

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ загальний (Форма 2022-1)

1. Департамент культури Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10

26488045

20554000000

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками, вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико — культурної спадщини, надання послуг з організації культурного дозвілля населення, духовне та естетичне виховання дітей та молоді, підтримка та розвиток культурно — освітніх заходів, 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.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу (кількість культурно - освітніх заходів)	од.	90	58	64	64	64
8 - Інвентаризація та модернізація мережі закладів культури (Основні засоби та ремонтні роботи).						
Проведення реконструкції будівель комунальних закладів культури (кількість об'єктів, на яких планується провести реконструкцію і капітальний ремонт)	од.	32	25	22	25	25
9 - Інвентаризація та модернізація мережі закладів культури (ЦПК та В ім. М.Горького)						
Проведення комплексної реконструкції Центрального парку культури та відпочинку ім. М. Горького (кількість об'єктів)	од.	4	3	1	2	2
10 - Інвентаризація та модернізація мережі закладів культури.						
Проведення ремонтно — реставраційних робіт будівель комунальних закладів культури, які є пам'ятками архітектури (кількість об'єктів)	од.	5	4	1	1	1

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами: (грн.)

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 відповідального виконаця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік(звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік(проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Департамент культури Харківської міської ради	456 124 912	589 671 491	639 894 030	689 989 864	734 158 898	
1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	11 612 194	13 287 565	13 979 491	13 840 082	13 984 524	1
1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	192 380 113	247 238 641	273 134 388	298 236 175	318 405 538	2
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	47 583 566	61 570 130	67 067 799	72 947 299	77 790 695	3
1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	5 479 053	6 857 705	7 565 601	8 216 588	8 758 143	4
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	23 609 302	35 518 792	35 009 698	34 242 836	36 428 999	5
1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	4 217 502	8 342 444	8 486 677	9 271 092	9 894 740	6
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	171 243 182	216 856 214	234 650 376	253 235 792	268 896 259	7
	УСЬОГО			456 124 912	589 671 491	639 894 030	689 989 864	734 158 898	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами: (грн.)

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 відповідального виконаця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік(звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік(проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Департамент культури Харківської міської ради	158 505 850	153 738 984	149 458 254	163 032 407	171 884 889	
1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	40 444 832	41 712 634	43 355 693	46 976 576	49 970 809	2
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	1 578 697	238 906	334 272	352 499	370 495	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	1 394 579	4 573 404	5 135 205	5 407 374	5 677 745	4
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	19 039 936	19 028 723	14 154 868	15 019 461	15 825 518	5
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	63 468 909	45 788 377	45 259 675	50 901 160	53 446 218	7
1017330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	29 380 624	40 363 000	38 518 541	41 532 237	43 608 849	9
1017340	7340	0443	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	3 198 273	2 033 940	2 700 000	2 843 100	2 985 255	10
	УСЬОГО			158 505 850	153 738 984	149 458 254	163 032 407	171 884 889	

Директор Департаменту культури Харківської міської ради

Начальник планово-економічного відділу


(підпис)

Світлана БАБИЦЬКА
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Андрій СУХАРЄВ
(ініціали та прізвище)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

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	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. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері культури у місті Харкові

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення Департаментом культури Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері культури і мистецтва

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 28.06.1996 №254к/96 — ВР (зі змінами та доповненнями)

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456 — VI

Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР “Про місцеве самоврядування в Україні” (зі змінами)

Закон України від 07.06.2001 №2493-III “Про службу в органах місцевого самоврядування” (зі змінами)

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 №268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів” (зі змінами)

Наказ Міністерства фінансів від 01.10.2012 №1147 “Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі “Державне управління” (зі змінами)

Наказ Міністерства фінансів від 20.09.2017 №793 “Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів” (зі змінами)

Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 №836 “Про деякі питання запровадження програмно — цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” (зі змінами)

Розпорядження Харківського міського голови від 25.08.2021 №156 “Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 рік”

Наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 25.08.2021 №24 “Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету міста Харкова на 2022 рік та прогнозу бюджету міста на 2023 — 2024 роки”

Положення про Департамент культури Харківської міської ради

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	11 612 194	0	0	11 612 194	13 287 565	0	0	13 287 565	13 979 491	0	0	13 979 491
	УСЬОГО	11 612 194	0	0	11 612 194	13 287 565	0	0	13 287 565	13 979 491	0	0	13 979 491

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	13 840 082	0	0	13 840 082	13 984 524	0	0	13 984 524
	УСЬОГО:	13 840 082	0	0	13 840 082	13 984 524	0	0	13 984 524

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	8 384 443	0	0	8 384 443	9 447 514	0	0	9 447 514	9 644 820	0	0	9 644 820
2120	Нарахування на оплату праці	1 763 951	0	0	1 763 951	2 035 341	0	0	2 035 341	2 121 860	0	0	2 121 860
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100 911	0	0	100 911	141 638	0	0	141 638	150 421	0	0	150 421
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 352 253	0	0	1 352 253	1 477 367	0	0	1 477 367	1 865 171	0	0	1 865 171
2250	Видатки на відрядження	1 136	0	0	1 136	170 254	0	0	170 254	180 810	0	0	180 810
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 500	0	0	9 500	15 451	0	0	15 451	16 409	0	0	16 409

	УСЬОГО	11 612 194	0	0	11 612 194	13 287 565	0	0	13 287 565	13 979 491	0	0	13 979 491
--	--------	------------	---	---	------------	------------	---	---	------------	------------	---	---	------------

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	9 676 350	0	0	9 676 350	9 711 347	0	0	9 711 347
2120	Нарахування на оплату праці	2 128 797	0	0	2 128 797	2 136 496	0	0	2 136 496
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	158 393	0	0	158 393	166 311	0	0	166 311
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 668 870	0	0	1 668 870	1 752 314	0	0	1 752 314
2250	Видатки на відрядження	190 393	0	0	190 393	199 913	0	0	199 913
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	17 279	0	0	17 279	18 143	0	0	18 143
	ВСЬОГО	13 840 682	0	0	13 840 682	13 984 524	0	0	13 984 524

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення Департаментом культури Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері культури і мистецтва	11 526 335	0	0	11 526 335	13 287 565	0	0	13 287 565	13 979 491	0	0	13 979 491
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік	85 859	0	0	85 859	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	11 612 194	0	0	11 612 194	13 287 565	0	0	13 287 565	13 979 491	0	0	13 979 491

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення Департаментом культури Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері культури і мистецтва	13 840 082	0	0	13 840 082	13 984 524	0	0	13 984 524
	УСЬОГО	13 840 082	0	0	13 840 082	13 984 524	0	0	13 984 524

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 рік(проект)		
				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 штатних одиниць	од.	штатний розпис	29,00	0,00	29,00	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00
	загальний обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості на 2019 рік	грн.	управлінський облік	85859,00	0,00	85859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість отриманих листів, заяв, скарг	од.	журнал обліку	1804,00	0,00	1804,00	1804,00	0,00	1804,00	1846,00	0,00	1846,00
	кількість прийнятих нормативно-правових	од.	журнал обліку	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	актів											
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, заяв, скарг на 1 працівника	од.	управлінський облік	62,00	0,00	62,00	56,00	0,00	56,00	58,00	0,00	58,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника (3)	од.	управлінський облік	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	управлінський облік	397460,00	0,00	397460,00	415236,00	0,00	415236,00	436859,00	0,00	436859,00
	відсоток виконання завдання погашення кредиторської заборгованості на 2019 рік	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)		
				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 штатних одиниць	од.	штатний розпис	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00
	Продукту								
	кількість отриманих листів, заяв, скарг	од.	журнал обліку	1888,00	0,00	1888,00	1900,00	0,00	1900,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал обліку	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	Ефективності								
	кількість виконаних листів, заяв, скарг на 1 працівника	од.	управлінський облік	59,00	0,00	59,00	59,00	0,00	59,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника (3)	од.	управлінський облік	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	управлінський облік	432503,00	0,00	432503,00	437016,00	0,00	437016,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	2 872 140	0	3 432 683	0	3 434 037	0	3 443 472	0	3 474 770	0
Премії	3 030 849	0	2 983 111	0	3 171 930	0	3 184 980	0	3 171 795	0
Матеріальна допомога	1 056 554	0	1 326 117	0	1 349 523	0	1 354 083	0	1 362 147	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий	1 424 900	0	1 705 603	0	1 689 330	0	1 693 815	0	1 702 635	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
характер										
УСЬОГО	8 384 443	0	9 447 514	0	9 644 820	0	9 676 350	0	9 711 347	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		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	Службовці	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2	Посадові особи місцевого самоврядування	30,00	27,00	0,00	0,00	30,00	26,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
	УСЬОГО	32,00	29,00	0,00	0,00	32,00	28,00	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Департамент відповідно до основних завдань здійснює організаційне, аналітичне, правове, інформаційне, матеріально — технічне та інші види забезпечення, які необхідні для досягнення основної мети діяльності, в межах своєї компетенції. Забезпечує підготовку матеріалів необхідних для розгляду на сесіях Харківської міської ради та засіданнях виконавчого комітету. В наслідок використання коштів загального фонду у 2020 році в сумі 11 612 194 грн. були виконані завдання покладені на Департамент, а саме: прийняті нормативно — правові акти в у кількості 25 од., розглянуті листи, заяви, скарги — 1 804 од. Очікуваний результат витрат на виконання основної мети діяльності Департаменту культури у 2021 році складає 13 287 565 грн. Протягом 2022-2024 років буде продовжено роботу зі зверненнями, а також буде проводитися підготовка нормативно-правових актів, робота з листами, заявами, скаргами. Для досягнення поставлених цілей прогнозуються витрати в наступних обсягах: 2022 рік — 13 979 491 грн., 2023 рік — 14 556 791 грн. та 2024 рік — 14 696 338 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	8 398 972	8 384 443	0	0	0	0	0	8 384 443
2120	Нарахування на оплату праці	1 768 712	1 763 951	0	0	0	0	0	1 763 951
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	101 008	100 911	0	0	0	0	0	100 911
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 356 582	1 352 253	85 859	0	-85 859	85 859	0	1 352 253
2250	Видатки на відрядження	1 136	1 136	0	0	0	0	0	1 136
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 600	9 500	0	0	0	0	0	9 500
	УСЬОГО	11 639 010	11 612 194	85 859	0	-85 859	85 859	0	11 612 194

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

(грн.)											
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	9 447 514	0	0	0	9 447 514	9 644 820	0	0	0	9 644 820
2120	Нарахування на оплату праці	2 035 341	0	0	0	2 035 341	2 121 860	0	0	0	2 121 860
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	141 638	0	0	0	141 638	150 421	0	0	0	150 421
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 477 367	0	0	0	1 477 367	1 865 171	0	0	0	1 865 171
2250	Видатки на відрядження	170 254	0	0	0	170 254	180 810	0	0	0	180 810
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 451	0	0	0	15 451	16 409	0	0	0	16 409
	УСЬОГО	13 287 565	0	0	0	13 287 565	13 979 491	0	0	0	13 979 491

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)								
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	8 398 972	8 384 443	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 768 712	1 763 951	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	101 008	100 911	0	7 856	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 356 582	1 352 253	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	1 136	1 136	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 600	9 500	0	0	0		
	УСЬОГО	11 639 010	11 612 194	0	7 856	0		


Бюджетний запит на 2022 рік за загальним фондом заплановано у сумі 13 255 377 грн. Дебіторська та кредиторська заборгованість не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

На 2021 рік та на 2022 — 2023 роки видатки спеціального фонду не плануються.

