштів | 231360561,00 | 261650672,00 |
| | Продукту | | | | |
| | кількість відвідувачів - всього | од. | звітність підприємств | 2681000,00 | 2681000,00 |
| | за реалізованими квитками на атракціони | од. | звітність підприємств | 2650000,00 | 2650000,00 |
| | безкоштовно | од. | звітність підприємств | 31000,00 | 31000,00 |
| | доходи від реалізації квитків | тис.грн. | звітність підприємств | 114987600,00 | 114987600,00 |
| | кількість реалізованих квитків | од. | звітність підприємств | 2613354,00 | 2613354,00 |
| | Ефективності | | | | |
| | середньорічна кількість відвідувачів | осіб | звітність підприємств | 2681000,00 | 2681000,00 |
| | середня ціна одного квитка | грн. | розрахунок | 44,00 | 44,00 |
| | Якості | | | | |
| | динаміка збільшення чисельності відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду | відс. | | 100,00 | 100,00 |
| | динаміка збільшення чисельності відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду за реалізованими квитками | відс. | | 125,00 | 125,00 |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023рік (прогноз) | | 2024рік (прогноз) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023-2024 роки |
|---|--|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|--|
| | | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково+ | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково+ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 3 464 175 | 0 | 3 637 384 | 0 | |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 249 771 617 | 0 | 265 258 875 | 0 | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 6 562 118 | 0 | 6 890 224 | 0 | |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 21 544 257 | 0 | 22 621 470 | 0 | |
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 2 808 845 | 0 | 2 949 287 | 0 | |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 19 985 940 | 0 | 20 985 237 | 0 | |
| | УСЬОГО | 304 136 952 | 0 | 322 342 477 | 0 | |

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2023 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2024 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2024 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|---|----------------|---|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам культури міста Харкова | | | | | | |
| | Затрат | | | | | | |
| | кількість установ - всього | од. | мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| | середнє число окладів (ставок) - всього | од. | штатний розклад | 703,50 | 703,50 | 703,50 | 0,00 |
| | витрати на утримання за рахунок коштів бюджету м. Харкова | грн. | план використання бюджетних коштів | 249 771 617,00 | 249 771 617,00 | 265 258 875,00 | 0,00 |
| | Продукту | | | | | | |
| | кількість відвідувачів - всього | од. | звітність підприємств | 2 681 000,00 | 2 681 000,00 | 2 681 000,00 | 2 681 000,00 |
| | за реалізованими квитками на атракціони | од. | звітність підприємств | 2 650 000,00 | 2 650 000,00 | 2 650 000,00 | 2 650 000,00 |
| | безкоштовно | од. | звітність підприємств | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 |
| | Ефективності | | | | | | |
| | середньорічна кількість відвідувачів | осіб | звітність підприємств | 2 681 000,00 | 2 681 000,00 | 2 681 000,00 | 2 681 000,00 |
| | Якості | | | | | | |
| | динаміка збільшення чисельності відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду | відс. | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | динаміка збільшення чисельності відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду за реалізованими квитками | відс. | | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 |
| | Продукту | | | | | | |
| | доходи від реалізації квитків | тис.грн. | звітність підприємств | 114 987 600,00 | 114 987 600,00 | 114 987 600,00 | 114 987 600,00 |
| | кількість реалізованих квитків | од. | звітність підприємств | 2 613 354,00 | 2 613 354,00 | 2 613 354,00 | 2 613 354,00 |
| | Ефективності | | | | | | |
| | середня ціна одного квитка | грн. | розрахунок | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 - 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Директор Департаменту культури Харківської міської ради

Начальник планово-економічного відділу

Світлана БАБИЦЬКА

(підпис) (прізвище та ініціали)

Андрій СУХАРЄВ

(підпис) (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

| | | | |
|----|---|---|-----------------|
| 1. | Департамент культури Харківської міської ради | 10 | 26488045 |
| | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| 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. | 101733073300443Будівництво інших об'єктів комунальної власності | | 20554000000 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | | (код бюджету) |

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 (плановий) рік за бюджетними програмами:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік |
|---|---|-----------------|------------------------|-------------------|----------------------|--|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково+ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | 0 | 153 000 | 0 | 0 | |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 29 380 624 | 40 210 000 | 38 518 541 | 2 558 180 | Реконструкція (КП "ЦПКіВ ім. М. Горького") |
| | УСЬОГО | 29 380 624 | 40 363 000 | 38 518 541 | 2 558 180 | |

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2022 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів | 2022 рік(проект) зміна у разі виділення додаткових коштів |
|-------|---|----------------|------------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Затрат | | | | |
| | обсяг видатків на реконструкцію | грн. | план використання бюджетних коштів | 38518541,00 | 41076721,00 |
| | кількість об'єктів, які потребують реконструкції | од. | звітність підприємств | 1,00 | 1,00 |
| | Продукту | | | | |
| | кількість об'єктів, на яких планується провести реконструкцію | од. | звітність підприємств | 1,00 | 1,00 |
| | Ефективності | | | | |
| | середні витрати на проведення реконструкції 1 об'єкта | грн. | розрахунок | 38518541,00 | 41076721,00 |
| | Якості | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|-------|---|--------|--------|
| | відсоток кількості об'єктів, на яких проведено реконструкцію, до кількості об'єктів, що потребують реконструкції | відс. | | 100,00 | 100,00 |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023рік (прогноз) | | 2024рік (прогноз) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023-2024 роки |
|---|---|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|--|
| | | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково+ | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково+ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 41 532 237 | 0 | 43 608 849 | 0 | |
| | УСЬОГО | 41 532 237 | 0 | 43 608 849 | 0 | |

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2023 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2024 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2024 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--|----------------|------------------------------------|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Проведення комплексної реконструкції Центрального парку культури та відпочинку ім. М.Горького | | | | | | |
| | Затрат | | | | | | |
| | обсяг видатків на реконструкцію | грн. | план використання бюджетних коштів | 41 532 237,00 | 41 532 237,00 | 43 608 849,00 | 43 608 849,00 |
| | кількість об'єктів, які потребують реконструкції | од. | звітність підприємств | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | Продукту | | | | | | |
| | кількість об'єктів, на яких планується провести реконструкцію | од. | звітність підприємств | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | Ефективності | | | | | | |
| | середні витрати на проведення реконструкції 1 об'єкта | грн. | розрахунок | 41 532 237,00 | 41 532 237,00 | 43 608 849,00 | 43 608 849,00 |
| | Якості | | | | | | |
| | відсоток кількості об'єктів, на яких проведено реконструкцію, до кількості об'єктів, що потребують реконструкції | відс. | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 - 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Директор Департаменту культури Харківської міської ради

Начальник планово-економічного відділу



Світлана БАБИЦЬКА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Андрій СУХАРЄВ

(підпис)

(прізвище та ініціали)