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 індивідуальний (Форма 2022-2)

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.	1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	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. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування,Забезпечення проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва,Забезпечення надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України (ст.ст. 20, 22)
Закон України від 23.05.1991р. №1060-ХІІ "Про освіту"
Закон України від 22.06.200 №1841-ІІІ "Про позашкільну освіту"
Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 №557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ"
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 4 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 21.04.2021 №93/21 "Про внесення змін до рішення 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 №2293/20 “Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021 рік”
Рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 №826/17 "Про затвердження "Комплексної міської програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки" (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	192 380 113	0	0	192 380 113	247 238 641	0	0	247 238 641	273 134 388	0	0	273 134 388
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	29 815 455	0	29 815 455	0	32 361 158	0	32 361 158	0	35 218 798	0	35 218 798
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	179 978	0	179 978	0	215 940	0	215 940	0	225 247	0	225 247
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	62 352	0	62 352	0	71 945	0	71 945	0	907	0	907
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	9 810	0	9 810	0	0	0	0	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	370 661	0	370 661	0	0	0	0	0	0	0	0
602100	На початок періоду	0	3 760 879	0	3 760 879	0	0	0	0	0	0	0	0
602200	На кінець періоду	0	4 542 517	0	4 542 517	0	0	0	0	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	10 788 214	10 788 214	10 788 214	0	9 063 591	9 063 591	9 063 591	0	7 910 741	7 910 741	7 910 741
	УСЬОГО	192 380 113	40 444 832	10 788 214	232 824 945	247 238 641	41 712 634	9 063 591	288 951 275	273 134 388	43 355 693	7 910 741	316 490 081

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	298 236 175	0	0	298 236 175	318 405 538	0	0	318 405 538
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	38 398 753	0	38 398 753	0	40 959 591	0	40 959 591

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	246 845	0	246 845	0	263 691	0	263 691
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	968	0	968	0	1 016	0	1 016
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	8 330 010	8 330 010	8 330 010	0	8 746 511	8 746 511	8 746 511
	УСЬОГО:	298 236 175	46 976 576	8 330 010	345 212 751	318 405 538	49 970 809	8 746 511	368 376 347

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	150 481 053	21 797 100	0	172 278 153	193 462 057	24 091 417	0	217 553 474	212 917 732	26 327 514	0	239 245 246
2120	Нарахування на оплату праці	33 153 407	5 054 949	0	38 208 356	42 558 652	5 181 742	0	47 740 394	46 841 901	5 792 052	0	52 633 953
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 590 368	1 208 219	0	2 798 587	1 375 623	1 208 399	0	2 584 022	2 392 923	1 126 151	0	3 519 074
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 876 561	845 931	0	3 722 492	3 453 267	415 042	0	3 868 309	3 701 024	507 574	0	4 208 598
2250	Видатки на відрядження	0	42 994	0	42 994	0	91 897	0	91 897	0	65 952	0	65 952
2271	Оплата теплопостачання	3 474 480	239 539	0	3 714 019	4 643 389	361 948	0	5 005 337	5 291 646	384 094	0	5 675 740
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	172 600	18 363	0	190 963	272 900	39 616	0	312 516	247 470	53 145	0	300 615
2273	Оплата електроенергії	550 007	108 213	0	658 220	1 147 349	135 449	0	1 282 798	1 589 038	167 452	0	1 756 490
2274	Оплата природного газу	29 932	0	0	29 932	39 302	0	0	39 302	97 034	0	0	97 034
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	25 940	4 498	0	30 438	26 914	15 439	0	42 353	28 915	16 742	0	45 657
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	25 765	22 778	0	48 543	259 188	107 043	0	366 231	26 705	77 102	0	103 807
2800	Інші поточні видатки	0	11 474	0	11 474	0	18 413	0	18 413	0	32 101	0	32 101
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	2 468 487	2 165 927	2 468 487	0	1 005 638	23 000	1 005 638	0	2 965 814	2 070 741	2 965 814
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	8 622 287	8 622 287	8 622 287	0	9 040 591	9 040 591	9 040 591	0	5 840 000	5 840 000	5 840 000
	УСЬОГО	192 380 113	40 444 832	10 788 214	232 824 945	247 238 641	41 712 634	9 063 591	288 951 275	273 134 388	43 355 693	7 910 741	316 490 081

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	233 208 792	28 687 514	0	261 896 306	249 136 953	30 646 871	0	279 783 824
2120	Нарахування на оплату праці	51 305 934	6 311 252	0	57 617 186	54 810 129	6 742 311	0	61 552 440
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 519 748	1 169 784	0	3 689 532	2 645 735	1 228 300	0	3 874 035
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 897 178	511 894	0	4 409 072	4 092 037	537 489	0	4 629 526
2250	Видатки на відрядження	0	99 125	0	99 125	0	104 081	0	104 081
2271	Оплата теплопостачання	5 586 393	441 243	0	6 027 636	5 904 817	466 394	0	6 371 211
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	270 628	48 625	0	319 253	286 054	51 397	0	337 451
2273	Оплата електроенергії	1 295 959	187 186	0	1 483 145	1 369 829	197 856	0	1 567 685
2274	Оплата природного газу	97 707	0	0	97 707	103 276	0	0	103 276
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	25 716	22 771	0	48 487	27 182	24 069	0	51 251
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	28 120	113 361	0	141 481	29 526	119 029	0	148 555
2800	Інші поточні видатки	0	18 147	0	18 147	0	19 054	0	19 054
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	3 216 154	2 180 490	3 216 154	0	3 376 962	2 289 515	3 376 962
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	6 149 520	6 149 520	6 149 520	0	6 456 996	6 456 996	6 456 996
	ВСЬОГО	298 236 175	46 976 576	8 330 010	345 212 751	318 405 538	49 970 809	8 746 511	368 376 347

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	192 380 113	29 354 058	0	221 734 171	247 238 641	31 666 405	0	278 905 046	273 134 388	34 549 879	0	307 684 267
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	2 209 187	1 906 627	2 209 187	0	1 005 638	23 000	1 005 638	0	2 965 814	2 070 741	2 965 814
3	Реалізація проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	0	259 300	259 300	259 300	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Забезпечення проведення капітального ремонту закладів культури	0	8 622 287	8 622 287	8 622 287	0	9 040 591	9 040 591	9 040 591	0	5 840 000	5 840 000	5 840 000
	УСЬОГО	192 380 113	40 444 832	10 788 214	232 824 945	247 238 641	41 712 634	9 063 591	288 951 275	273 134 388	43 355 693	7 910 741	316 490 081

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	298 236 175	37 610 902	0	335 847 077	318 405 538	40 136 851	0	358 542 389
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	3 216 154	2 180 490	3 216 154	0	3 376 962	2 289 515	3 376 962
4	Забезпечення проведення капітального ремонту закладів культури	0	6 149 520	6 149 520	6 149 520	0	6 456 996	6 456 996	6 456 996
	УСЬОГО	298 236 175	46 976 576	8 330 010	345 212 751	318 405 538	49 970 809	8 746 511	368 376 347

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 рік(проект)		
				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, в т.ч.:	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	музичних шкіл	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
	художніх шкіл	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
	хореографічних шкіл	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
	шкіл мистецтв	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	число окладів (ставок) – всього	од.	штатний розклад	1642,90	380,30	2023,20	1706,46	362,61	2069,07	1706,46	351,47	2057,93
	в тому числі число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розклад	1360,90	355,30	1716,20	1417,46	317,61	1735,07	1417,46	306,46	1723,92
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність закладів та відділів культури	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	кількість класів	од.	Звітність закладів та відділів культури	416,00	0,00	416,00	416,00	0,00	416,00	416,00	0,00	416,00
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	грн.	кошторис	192380113,00	29393458,00	221773571,00	247238641,00	31666405,00	278905046,00	273134388,00	34549879,00	307684267,00
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	кошторис	192380113,00	0,00	192380113,00	247238641,00	0,00	247238641,00	273134388,00	0,00	273134388,00
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	кошторис	0,00	29393458,00	29393458,00	0,00	31666405,00	31666405,00	0,00	34549879,00	34549879,00
	у тому числі батьківська плата	грн.	кошторис	0,00	24766039,00	24766039,00	0,00	26516553,00	26516553,00	0,00	29311670,00	29311670,00
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Звітність закладів та відділів культури	0,00	2209187,00	2209187,00	0,00	1005638,00	1005638,00	0,00	2965814,00	2965814,00
	обсяг видатків на реалізацію проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	грн.	кошторис	0,00	259300,00	259300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури	грн.	кошторис	0,00	8582887,00	8582887,00	0,00	9040591,00	9040591,00	0,00	5840000,00	5840000,00
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність закладів та відділів культури	0,00	7,00	7,00	0,00	6,00	6,00	0,00	3,00	3,00
	Продукту											
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	од.	Звітність закладів та відділів культури	9174,00	1273,00	10447,00	9202,00	1198,00	10400,00	9276,00	1027,00	10303,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	од.	Звітність закладів та відділів культури	1182,00	0,00	1182,00	1503,00	0,00	1503,00	1519,00	0,00	1519,00
	кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність закладів та відділів культури	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	8,00	8,00
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Звітність закладів та відділів культури	0,00	53,00	53,00	0,00	22,00	22,00	0,00	45,00	45,00
	кількість проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	грн.	Звітність закладів та відділів культури	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність закладів та відділів культури	0,00	7,00	7,00	0,00	6,00	6,00	0,00	3,00	3,00
	Ефективності											
	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	од.	Розрахунок	6,74	3,58	10,32	6,49	3,77	10,26	6,54	3,35	9,89
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Розрахунок	20970,15	23058,96	44029,11	26867,92	3045,00	29912,92	29445,00	33642,00	63087,00
	у тому числі за рахунок батьківської плати	грн.	розрахунок	0,00	19455,00	19455,00	0,00	2550,00	2550,00	0,00	2845,00	2845,00
	середні витрати на придбання одиниці предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	0,00	42426,00	42426,00	0,00	45710,81	45710,81	0,00	65907,00	65907,00
	середні витрати на реалізацію одного проекта-переможця громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	грн.	розрахунок	0,00	259300,00	259300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	1226127,00	1226127,00	0,00	1506765,00	1506765,00	0,00	1946667,00	1946667,00
	Якості											
	динаміка збільшення чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.		103,00	100,00	203,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00
	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.		0,00	11,00	11,00	0,00	9,40	9,40	0,00	10,00	10,00
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.		0,00	102,00	102,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	відсоток виконаних проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)		
				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
	кількість установ – всього, в т.ч.:	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	музичних шкіл	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
	художніх шкіл	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	хореографічних шкіл	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	шкіл мистецтв	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	число окладів (ставок) – всього	од.	штатний розклад	1706,46	351,47	2057,93	1706,46	351,47	2057,93
	в тому числі число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розклад	1417,46	306,46	1723,92	1417,46	306,46	1723,92
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність закладів та відділів культури	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	кількість класів	од.	Звітність закладів та відділів культури	416,00	0,00	416,00	416,00	0,00	416,00
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	грн.	кошторис	298236175,00	37610902,00	335847077,00	318405538,00	40234660,00	358640198,00
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	кошторис	298663629,00	0,00	298663629,00	318857355,00	0,00	318857355,00
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	кошторис	0,00	37610902,00	37610902,00	0,00	40234660,00	40234660,00
	у тому числі батьківська плата	грн.	кошторис	0,00	30215000,00	30215000,00	0,00	31328510,00	31328510,00
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Звітність закладів та відділів культури	0,00	3216154,00	3216154,00	0,00	3279153,00	3279153,00
	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури	грн.	кошторис	0,00	6149520,00	6149520,00	0,00	6456996,00	6456996,00
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність закладів та відділів культури	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00
	Продукту								
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	од.	Звітність закладів та відділів культури	9276,00	1144,00	10420,00	9276,00	1154,00	10430,00
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	од.	Звітність закладів та відділів культури	1500,00	0,00	1500,00	1400,00	0,00	1400,00
	кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність закладів та відділів культури	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Звітність закладів та відділів культури	0,00	55,00	55,00	0,00	65,00	65,00
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність закладів та відділів культури	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00
	Ефективності								
	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	од.	Розрахунок	6,54	3,73	10,27	6,54	3,77	10,31
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного	грн.	Розрахунок	32151,37	32876,66	65028,03	34325,73	34780,63	69106,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	виховання								
	у тому числі за рахунок батьківської плати	грн.	розрахунок	0,00	2900,00	2900,00	0,00	3004,00	3004,00
	середні витрати на придбання одиниці предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	0,00	58475,52	58475,52	0,00	50448,50	50448,50
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	2049840,00	2049840,00	0,00	2152332,00	2152332,00
	Якості								
	динаміка збільшення чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.		100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00
	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.		0,00	9,00	9,00	0,00	10,00	10,00
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	109 874 783	15 166 178	151 172 129	17 828 648	160 404 219	20 240 858	173 230 660	21 527 458	185 031 984	22 849 131
у т.ч. посадовий оклад	99 045 436	13 415 414	136 274 791	15 847 831	143 044 457	18 085 338	154 389 214	19 024 121	164 906 963	20 399 009
у т.ч. надбавки	10 829 347	1 750 764	14 897 338	1 980 817	17 359 762	2 155 520	18 841 446	2 503 337	20 125 022	2 450 122
Премії	6 470 095	1 046 010	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	5 079 292	821 161	9 960 837	2 500 763	17 492 430	1 785 068	20 336 462	2 241 214	21 766 236	2 530 286
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	3 386 195	547 441	6 640 558	1 667 175	11 661 620	1 190 045	13 557 641	1 494 143	14 510 824	1 686 857
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	4 047 939	654 424	0	0	0	0	0	0	0	0
у т.ч. надбавки	4 047 939	654 424	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати	25 008 944	4 109 327	32 329 091	3 762 006	35 021 083	4 301 588	39 641 670	4 918 842	42 338 732	5 267 454
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	19 012 693	3 073 753	25 758 423	2 999 768	28 158 199	3 387 858	30 425 434	3 851 266	32 498 205	4 136 487
інше	5 144 235	831 661	6 570 668	762 238	6 684 229	895 606	9 025 105	1 048 530	9 636 383	1 111 008

УСЬОГО	150 481 053	21 797 100	193 462 057	24 091 417	212 917 732	26 327 514	233 208 792	28 687 514	249 136 952	30 646 871
--------	-------------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------	------------

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		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	52,00	49,50	45,00	24,75	52,00	49,50	45,00	24,75	52,00	45,00	52,00	45,00	52,00	45,00
2	Інші працівники	176,50	165,40	0,00	0,00	176,50	175,00	0,00	0,00	176,50	0,00	176,50	0,00	176,50	0,00
3	Педагогічні працівники	1417,46	1407,15	317,61	303,04	1417,46	1398,01	306,46	295,11	1417,46	306,46	1417,46	306,46	1417,46	306,46
4	Адміністративний персонал	60,50	58,50	0,00	0,00	60,50	57,50	0,00	0,00	60,50	0,00	60,50	0,00	60,50	0,00
	УСЬОГО	1706,46	1680,55	362,61	327,79	1706,46	1680,01	351,46	319,86	1706,46	351,46	1706,46	351,46	1706,46	351,46

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			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 програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	Рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 №826/17	192 380 113	40 444 832	232 824 945	247 238 641	41 712 634	288 951 275	273 134 388	43 355 693	316 490 081
	УСЬОГО		192 380 113	40 444 832	232 824 945	247 238 641	41 712 634	288 951 275	273 134 388	43 355 693	316 490 081

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			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 програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	Рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 №826/17	298 236 175	46 976 576	345 212 751	318 405 538	49 970 809	368 376 347
	УСЬОГО		298 236 175	46 976 576	345 212 751	318 405 538	49 970 809	368 376 347

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Мета бюджетної програми “Духовне та естетичне виховання дітей та молоді” у 2020 році виконана на 100%. У 25 школах естетичного виховання м. Харкова навчається мистецтва гри на музичних інструментах, вокалу, хореографії та образотворчого мистецтва 10353 учня, в т.ч. 1215 дітей пільгового контингенту. Крім того, в групах самоопунності навчаються 1273 учня. В основному це групи раннього розвитку і діти дошкільного віку. Гордість шкіл — 7 стипендіатів Харківського міського голови “Обдаованість” і 16 стипендіата Харківського фонду підтримки молодих дарувань “Надія Слобожанщини”.відповідно до результатів аналізу ефективності бюджетної програми дана програма має середню ефективність. Завдання бюджетної програми виконувались в межах затверджених асигнувань. Відповідно до показників ефективності було досягнуто економію коштів в межах наявного ресурсу, видатки у 2020 році склали 192 380 113 грн. Очікуваний результат витрат на виконанн основної мети програми у 2021 році складає 247 238 641 грн. Протягом 2022 — 2024 років буде продовжено виконанн основних напрямків програми. Для досягнення поставлених цілей прогнозуються витрати в наступних обсягах: 2022 рік — 300 223 443 грн., 2023 рік — 326 936 759 грн., 2024 — 349 133 826 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	150 481 139	150 481 053	0	0	0	0	0	150 481 053
2120	Нарахування на оплату праці	33 153 878	33 153 407	0	0	0	0	0	33 153 407
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 590 643	1 590 368	0	0	0	0	0	1 590 368
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 972 549	2 876 561	0	0	0	0	0	2 876 561
2271	Оплата теплопостачання	3 509 109	3 474 480	0	0	0	0	0	3 474 480
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	179 686	172 600	0	0	0	0	0	172 600
2273	Оплата електроенергії	557 414	550 007	0	0	0	0	0	550 007
2274	Оплата природного газу	31 305	29 932	0	0	0	0	0	29 932
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	26 300	25 940	0	0	0	0	0	25 940

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	26 002	25 765	0	0	0	0	0	25 765
	УСЬОГО	192 528 025	192 380 113	0	0	0	0	0	192 380 113

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік					(грн.)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	193 462 057	0	0	0	193 462 057	212 917 732	0	0	0	212 917 732	
2120	Нарахування на оплату праці	42 558 652	0	0	0	42 558 652	46 841 901	0	0	0	46 841 901	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 375 623	0	0	0	1 375 623	2 392 923	0	0	0	2 392 923	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 453 267	0	0	0	3 453 267	3 701 024	0	0	0	3 701 024	
2271	Оплата теплопостачання	4 643 389	0	0	0	4 643 389	5 291 646	0	0	0	5 291 646	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	272 900	0	0	0	272 900	247 470	0	0	0	247 470	
2273	Оплата електроенергії	1 147 349	0	0	0	1 147 349	1 589 038	0	0	0	1 589 038	
2274	Оплата природного газу	39 302	0	0	0	39 302	97 034	0	0	0	97 034	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	26 914	0	0	0	26 914	28 915	0	0	0	28 915	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	259 188	0	0	0	259 188	26 705	0	0	0	26 705	
	УСЬОГО	247 238 641	0	0	0	247 238 641	273 134 388	0	0	0	273 134 388	

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості	(грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2111	Заробітна плата	150 481 139	150 481 053	0	0	0			
2120	Нарахування на оплату праці	33 153 878	33 153 407	0	0	0			

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 590 643	1 590 368	5 788	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 972 549	2 876 561	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	3 509 109	3 474 480	4 154	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	179 686	172 600	244	0	0		
2273	Оплата електроенергії	557 414	550 007	2 324	0	0		
2274	Оплата природного газу	31 305	29 932	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	26 300	25 940	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	26 002	25 765	0	0	0		
	УСЬОГО	192 528 025	192 380 113	12 510	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

Бюджетний запит на 2022 рік за загальним фондом заплановано у сумі 273134388 грн., за спеціальним у сумі 43355693 грн. Дебіторська та кредиторська заборгованість не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Видатки спеціального фонду бюджету на 2022 рік заплановані виходячи з очікуваної суми надходжень від батьківської плати, оренди приміщень, а також з коштів бюджету міста, що передаються із загального фонду до спеціального у сумі 43 355 697 грн. Поточні видатки очікуються в сумі 1 776 779 грн., для забезпечення поточної діяльності закладів та капітальні видатки у сумі 895 073 грн. Дані видатки будуть спрямовані на придбання обладнання та предметів довгострокового користування. Видатки 2023 — 2024 років також будуть спрямовані на придбання обладнання та предметів довгострокового користування.

Директор Департаменту культури Харківської міської ради

Начальник планово-економічного відділу

Світлана БАБИЦЬКА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Андрій СУХАРСВ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

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.	1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек		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. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування, забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням

3) підстави реалізації бюджетної програми.

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

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

Закон України "Про бібліотеки та бібліотечну справу" від 27.01.1995р. №32/95-ВР

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 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 № 2293/20 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами)

Рішення 9 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.10.2016 № 416/16 "Про затвердження "Комплексної міської програми розвитку культури міста Харкова на 2017 — 2021 роки" (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду	47 583 566	0	0	47 583 566	61 570 130	0	0	61 570 130	67 067 799	0	0	67 067 799

(грн.)

25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	17 298	0	17 298	0	5 000	0	5 000	0	5 600	0	5 600
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	95 949	0	95 949	0	189 406	0	189 406	0	170 965	0	170 965
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	31 443	0	31 443	0	0	0	0	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	1 312 309	0	1 312 309	0	0	0	0	0	0	0	0
602100	На початок періоду	0	170 784	0	170 784	0	0	0	0	0	0	0	0
602200	На кінець періоду	0	197 586	0	197 586	0	0	0	0	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	148 500	148 500	148 500	0	44 500	44 500	44 500	0	157 707	157 707	157 707
	УСЬОГО	47 583 566	1 578 697	148 500	49 162 263	61 570 130	238 906	44 500	61 809 036	67 067 799	334 272	157 707	67 402 071

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Надходження із загального фонду</i>	72 947 299	0	0	72 947 299	77 790 695	0	0	77 790 695
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	5 904	0	5 904	0	6 213	0	6 213
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	180 530	0	180 530	0	189 914	0	189 914
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	166 065	166 065	166 065	0	174 368	174 368	174 368
	УСЬОГО:	72 947 299	352 499	166 065	73 299 798	77 790 695	370 495	174 368	78 161 190

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код	2020 рік(звіт)	2021 рік(затверджено)	2022 рік(проект)
-----	----------------	-----------------------	------------------

Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	34 370 704	400	0	34 371 104	44 537 800	492	0	44 538 292	47 504 621	492	0	47 505 113
2120	Нарахування на оплату праці	7 638 392	34	0	7 638 426	9 798 316	108	0	9 798 424	10 451 017	108	0	10 451 125
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	904 906	123 690	0	1 028 596	886 962	118 935	0	1 005 897	1 461 378	94 915	0	1 556 293
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 904 636	19 990	0	1 924 626	2 432 349	15 010	0	2 447 359	2 808 855	16 449	0	2 825 304
2271	Оплата теплопостачання	2 333 975	7 400	0	2 341 375	3 271 412	35 797	0	3 307 209	3 820 798	38 502	0	3 859 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	51 614	2 475	0	54 089	77 759	3 101	0	80 860	70 122	3 307	0	73 429
2273	Оплата електроенергії	286 347	9 853	0	296 200	431 058	10 355	0	441 413	739 546	10 988	0	750 534
2274	Оплата природного газу	39 815	0	0	39 815	49 596	0	0	49 596	115 039	0	0	115 039
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	28 733	451	0	29 184	34 527	1 205	0	35 732	37 262	1 257	0	38 519
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	24 444	1 671	0	26 115	50 351	840	0	51 191	59 161	900	0	60 061
2800	Інші поточні видатки	0	845	0	845	0	8 563	0	8 563	0	9 647	0	9 647
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	1 411 888	148 500	1 411 888	0	44 500	44 500	44 500	0	157 707	157 707	157 707
	УСЬОГО	47 583 566	1 578 697	148 500	49 162 263	61 570 130	238 906	44 500	61 809 036	67 067 799	334 272	157 707	67 402 071

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	52 031 811	539	0	52 032 350	55 585 584	576	0	55 586 160
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2120	Нарахування на оплату праці	11 446 999	118	0	11 447 117	12 228 829	126	0	12 228 955
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 538 831	99 945	0	1 638 776	1 615 773	104 900	0	1 720 673
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 957 724	17 321	0	2 975 045	3 105 610	18 187	0	3 123 797
2271	Оплата теплопостачання	4 057 687	40 889	0	4 098 576	4 288 975	43 220	0	4 332 195

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	74 470	3 512	0	77 982	78 715	3 712	0	82 427
2273	Оплата електроенергії	622 068	11 669	0	633 737	657 526	12 334	0	669 860
2274	Оплата природного газу	115 840	0	0	115 840	122 443	0	0	122 443
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	39 572	1 335	0	40 907	41 828	1 411	0	43 239
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	62 297	948	0	63 245	65 412	995	0	66 407
2800	Інші поточні видатки	0	10 158	0	10 158	0	10 666	0	10 666
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	166 065	166 065	166 065	0	174 368	174 368	174 368
	ВСЬОГО	72 947 299	352 499	166 065	73 299 798	77 790 695	370 495	174 368	78 161 190

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних	47 583 566	166 809	0	47 750 375	61 570 130	194 406	0	61 764 536	67 067 799	176 565	0	67 244 364
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	фондів, їх облік, контроль за виконанням												
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	1 411 888	148 500	1 411 888	0	44 500	44 500	44 500	0	157 707	157 707	157 707
	УСЬОГО	47 583 566	1 578 697	148 500	49 162 263	61 570 130	238 906	44 500	61 809 036	67 067 799	334 272	157 707	67 402 071

2) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	72 947 299	186 434	0	73 133 733	77 790 695	196 127	0	77 986 822
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	166 065	166 065	166 065	0	174 368	174 368	174 368
	УСЬОГО	72 947 299	352 499	166 065	73 299 798	77 790 695	370 495	174 368	78 161 190

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 рік(проект)		
				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											
	число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розклад	431,25	0,00	431,25	431,25	0,00	431,25	431,25	0,00	431,25
	кількість установ (бібліотек)	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	у тому числі бібліотечні працівники	од.		365,00	0,00	365,00	365,00	0,00	365,00	365,00	0,00	365,00
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Звітність закладів та відділів культури	0,00	171100,00	171100,00	0,00	44500,00	44500,00	0,00	157707,00	157707,00
	Продукту											
	списання бібліотечного фонду (тис.грн.)	тис.грн.	Звітність закладів та відділів культури	110,52	0,00	110,52	90,00	0,00	90,00	85,00	0,00	85,00
	поповнення бібліотечного фонду (тис.грн.)	тис.грн.	Звітність закладів та відділів культури	2033,47	1297,60	3331,07	0,00	850,23	850,23	0,00	851,85	851,85
	бібліотечний фонд (тис.грн.)	тис.грн.	Звітність закладів та	9984,48	0,00	9984,48	10744,71	0,00	10744,71	11501,56	0,00	11501,56
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			відділів культури									
	списання бібліотечного фонду (тис.прим.)	тис. примірників	Звітність закладів та відділів культури	102,97	0,00	102,97	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	поповнення бібліотечного фонду (тис.прим.)	тис. примірників	Звітність закладів та відділів культури	29,96	38,55	68,51	0,00	191,29	191,29	0,00	43,91	43,91
	бібліотечний фонд (тис.прим.)	тис. примірників	Звітність закладів та відділів культури	2451,58	0,00	2451,58	2592,87	0,00	2592,87	2586,78	0,00	2586,78
	число читачів	тис.осіб	Звітність закладів та відділів культури	179,90	0,00	179,90	243,00	0,00	243,00	243,00	0,00	243,00
	кількість книговидач	тис. примірників	Звітність закладів та відділів культури	3399,21	0,00	3399,21	5001,00	0,00	5001,00	5030,00	0,00	5030,00
	кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність закладів та відділів культури	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Звітність закладів та відділів культури	0,00	105,00	105,00	0,00	320,00	320,00	0,00	350,00	350,00
	Ефективності											
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	тис.од.	Розрахунок	7,99	0,00	7,99	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00

	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	264,50	8,78	273,28	253,37	0,00	253,37	270,43	1,30	271,73
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Розрахунок	0,00	33,66	33,66	0,00	4,44	4,44	0,00	19,00	19,00
	середні витрати на придбання одиниці предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	0,00	1630,00	1630,00	0,00	139,06	139,06	0,00	450,59	450,59
	Якості											
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.		65,00	0,00	65,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.		1,00	0,00	1,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)		
				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								
	число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розклад	431,25	0,00	431,25	431,25	0,00	431,25
	кількість установ (бібліотек)	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	у тому числі бібліотечні працівники	од.		365,00	0,00	365,00	365,00	0,00	365,00
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Звітність закладів та відділів культури	0,00	166065,00	166065,00	0,00	174368,00	174368,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Продукту								
	списання бібліотечного фонду (тис.грн.)	тис.грн.	Звітність закладів та відділів культури	75,00	0,00	75,00	70,00	0,00	70,00
	поповнення бібліотечного фонду (тис.грн.)	тис.грн.	Звітність закладів та відділів культури	0,00	903,71	903,71	0,00	955,56	955,56
	бібліотечний фонд (тис.грн.)	тис.грн.	Звітність закладів та відділів культури	7533,24	0,00	7533,24	7547,16	0,00	7547,16
	списання бібліотечного фонду (тис.прим.)	тис. примірників	Звітність закладів та відділів культури	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	поповнення бібліотечного фонду (тис.прим.)	тис. примірників	Звітність закладів та відділів культури	0,00	46,59	46,59	0,00	49,27	49,27
	бібліотечний фонд (тис.прим.)	тис. примірників	Звітність закладів та відділів культури	2627,01	0,00	2627,01	2661,15	0,00	2661,15
	число читачів	тис. осіб	Звітність закладів та відділів культури	248,00	0,00	248,00	242,00	0,00	242,00
	кількість книговидач	тис. примірників	Звітність закладів та відділів культури	5050,00	0,00	5050,00	5060,00	0,00	5060,00
	кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність закладів та відділів культури	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Звітність закладів та відділів культури	0,00	325,00	325,00	0,00	330,00	330,00

	Ефективності								
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	тис.од.	Розрахунок	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	294,14	1,00	295,14	321,44	2,00	323,44
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Розрахунок	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00
	середні витрати на придбання одиниці предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	0,00	510,97	510,97	0,00	528,39	528,39
	Якості								
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	26 840 036	0	33 805 267	0	35 574 126	0	39 126 088	0	41 798 682	0
у т.ч. посадовий оклад	19 987 584	0	25 730 083	0	27 854 026	0	30 507 651	0	32 591 526	0
у т.ч. надбавки	6 852 452	0	8 075 184	0	7 720 100	0	8 618 437	0	9 207 156	0
Матеріальна допомога	1 729 364	0	3 000 312	0	4 606 872	0	4 262 480	0	4 554 092	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1 152 909	0	2 000 208	0	3 071 248	0	2 841 653	0	3 036 061	0
Інші виплати	5 801 304	400	7 732 221	492	7 323 623	492	8 643 243	539	9 232 810	576
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	4 098 168	0	5 481 336	0	4 834 731	0	5 914 980	0	6 319 044	0
Інше	1 703 136	0	2 250 885	0	2 382 140	0	2 610 441	0	2 787 900	0
УСЬОГО	34 370 704	400	44 537 800	492	47 504 621	492	52 031 811	539	55 585 584	576

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		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	79,00	76,50	0,00	0,00	79,00	76,50	0,00	0,00	79,00	0,00	79,00	0,00	79,00	0,00
2	Спеціалісти	290,00	289,50	0,00	0,00	290,00	289,50	0,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00
3	Інші працівники	62,25	60,50	0,00	0,00	62,25	60,50	0,00	0,00	62,25	0,00	62,25	0,00	62,25	0,00
	УСЬОГО	431,25	426,50	0,00	0,00	431,25	426,50	0,00	0,00	431,25	0,00	431,25	0,00	431,25	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			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 міста Харкова на 2017 — 2021 роки	Рішення 9 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.10.2016 №416/16	47 583 566	1 578 697	49 162 263	61 570 130	238 906	61 809 036	67 067 799	334 272	67 402 071
	УСЬОГО		47 583 566	1 578 697	49 162 263	61 570 130	238 906	61 809 036	67 067 799	334 272	67 402 071

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			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 міста Харкова на 2017 — 2021 роки	Рішення 9 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.10.2016 №416/16	72 947 299	352 499	73 299 798	77 790 695	370 495	78 161 190
	УСЬОГО		72 947 299	352 499	73 299 798	77 790 695	370 495	78 161 190

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Мета бюджетної програми “Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками” досягнута на 100%. Завдяки виконанню програми було збережено бібліотечну мережу міста Харкова, а також проведено роботу щодо залучення методів збирання, каталогізації та представлення бібліотечних фондів. Кількість книговидач свідчить про затребуваність такої послуги в сучасному інформаційному просторі. Результативні показники свідчать про високий рівень виконання програми. Касові видатки склали за 2020 рік 47 583 566 грн. Очікуваний результат витрат на виконання основної мети програми у 2021 році складає 61 570 130 грн. Протягом 2022 — 2024 років буде продовжено виконання основних напрямків програми. Для досягнення поставлених цілей прогноуються витрати в наступних обсягах: 2022 рік — 67 132 364 грн., 2023 — 73 185 528 грн., 2024 — 78 042 503 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	34 371 616	34 370 704	0	0	0	0	0	34 370 704
2120	Нарахування на оплату праці	7 638 807	7 638 392	0	0	0	0	0	7 638 392
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	906 400	904 906	0	0	0	0	0	904 906
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 908 643	1 904 636	0	0	0	0	0	1 904 636
2271	Оплата теплопостачання	2 336 967	2 333 975	0	0	0	0	0	2 333 975
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	55 781	51 614	0	0	0	0	0	51 614
2273	Оплата електроенергії	294 427	286 347	0	0	0	0	0	286 347
2274	Оплата природного газу	40 891	39 815	0	0	0	0	0	39 815
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	29 600	28 733	0	0	0	0	0	28 733
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	26 986	24 444	0	0	0	0	0	24 444
	УСЬОГО	47 610 118	47 583 566	0	0	0	0	0	47 583 566

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	44 537 800	0	0	0	44 537 800	47 504 621	0	0	0	47 504 621
2120	Нарахування на оплату праці	9 798 316	0	0	0	9 798 316	10 451 017	0	0	0	10 451 017
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	886 962	0	0	0	886 962	1 461 378	0	0	0	1 461 378
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 432 349	0	0	0	2 432 349	2 808 855	0	0	0	2 808 855
2271	Оплата теплопостачання	3 271 412	0	0	0	3 271 412	3 820 798	0	0	0	3 820 798
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	77 759	0	0	0	77 759	70 122	0	0	0	70 122

2273	Оплата електроенергії	431 058	0	0	0	431 058	739 546	0	0	0	739 546
2274	Оплата природного газу	49 596	0	0	0	49 596	115 039	0	0	0	115 039
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	34 527	0	0	0	34 527	37 262	0	0	0	37 262
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	50 351	0	0	0	50 351	59 161	0	0	0	59 161
	УСЬОГО	61 570 130	0	0	0	61 570 130	67 067 799	0	0	0	67 067 799

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	34 371 616	34 370 704	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	7 638 807	7 638 392	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	906 400	904 906	134 768	89 980	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 908 643	1 904 636	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	2 336 967	2 333 975	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	55 781	51 614	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	294 427	286 347	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	40 891	39 815	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	29 600	28 733	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	26 986	24 444	0	0	0		
	УСЬОГО	47 610 118	47 583 566	134 768	89 980	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

Бюджетний запит на 2022 рік за загальним фондом заплановано в сумі 67 132 364 грн. Дебіторська та кредиторська заборгованість не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Видатки спеціального фонду бюджету на 2022 рік заплановані виходячи з очікуваної суми надходжень від надання платних послуг, оренди приміщень, а також з коштів бюджету міста, що передаються із загального фонду до спеціального у сумі 334 576 грн. Поточні видатки очікуються в сумі 67 132 364 грн., для забезпечення поточної діяльності закладів та капітальні видатки у сумі 157 707. Дані видатки будуть спрямовані на придбання обладнання та предметів довгострокового користування. Видатки 2023 — 2024 років також будуть спрямовані на придбання обладнання та предметів довгострокового користування.

Директор Департаменту культури Харківської міської ради

Начальник планово-економічного відділу

Світлана БАБИЦЬКА
(підпис) (прізвище та ініціал)

Андрій СУХАРСВ
(підпис) (прізвище та ініціал)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

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.	1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок		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. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю,Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

3) підстави 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 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 № 2293/20 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами)

Рішення 9 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.10.2016 №416/16 "Про затвердження "Комплексної міської програми розвитку культури міста Харкова на 2017-2021 роки" (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	5 479 053	0	0	5 479 053	6 857 705	0	0	6 857 705	7 565 601	0	0	7 565 601
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	49 630	0	49 630	0	39 000	0	39 000	0	39 570	0	39 570
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	185 086	0	185 086	0	0	0	0	0	0	0	0
602100	На початок періоду	0	57 615	0	57 615	0	0	0	0	0	0	0	0
602200	На кінець періоду	0	5 564	0	5 564	0	0	0	0	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	1 107 812	1 107 812	1 107 812	0	4 534 404	4 534 404	4 534 404	0	5 095 635	5 095 635	5 095 635
	УСЬОГО	5 479 053	1 394 579	1 107 812	6 873 632	6 857 705	4 573 404	4 534 404	11 431 109	7 565 601	5 135 205	5 095 635	12 700 806

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

(грн.)													
Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)							
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	Надходження із загального фонду бюджету	8 216 588	0	0	8 216 588	8 758 143	0	0	8 758 143				
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	41 670	0	41 670	0	43 756	0	43 756				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	5 365 704	5 365 704	5 365 704	0	5 633 989	5 633 989	5 633 989				
	УСЬОГО:	8 216 588	5 407 374	5 365 704	13 623 962	8 758 143	5 677 745	5 633 989	14 435 888				

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)													
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	3 508 715	0	0	3 508 715	4 679 617	0	0	4 679 617	5 209 734	0	0	5 209 734

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2120	Нарахування на оплату праці	776 181	10 735	0	786 916	1 029 516	0	0	1 029 516	1 146 141	0	0	1 146 141
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	252 330	51 845	0	304 175	158 197	8 700	0	166 897	168 005	9 240	0	177 245
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	689 699	134 031	0	823 730	635 853	0	0	635 853	563 299	0	0	563 299
2250	Видатки на відрядження	0	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	154 522	0	0	154 522	213 081	0	0	213 081	231 452	0	0	231 452
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 802	0	0	7 802	12 683	100	0	12 783	11 237	110	0	11 347
2273	Оплата електроенергії	29 222	0	0	29 222	44 865	100	0	44 965	66 573	110	0	66 683
2274	Оплата природного газу	53 957	0	0	53 957	73 408	0	0	73 408	155 386	0	0	155 386
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 015	0	0	4 015	4 439	0	0	4 439	4 785	0	0	4 785
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 610	1 640	0	4 250	6 046	0	0	6 046	8 989	0	0	8 989
2800	Інші поточні видатки	0	7 606	0	7 606	0	700	0	700	0	7 910	0	7 910
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	190 322	109 812	190 322	0	229 400	200 000	229 400	0	138 835	116 635	138 835
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	200 000
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	998 000	998 000	998 000	0	4 334 404	4 334 404	4 334 404	0	4 779 000	4 779 000	4 779 000
	УСЬОГО	5 479 053	1 394 579	1 107 812	6 873 632	6 857 705	4 573 404	4 534 404	11 431 109	7 565 601	5 135 205	5 095 635	12 700 806

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	5 706 222	0	0	5 706 222	6 095 957	0	0	6 095 957
2120	Нарахування на оплату праці	1 255 368	0	0	1 255 368	1 341 110	0	0	1 341 110
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	176 909	9 731	0	186 640	185 754	10 218	0	195 972
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	593 154	0	0	593 154	622 812	0	0	622 812
2271	Оплата теплопостачання	245 802	0	0	245 802	259 813	0	0	259 813

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 934	117	0	12 051	12 614	124	0	12 738
2273	Оплата електроенергії	56 188	117	0	56 305	59 391	124	0	59 515
2274	Оплата природного газу	156 464	0	0	156 464	165 382	0	0	165 382
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 082	0	0	5 082	5 372	0	0	5 372
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 465	0	0	9 465	9 938	0	0	9 938
2800	Інші поточні видатки	0	8 329	0	8 329	0	8 745	0	8 745
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	146 193	122 817	146 193	0	153 503	128 958	153 503
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	210 600	210 600	210 600	0	221 130	221 130	221 130
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	5 032 287	5 032 287	5 032 287	0	5 283 901	5 283 901	5 283 901
	ВСЬОГО	8 216 588	5 407 374	5 365 704	13 623 962	8 758 143	5 677 745	5 633 989	14 435 888

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	5 479 053	206 257	0	5 685 310	6 857 705	9 600	0	6 867 305	7 565 601	17 370	0	7 582 971
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	190 322	109 812	190 322	0	29 400	0	29 400	0	138 835	116 635	138 835
3	Придбання обладнання для фондосховища комунального закладу культури "Харківський літературний музей"	0	0	0	0	0	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Харківської міської ради за адресою: вул. Багалія, 6, м.Харків за рахунок субвенції з обласного бюджету бюджетам сільських, селищних, міських територіальних громад на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2021 році												
4	Забезпечення проведення капітального ремонту та реконструкції комунальних закладів культури	0	998 000	998 000	998 000	0	4 334 404	4 334 404	4 334 404	0	4 979 000	4 979 000	4 979 000
	УСЬОГО	5 479 053	1 394 579	1 107 812	6 873 632	6 857 705	4 573 404	4 534 404	11 431 109	7 565 601	5 135 205	5 095 635	12 700 806

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	8 216 588	18 294	0	8 234 882	8 758 143	19 211	0	8 777 354
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	146 193	122 817	146 193	0	153 503	128 958	153 503
4	Забезпечення проведення капітального ремонту та реконструкції комунальних закладів культури	0	5 242 887	5 242 887	5 242 887	0	5 505 031	5 505 031	5 505 031
	УСЬОГО	8 216 588	5 407 374	5 365 704	13 623 962	8 758 143	5 677 745	5 633 989	14 435 888

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 рік(проект)		
				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.	штатний 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	4296110,00	116693,00	4412803,00	5795165,00	9600,00	5804765,00	7191677,00	17370,00	7209047,00
	видатки на забезпечення діяльності виставок	грн.	кошторис	1182943,00	89564,00	1272507,00	1062540,00	0,00	1062540,00	373924,00	0,00	373924,00
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	звітність закладів та відділів культури	0,00	190322,00	190322,00	0,00	29400,00	29400,00	0,00	138835,00	138835,00
	обсяг видатків для придбання обладнання	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00	0,00	0,00
	кількість об'єктів , які потребують капітального ремонту	од.	звітність закладів та відділів культури	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	обсяг видатків на проведення ремонтно — реставраційних робіт	грн.	кошторис	0,00	998000,00	998000,00	0,00	4334404,00	4334404,00	0,00	4779000,00	4779000,00
	кількість об'єктів , які потребують ремонтно — реставраційних робіт	од.	звітність закладів та відділів культури	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200000,00	200000,00
	Продукту											
	кількість проведених виставок у музеях	од.	звітність закладів та відділів культури	14,00	0,00	14,00	30,00	0,00	30,00	35,00	0,00	35,00
	кількість екскурсій в музеях	од.	звітність закладів та відділів культури	144,00	0,00	144,00	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	460,00
	кількість екскурсій на виставках	од.	звітність закладів та відділів культури	21,00	0,00	21,00	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00
	кількість експонатів - всього	тис.од.	звітність закладів та відділів культури	77,25	0,00	77,25	77,24	0,00	77,24	33,24	0,00	33,24
	у тому числі буде експонуватися у плановому періоді	тис.од.	звітність закладів та відділів культури	1,63	0,00	1,63	1,63	0,00	1,63	1,63	0,00	1,63
	кількість відвідувачів виставок	осіб	звітність закладів та відділів культури	30275,00	0,00	30275,00	35000,00	0,00	35000,00	40093,00	0,00	40093,00
	у т.ч. безкоштовно	осіб	звітність закладів та відділів культури	30275,00	0,00	30275,00	35000,00	0,00	35000,00	40093,00	0,00	40093,00
	кількість відвідувачів музеїв, у т.ч.:	осіб	звітність закладів та відділів культури	2436,00	0,00	2436,00	35000,00	1890,00	36890,00	40057,00	0,00	40057,00
	за реалізованими квитками	осіб	звітність закладів та відділів культури	0,00	1709,00	1709,00	0,00	1890,00	1890,00	0,00	1900,00	1900,00
	плановий обсяг доходів музеїв	грн.	звітність закладів та відділів культури	0,00	49630,00	49630,00	0,00	39000,00	39000,00	0,00	39570,00	39570,00
	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	звітність закладів та відділів культури	0,00	49630,00	49630,00	0,00	39000,00	39000,00	0,00	39570,00	39570,00
	плановий обсяг доходів виставок	грн.	звітність закладів та відділів культури	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність закладів та відділів культури	0,00	3,00	3,00	0,00	1,00	1,00	0,00	3,00	3,00
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звітність закладів та відділів культури	0,00	31,00	31,00	0,00	1,00	1,00	0,00	21,00	21,00
	кількість придбаного обладнання для фондосховища	од.	звітність закладів та відділів культури	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00
	кількість об'єктів, на яких планується провести ремонтно — реставраційні роботи	од.	звітність закладів та відділів культури	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт	од.	звітність закладів та відділів культури	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	Ефективності											
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	0,00	29,04	29,04	0,00	20,63	20,63	0,00	20,83	20,83
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	70,68	167,50	238,18	97,97	20,63	118,60	94,39	20,83	115,22
	середні витрати на придбання одиниці предметів довгострокового користування	грн.		0,00	6139,00	6139,00	0,00	7350,00	7350,00	0,00	6611,19	6611,19
	середні витрати на придбання одиниці обладнання для фондосховища	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	11111,11	11111,11	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на проведення ремонтно — реставраційних робіт 1 об'єкта	грн.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 об'єкта	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Якості											
	динаміка збільшення виставок у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.		95,00	0,00	95,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.		95,00	0,00	95,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	динаміка збільшення задіяних виставкових площ у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток предметів, які експонуються, в загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.		3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	рівень оновлення матеріально-технічної бази фондосховища порівняно з минулим роком	відс.		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)		
				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	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	число окладів (ставок) - всього	од.	штатний розклад	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
	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	7835914,00	18293,00	7854207,00	8352183,00	19210,00	8371393,00
	видатки на забезпечення діяльності виставок	грн.	кошторис	403743,00	0,00	403743,00	430344,00	0,00	430344,00
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	звітність закладів та відділів культури	0,00	146194,00	146194,00	0,00	153504,00	153504,00
	кількість об'єктів , які потребують капітального ремонту	од.	звітність закладів та відділів культури	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	обсяг видатків на проведення ремонтно — реставраційних робіт	грн.	кошторис	0,00	5032287,00	5032287,00	0,00	5283901,00	5283901,00
	кількість об'єктів , які потребують ремонтно — реставраційних робіт	од.	звітність закладів та відділів культури	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів	грн.	кошторис	0,00	210600,00	210600,00	0,00	221130,00	221130,00
	Продукту								
	кількість проведених виставок у музеях	од.	звітність закладів та відділів культури	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
	кількість екскурсій в музеях	од.	звітність закладів та відділів культури	470,00	0,00	470,00	490,00	0,00	490,00
	кількість екскурсій на виставках	од.	звітність закладів та відділів культури	35,00	0,00	35,00	40,00	0,00	40,00
	кількість експонатів - всього	тис.од.	звітність закладів та відділів культури	77,24	0,00	77,24	77,24	0,00	77,24
	у тому числі буде експонуватися у плановому періоді	тис.од.	звітність закладів та відділів культури	1,63	0,00	1,63	1,63	0,00	1,63
	кількість відвідувачів виставок	осіб	звітність закладів та відділів культури	40118,00	0,00	40118,00	40093,00	0,00	40093,00
	у т.ч. безкоштовно	осіб	звітність закладів та відділів культури	40118,00	0,00	40118,00	40093,00	0,00	40093,00
	кількість відвідувачів музеїв, у т.ч.:	осіб	звітність закладів та відділів культури	40082,00	0,00	40082,00	40157,00	0,00	40157,00
	за реалізованими квитками	осіб	звітність закладів та відділів культури	0,00	1900,00	1900,00	0,00	2100,00	2100,00
	плановий обсяг доходів музеїв	грн.	звітність закладів та відділів культури	0,00	39570,00	39570,00	0,00	39570,00	39570,00
	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	звітність закладів та відділів культури	0,00	39570,00	39570,00	0,00	39570,00	39570,00
	кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність закладів та відділів культури	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звітність закладів та відділів культури	0,00	35,00	35,00	0,00	30,00	30,00
	кількість об'єктів, на яких планується провести ремонтно — реставраційні роботи	од.	звітність закладів та відділів культури	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	кількість об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт	од.	звітність закладів та відділів культури	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	Ефективності								
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	0,00	20,83	20,83	0,00	20,84	20,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	102,45	20,83	123,28	109,13	20,84	129,97
	середні витрати на придбання одиниці предметів довгострокового користування	грн.		0,00	4177,00	4177,00	0,00	5117,00	5117,00
	середні витрати на проведення ремонтно — реставраційних робіт 1 об'єкта	грн.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 об'єкта	грн.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Якості								
	динаміка збільшення виставок у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	динаміка збільшення задіяних виставкових площ у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток предметів, які експонуються, в загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.		3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	1 924 593	0	3 151 783	0	3 901 384	0	4 248 016	0	4 543 590	0
у т.ч. посадовий оклад	1 924 593	0	3 151 783	0	3 901 384	0	4 248 016	0	4 543 590	0
Матеріальна допомога	380 629	0	699 369	0	487 203	0	626 150	0	663 818	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	253 753	0	466 246	0	324 802	0	417 433	0	442 545	0
Інші виплати	1 203 493	0	828 465	0	821 147	0	832 056	0	888 549	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	715 366	0	253 986	0	275 400	0	239 376	0	255 708	0
інше	488 127	0	574 479	0	545 747	0	592 680	0	632 841	0
УСЬОГО	3 508 715	0	4 679 617	0	5 209 734	0	5 706 222	0	6 095 957	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		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	23,50	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
3	Інші працівники	13,25	13,25	0,00	0,00	13,25	13,25	0,00	0,00	13,25	0,00	13,25	0,00	13,25	0,00
	УСЬОГО	47,25	45,75	0,00	0,00	47,25	47,25	0,00	0,00	47,25	0,00	47,25	0,00	47,25	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			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 міста Харкова на 2017-2021 роки	Рішення 9 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.10.2016 №416/16	5 479 053	1 394 579	6 873 632	6 857 705	4 573 404	11 431 109	7 565 601	5 135 205	12 700 806
	УСЬОГО		5 479 053	1 394 579	6 873 632	6 857 705	4 573 404	11 431 109	7 565 601	5 135 205	12 700 806

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			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 міста Харкова на 2017-2021 роки	Рішення 9 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.10.2016 №416/16	8 216 588	5 407 374	13 623 962	8 758 143	5 677 745	14 435 888
	УСЬОГО		8 216 588	5 407 374	13 623 962	8 758 143	5 677 745	14 435 888

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

(грн.)												
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 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 програм “Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико — культурної спадщини” досягнута на 100%. Під час виконання програми здійснювалась виставкова, наукова, просвітницька діяльність через демонстрування, показ та вивчення музейних експонатів. Кількість відвідувачів свідчить про затребуваність даної програми. Завдання програми виконувались в межах затверджених асигнувань. Касові видатки за 2020 рік склали 5 479 053 грн. Очікуваний результат витрат на виконанн основної мети програми у 2021 році складає 6 857 705 грн. Протягом 2022 — 2024 років буде продовжено виконання основних напрямків програми. Для досягнення поставлених цілей прогнозуються витрати в наступних обсягах: 2022 рік — 7 761 343 грн., 2023 рік — 8 447 512 грн. та 2024 рік — 9 002 229 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн.)									
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3 508 900	3 508 715	0	0	0	0	0	3 508 715
2120	Нарахування на оплату праці	776 182	776 181	0	0	0	0	0	776 181
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	252 335	252 330	0	0	0	0	0	252 330
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	690 442	689 699	0	0	0	0	0	689 699
2271	Оплата тепlopостачання	156 947	154 522	0	0	0	0	0	154 522
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 047	7 802	0	0	0	0	0	7 802
2273	Оплата електроенергії	30 415	29 222	0	0	0	0	0	29 222
2274	Оплата природного газу	56 793	53 957	0	0	0	0	0	53 957
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 100	4 015	0	0	0	0	0	4 015
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не	2 610	2 610	0	0	0	0	0	2 610

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	віднесені до заходів розвитку								
	УСЬОГО	5 486 771	5 479 053	0	0	0	0	0	5 479 053

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік					(грн.)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	4 679 617	0	0	0	4 679 617	5 209 734	0	0	0	5 209 734	
2120	Нарахування на оплату праці	1 029 516	0	0	0	1 029 516	1 146 141	0	0	0	1 146 141	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	158 197	0	0	0	158 197	168 005	0	0	0	168 005	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	635 853	0	0	0	635 853	563 299	0	0	0	563 299	
2271	Оплата теплопостачання	213 081	0	0	0	213 081	231 452	0	0	0	231 452	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 683	0	0	0	12 683	11 237	0	0	0	11 237	
2273	Оплата електроенергії	44 865	0	0	0	44 865	66 573	0	0	0	66 573	
2274	Оплата природного газу	73 408	0	0	0	73 408	155 386	0	0	0	155 386	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 439	0	0	0	4 439	4 785	0	0	0	4 785	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 046	0	0	0	6 046	8 989	0	0	0	8 989	
	УСЬОГО	6 857 705	0	0	0	6 857 705	7 565 601	0	0	0	7 565 601	

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості	(грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2111	Заробітна плата	3 508 900	3 508 715	0	0	0			
2120	Нарахування на оплату праці	776 182	776 181	0	0	0			

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	252 335	252 330	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	690 442	689 699	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	156 947	154 522	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 047	7 802	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	30 415	29 222	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	56 793	53 957	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 100	4 015	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 610	2 610	0	0	0		
	УСЬОГО	5 486 771	5 479 053	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

Бюджетний запит на 2022 рік за загальним фондом заплановано у сумі 7 761 343 грн, за спеціальним у сумі 5 334 205 грн. Дебіторська та кредиторська заборгованість не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Видатки спеціального фонду бюджету на 2022 рік заплановані виходячи з очікуваної суми надходжень від надання платних послуг, оренди приміщень, а також з коштів бюджету міста, що передаються із загального фонду до спеціального у сумі 5 295 635 грн. Поточні видатки очікуються в сумі 7 761 343 грн., для забезпечення поточної діяльності закладів та капітальні видатки у сумі 5 295 635 грн. Дані видатки будуть спрямовані на придбання обладнання та предметів довгострокового користування. Видатки 2023 — 2024 років також будуть спрямовані на придбання обладнання та предметів довгострокового користування, а також для проведення капітального ремонту.

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 індивідуальний (Форма 2022-2)

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.	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	
	(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. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій,Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

3) підстави 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 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 № 2293/20 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами)
 Рішення 9 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.10.2016 №416/16 "Про затвердження "Комплексної міської програми розвитку культури міста Харкова на 2017-2021 роки" (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	23 609 302	0	0	23 609 302	35 518 792	0	0	35 518 792	35 009 698	0	0	35 009 698
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	1 536 196	0	1 536 196	0	2 181 863	0	2 181 863	0	3 127 490	0	3 127 490
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	141 778	0	141 778	0	111 913	0	111 913	0	120 305	0	120 305
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	2 131	0	2 131	0	0	0	0	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	61 150	0	61 150	0	0	0	0	0	0	0	0
602100	На початок періоду	0	521 009	0	521 009	0	0	0	0	0	0	0	0
602200	На кінець періоду	0	479 958	0	479 958	0	0	0	0	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	17 257 630	17 257 630	17 257 630	0	16 734 947	16 734 947	16 734 947	0	10 907 073	10 907 073	10 907 073
	УСЬОГО	23 609 302	19 039 936	17 257 630	42 649 238	35 518 792	19 028 723	16 734 947	54 547 515	35 009 698	14 154 868	10 907 073	49 164 566

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	34 242 836	0	0	34 242 836	36 428 999	0	0	36 428 999
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	3 407 676	0	3 407 676	0	3 633 144	0	3 633 144
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	126 638	0	126 638	0	132 970	0	132 970
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	11 485 147	11 485 147	11 485 147	0	12 059 404	12 059 404	12 059 404
	УСЬОГО:	34 242 836	15 019 461	11 485 147	49 262 297	36 428 999	15 825 518	12 059 404	52 254 517

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	12 904 247	1 177 596	0	14 081 843	16 724 087	1 535 549	0	18 259 636	20 740 387	2 166 812	0	22 907 199
2120	Нарахування на оплату праці	2 896 207	298 374	0	3 194 581	3 679 299	337 748	0	4 017 047	4 562 885	476 699	0	5 039 584
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	719 638	61 618	0	781 256	797 643	94 060	0	891 703	861 580	77 258	0	938 838
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 269 603	93 296	0	2 362 899	5 717 001	44 758	0	5 761 759	1 406 031	164 909	0	1 570 940
2250	Видатки на відрядження	0	2 904	0	2 904	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000
2271	Оплата теплопостачання	1 508 938	29 101	0	1 538 039	2 256 981	65 820	0	2 322 801	2 588 239	103 035	0	2 691 274
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	56 099	4 344	0	60 443	82 240	14 715	0	96 955	76 493	20 677	0	97 170
2273	Оплата електроенергії	425 624	23 962	0	449 586	666 586	60 396	0	726 982	1 489 714	153 754	0	1 643 468
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	17 857	11 667	0	29 524	25 775	4 420	0	30 195	24 900	7 650	0	32 550
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 811 089	1 100	0	2 812 189	5 569 180	4 000	0	5 573 180	3 259 469	4 000	0	3 263 469
2800	Інші поточні видатки	0	28 445	0	28 445	0	37 050	0	37 050	0	41 707	0	41 707
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	14 023 813	13 973 914	14 023 813	0	4 970 707	4 879 447	4 970 707	0	2 554 267	2 526 973	2 554 267
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	3 283 716	3 283 716	3 283 716	0	11 855 500	11 855 500	11 855 500	0	8 380 100	8 380 100	8 380 100
	УСЬОГО	23 609 302	19 039 936	17 257 630	42 649 238	35 518 792	19 028 723	16 734 947	54 547 515	35 009 698	14 154 868	10 907 073	49 164 566

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	19 952 204	2 373 309	0	22 325 513	21 314 940	2 535 406	0	23 850 346
2120	Нарахування на оплату праці	4 389 485	522 128	0	4 911 613	4 689 287	557 789	0	5 247 076
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	907 244	81 353	0	988 597	952 606	85 400	0	1 038 006
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 480 551	173 649	0	1 654 200	1 554 580	182 330	0	1 736 910
2250	Видатки на відрядження	0	4 212	0	4 212	0	4 423	0	4 423
2271	Оплата тепlopостачання	2 748 710	109 423	0	2 858 133	2 905 386	115 660	0	3 021 046
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	81 550	21 959	0	103 509	86 198	23 211	0	109 409
2273	Оплата електроенергії	1 224 427	163 287	0	1 387 714	1 294 219	172 594	0	1 466 813
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	26 444	8 124	0	34 568	27 951	8 587	0	36 538
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 432 221	4 212	0	3 436 433	3 603 832	4 423	0	3 608 255
2800	Інші поточні видатки	0	43 917	0	43 917	0	46 113	0	46 113
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	2 689 643	2 660 902	2 689 643	0	2 824 125	2 793 947	2 824 125
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	8 824 245	8 824 245	8 824 245	0	9 265 457	9 265 457	9 265 457
	ВСЬОГО	34 242 836	15 019 461	11 485 147	49 262 297	36 428 999	15 825 518	12 059 404	52 254 517

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	(грн.)							
		2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				(грн.)			
		2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	23 609 302	1 732 407	0	25 341 709	35 518 792	2 202 516	0	37 721 308	35 009 698	3 220 501	0	38 230 199
2	Забезпечення придбання обладнання та	0	14 023 813	13 973 914	14 023 813	0	4 970 707	4 879 447	4 970 707	0	2 554 267	2 526 973	2 554 267

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	предметів довгострокового користування												
3	Забезпечення проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	0	3 283 716	3 283 716	3 283 716	0	11 855 500	11 855 500	11 855 500	0	8 380 100	8 380 100	8 380 100
	УСЬОГО	23 609 302	19 039 936	17 257 630	42 649 238	35 518 792	19 028 723	16 734 947	54 547 515	35 009 698	14 154 868	10 907 073	49 164 566

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	34 242 836	3 505 573	0	37 748 409	36 428 999	3 735 936	0	40 164 935
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	2 689 643	2 660 902	2 689 643	0	2 824 125	2 793 947	2 824 125
3	Забезпечення проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	0	8 824 245	8 824 245	8 824 245	0	9 265 457	9 265 457	9 265 457
	УСЬОГО	34 242 836	15 019 461	11 485 147	49 262 297	36 428 999	15 825 518	12 059 404	52 254 517

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 рік(проект)		
				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, 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
	палаців	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	226,50	0,00	226,50	226,50	0,00	226,50	246,50	0,00	246,50
	видатки на забезпечення діяльності	грн.	кошторис	23609302,00	1732406,00	25341708,00	35518792,00	2202516,00	37721308,00	35009698,00	3220501,00	38230199,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	палаців, будинків культури, клубів та інших клубних закладів											
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	звітність закладів та відділів культури	0,00	14023813,00	14023813,00	0,00	4970707,00	4970707,00	0,00	2554267,00	2554267,00
	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури	грн.	кошторис	0,00	3283716,00	3283716,00	0,00	11855500,00	11855500,00	0,00	8380100,00	8380100,00
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	звітність закладів та відділів культури	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00
	Продукту											
	кількість відвідувачів - всього, у т.ч.:	осіб	звітність закладів та відділів культури	148557,00	405,00	148962,00	279200,00	840,00	280040,00	279350,00	870,00	280220,00
	за реалізованими квитками	осіб	звітність закладів та відділів культури	0,00	405,00	405,00	0,00	840,00	840,00	0,00	870,00	870,00
	безкоштовно	осіб	звітність закладів та відділів культури	148557,00	0,00	148557,00	279220,00	0,00	279220,00	279350,00	0,00	279350,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	звітність закладів та відділів культури	815,00	0,00	815,00	821,00	0,00	821,00	890,00	0,00	890,00
	плановий обсяг доходів	грн.	кошторис	0,00	1782306,00	1782306,00	0,00	2293776,00	2293776,00	0,00	3247795,00	3247795,00
	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	звітність закладів та відділів культури	0,00	40520,00	40520,00	0,00	42840,00	42840,00	0,00	57000,00	57000,00
	кількість реалізованих квитків	шт.	звітність закладів та відділів культури	0,00	795,00	795,00	0,00	840,00	840,00	0,00	950,00	950,00
	кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність закладів та відділів культури	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звітність закладів та відділів культури	0,00	268,00	268,00	0,00	387,00	387,00	0,00	198,00	198,00
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	звітність закладів та відділів культури	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00
	Ефективності											
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	0,00	51,00	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	60,00	60,00
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	159,00	4278,00	4437,00	119,26	127,20	246,46	125,00	0,00	125,00
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	1202154,00	0,00	1202154,00	1030000,00	0,00	1030000,00	1100000,00	0,00	1100000,00
	середні витрати на придбання одиниці предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	0,00	52590,00	52590,00	0,00	12844,20	12844,20	0,00	12900,00	12900,00
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	1641858,00	1641858,00	0,00	5927750,00	5927750,00	0,00	4190050,00	4190050,00
	Якості											
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.		53,00	0,00	53,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)		
				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	246,50	0,00	246,50	246,50	0,00	246,50
	видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших клубних закладів	грн.	кошторис	34242836,00	3505573,00	37748409,00	36428999,00	3735936,00	40164935,00
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	звітність закладів та відділів культури	0,00	2689643,00	2689643,00	0,00	2824125,00	2824125,00
	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури	грн.	кошторис	0,00	8824245,00	8824245,00	0,00	9265457,00	9265457,00
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	звітність закладів та відділів культури	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00
	Продукту								
	кількість відвідувачів - всього, у т.ч.:	осіб	звітність закладів та відділів культури	279440,00	940,00	280380,00	279550,00	950,00	280500,00
	за реалізованими квитками	осіб	звітність закладів та відділів культури	0,00	940,00	940,00	0,00	950,00	950,00
	безкоштовно	осіб	звітність закладів та відділів культури	279440,00	0,00	279440,00	279550,00	0,00	279550,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	звітність закладів та відділів культури	900,00	0,00	900,00	910,00	0,00	910,00
	плановий обсяг доходів	грн.	кошторис	0,00	3534314,00	3534314,00	0,00	3766136,00	3766136,00
	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	звітність закладів та відділів культури	0,00	65000,00	65000,00	0,00	77000,00	77000,00
	кількість реалізованих квитків	шт.	звітність закладів та відділів культури	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1100,00	1100,00
	кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність закладів та відділів культури	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звітність закладів та відділів культури	0,00	232,00	232,00	0,00	244,00	244,00
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	звітність закладів та відділів культури	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00
	Ефективності								
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	0,00	65,00	65,00	0,00	70,00	70,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	122,54	0,00	122,54	130,31	0,00	130,31
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	1150000,00	0,00	1150000,00	1200000,00	0,00	1200000,00
	середні витрати на придбання одиниці предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	0,00	11593,00	11593,00	0,00	11574,00	11574,00
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	4412123,00	4412123,00	0,00	4632729,00	4632729,00
	Якості								
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.		110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	8 754 840	904 936	11 329 805	982 750	13 879 517	1 152 750	13 779 426	1 150 178	14 720 625	1 296 539
у т.ч. посадовий оклад	8 754 840	903 545	11 329 805	982 750	13 879 517	1 152 750	13 779 426	1 150 178	14 720 625	1 246 539
у т.ч. надбавки	0	1 391	0	0	0	0	0	0	0	50 000
Премії	0	101 234	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	804 173	25 146	986 885	138 199	1 970 970	375 514	1 151 798	346 488	1 232 808	356 488
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	536 115	16 764	657 923	124 351	1 313 980	250 343	767 865	230 922	821 872	237 659
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	154 801	10 048	0	0	0	0	0	0	0	0
у т.ч. надбавки	154 801	10 048	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати	3 190 433	136 232	4 407 397	414 600	4 889 900	638 548	5 020 980	876 643	5 361 507	882 379
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	624 228	49 790	682 566	168 910	654 522	368 910	637 572	330 953	681 108	330 953
інше	2 721 006	185 768	3 724 831	245 690	4 235 378	269 638	4 383 408	545 690	4 680 399	551 426
УСЬОГО	12 904 247	1 177 596	16 724 087	1 535 549	20 740 387	2 166 812	19 952 204	2 373 309	21 314 940	2 535 406

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		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	23,50	23,00	0,00	0,00	23,50	23,00	0,00	0,00	28,50	0,00	28,50	0,00	28,50	0,00
2	Спеціалісти	119,25	105,00	0,00	0,00	124,25	110,00	0,00	0,00	139,25	0,00	139,25	0,00	139,25	0,00
3	Інші працівники	78,75	78,00	0,00	0,00	78,75	78,00	0,00	0,00	78,75	0,00	78,75	0,00	78,75	0,00
	УСЬОГО	221,50	206,00	0,00	0,00	226,50	211,00	0,00	0,00	246,50	0,00	246,50	0,00	246,50	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			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 2017-2021 роки	Рішення 9 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.10.2016 №416/16	23 609 302	19 039 936	42 649 238	35 518 792	19 028 723	54 547 515	35 009 698	14 154 868	49 164 566
	УСЬОГО		23 609 302	19 039 936	42 649 238	35 518 792	19 028 723	54 547 515	35 009 698	14 154 868	49 164 566

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			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 2017-2021 роки	Рішення 9 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.10.2016 №416/16	34 242 836	15 019 461	49 262 297	36 428 999	15 825 518	52 254 517
	УСЬОГО		34 242 836	15 019 461	49 262 297	36 428 999	15 825 518	52 254 517

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

2. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 – 2024 роках (грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 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%. Установами культури клубного типу міста протягом 2020 року велась величезна культурно-масова та освітня робота зі створення цілісної системи духовного і естетичного виховання харків'ян, розвиток творчої особистості. У закладах працює 108 творчих колективів (74 з них для дітей та підлітків), які ведуть активну концертну і конкурсну діяльність. Різних видів творчості тут навчаються понад 2,8 тис. харків'ян. Установами клубного типу проведено 1409 культурно-масових заходів, приурочених до державних і муніципальних свят. У 2020 році клубними закладами продовжено проведення благодійних акцій зі збору коштів для дітей з обмеженими фізичними можливостями та хворими на онкологію. Завдання бюджетної програми виконувалось в межах затверджених асигнувань. Діяльність Палаців, Центрів, Будинків культури та клубів направлена на створення сприятливих умов для самореалізації творчої особистості і повністю задовольняє потреби населення нашого міста в організації культурного відпочинку. У 2020 році колективи художньої самодіяльності взяли участь у святкових програмах на честь державних та міських свят, стали лауреатами та переможцями різноманітних фестивалів та конкурсів. Касові видатки за 2020 рік склали 23 609 302 грн. Очікуваний результат витрат на виконання основної мети програми у 2021 році складає 35 518 792 грн. Протягом 2022-2024 років буде продовжено виконання основних напрямків програми. Для досягнення поставлених цілей прогнозуються витрати в наступних обсягах: 2022 рік — 31 702 653 грн., 2023 рік — 34 242 836 грн. та 2024 рік — 36 428 999 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн.)									
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	12 910 013	12 904 247	0	0	0	0	0	12 904 247
2120	Нарахування на оплату праці	2 897 735	2 896 207	0	0	0	0	0	2 896 207
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	720 037	719 638	0	0	0	0	0	719 638
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 288 900	2 269 603	0	0	0	0	0	2 269 603
2271	Оплата теплопостачання	1 583 680	1 508 938	0	0	0	0	0	1 508 938
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	59 608	56 099	0	0	0	0	0	56 099
2273	Оплата електроенергії	439 262	425 624	0	0	0	0	0	425 624

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	18 400	17 857	0	0	0	0	0	17 857
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 851 821	2 811 089	0	0	0	0	0	2 811 089
	УСЬОГО	23 769 456	23 609 302	0	0	0	0	0	23 609 302

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках: (грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	16 724 087	0	0	0	16 724 087	20 740 387	0	0	0	20 740 387
2120	Нарахування на оплату праці	3 679 299	0	0	0	3 679 299	4 562 885	0	0	0	4 562 885
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	797 643	0	0	0	797 643	861 580	0	0	0	861 580
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 717 001	0	0	0	5 717 001	1 406 031	0	0	0	1 406 031
2271	Оплата теплопостачання	2 256 981	0	0	0	2 256 981	2 588 239	0	0	0	2 588 239
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	82 240	0	0	0	82 240	76 493	0	0	0	76 493
2273	Оплата електроенергії	666 586	0	0	0	666 586	1 489 714	0	0	0	1 489 714
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	25 775	0	0	0	25 775	24 900	0	0	0	24 900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 569 180	0	0	0	5 569 180	3 259 469	0	0	0	3 259 469
	УСЬОГО	35 518 792	0	0	0	35 518 792	35 009 698	0	0	0	35 009 698

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках: (грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	12 910 013	12 904 247	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	2 897 735	2 896 207	0	0	0		

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	720 037	719 638	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 288 900	2 269 603	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	1 583 680	1 508 938	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	59 608	56 099	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	439 262	425 624	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	18 400	17 857	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 851 821	2 811 089	0	0	0		
	УСЬОГО	23 769 456	23 609 302	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

Бюджетний запит на 2022 рік за загальним фондом заплановано у сумі 31 702 653 грн., за спеціальним у сумі 14 359 538 грн. Дебіторська та кредиторська заборгованість не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Видатки спеціального фонду бюджету на 2022 рік заплановані виходячи з очікуваної суми надходжень від надання платних послуг, оренди приміщень, а також з коштів бюджету міста що передаються із загального фонду до спеціального у сумі 10 907 073 грн. Поточні видатки очікуються в сумі 2 277 277 грн. для забезпечення поточної діяльності закладів та капітальні видатки у сумі 10 922 473 грн. для забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування. Видатки на 2023-2024 роки також будуть направлені на поточне утримання закладів, а також на розвиток матеріально-технічної бази шляхом придбання обладнання та предметів довгострокового користування.

Директор Департаменту культури Харківської міської ради

Начальник планово-економічного відділу

(підпис)

Світлана БАБИЦЬКА

(прізвище та ініціали)

(підпис)

Андрій СУХАРСВ

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

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.	1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів 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. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Ведення бухгалтерського обліку в закладах культури.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення закладів культури бухгалтерськими послугами

3) підстави 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 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 № 2293/20 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами)
Рішення 9 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.10.2016 №416/16 "Про затвердження "Комплексної міської програми розвитку культури міста Харкова на 2017-2021 роки" (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	4 217 502	0	0	4 217 502	8 342 444	0	0	8 342 444	8 486 677	0	0	8 486 677
	УСЬОГО	4 217 502	0	0	4 217 502	8 342 444	0	0	8 342 444	8 486 677	0	0	8 486 677

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	9 271 092	0	0	9 271 092	9 894 740	0	0	9 894 740
	УСЬОГО:	9 271 092	0	0	9 271 092	9 894 740	0	0	9 894 740

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	3 174 100	0	0	3 174 100	6 452 293	0	0	6 452 293	6 535 235	0	0	6 535 235
2120	Нарахування на оплату праці	640 984	0	0	640 984	1 419 504	0	0	1 419 504	1 437 750	0	0	1 437 750
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	97 765	0	0	97 765	117 953	0	0	117 953	125 266	0	0	125 266
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	266 196	0	0	266 196	308 841	0	0	308 841	327 989	0	0	327 989
2271	Оплата теплопостачання	20 148	0	0	20 148	18 351	0	0	18 351	25 441	0	0	25 441
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 229	0	0	1 229	1 630	0	0	1 630	2 513	0	0	2 513
2273	Оплата електроенергії	5 484	0	0	5 484	6 924	0	0	6 924	12 351	0	0	12 351
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	476	0	0	476	562	0	0	562	606	0	0	606
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 120	0	0	11 120	16 386	0	0	16 386	19 526	0	0	19 526
	УСЬОГО	4 217 502	0	0	4 217 502	8 342 444	0	0	8 342 444	8 486 677	0	0	8 486 677

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	7 158 043	0	0	7 158 043	7 646 937	0	0	7 646 937
2120	Нарахування на оплату праці	1 574 767	0	0	1 574 767	1 682 324	0	0	1 682 324
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	131 905	0	0	131 905	138 500	0	0	138 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	345 372	0	0	345 372	362 641	0	0	362 641
2271	Оплата теплопостачання	27 018	0	0	27 018	28 558	0	0	28 558
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 353	0	0	2 353	2 488	0	0	2 488
2273	Оплата електроенергії	10 429	0	0	10 429	11 023	0	0	11 023
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	644	0	0	644	680	0	0	680
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 561	0	0	20 561	21 589	0	0	21 589
	ВСЬОГО	9 271 092	0	0	9 271 092	9 894 740	0	0	9 894 740

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Ведення централізованого бухгалтерського обліку закладів культури	4 217 502	0	0	4 217 502	8 342 444	0	0	8 342 444	8 486 677	0	0	8 486 677
	УСЬОГО	4 217 502	0	0	4 217 502	8 342 444	0	0	8 342 444	8 486 677	0	0	8 486 677

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ведення централізованого бухгалтерського обліку закладів культури	9 271 092	0	0	9 271 092	9 894 740	0	0	9 894 740
	УСЬОГО	9 271 092	0	0	9 271 092	9 894 740	0	0	9 894 740

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 рік(проект)		
				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 централізованих бухгалтерій	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розклад	36,25	0,00	36,25	41,50	0,00	41,50	41,50	0,00	41,50
	Продукту											
	кількість закладів культури, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	положення про централізовану бухгалтерію, наказ	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	звітність закладів та відділів культури	515,00	0,00	515,00	515,00	0,00	515,00	515,00	0,00	515,00
	кількість рахунків	од.	звітність закладів та відділів культури	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	64,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ефективності											
	кількість складених звітів на одного працівника	од.	розрахунок	14,00	0,00	14,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	кількість рахунків на одного працівника	од.	розрахунок	1,80	0,00	1,80	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50
	Якості											
	динаміка зміни обслуговуємих закладів відносно до показника попереднього періоду	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)		
				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 централізованих бухгалтерій	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розклад	41,50	0,00	41,50	41,50	0,00	41,50
	Продукту								
	кількість закладів культури, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	положення про централізовану бухгалтерію, наказ	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	звітність закладів та відділів культури	515,00	0,00	515,00	515,00	0,00	515,00
	кількість рахунків	од.	звітність закладів та відділів культури	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	64,00
	Ефективності								
	кількість складених звітів на одного працівника	од.	розрахунок	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	кількість рахунків на одного працівника	од.	розрахунок	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50
	Якості								
	динаміка зміни обслуговуємих закладів відносно до показника попереднього періоду	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	1 901 706	0	2 513 468	0	2 452 721	0	2 686 371	0	2 869 872	0
у т.ч. посадовий оклад	1 901 706	0	2 513 468	0	2 452 721	0	2 686 371	0	2 869 872	0
Премії	125 481	0	2 505 030	0	2 443 956	0	2 676 792	0	2 859 636	0
Матеріальна допомога	316 819	0	170 865	0	405 660	0	447 728	0	474 843	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	158 410	0	85 433	0	202 830	0	223 864	0	237 422	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	822 231	0	1 252 524	0	1 221 994	0	1 335 203	0	1 429 824	0
у т.ч. надбавки	822 231	0	1 252 524	0	1 221 994	0	1 335 203	0	1 429 824	0
Інші виплати	7 863	0	10 406	0	10 904	0	11 949	0	12 762	0
інше	7 863	0	10 406	0	10 904	0	11 949	0	12 762	0
УСЬОГО	3 174 100	0	6 452 293	0	6 535 235	0	7 158 043	0	7 646 937	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		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	Спеціалісти	41,50	36,25	0,00	0,00	41,50	38,50	0,00	0,00	41,50	0,00	41,50	0,00	41,50	0,00
	УСЬОГО	41,50	36,25	0,00	0,00	41,50	38,50	0,00	0,00	41,50	0,00	41,50	0,00	41,50	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

(грн.)												
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 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 "Ведення бухгалтерського обліку в організаціях, установах, закладах культури" досягнута на 100%. Централізованими бухгалтеріями у звітному періоді 2020 року продовжено обслуговування закладів культури, які входять до складу відділів культури по районах міста Харкова. Було підготовлено річний звіт за 2020 рік та квартальний звіт за 1-й квартал 2021 року, звіт за 1 півріччя 2021 року, а також звіт за 9 місяців 2021 року. Крім того, бухгалтеріями постійно ведеться облік доходів і видатків, контроль за раціональним та цільовим витрачанням бюджетних коштів, а також підготовка інших звітів на запити. Завдання бюджетної програми виконувались в межах затверджених асигнувань. Касові видатки за 2020 рік склали 4 217 502 грн. Очікуваний результат витрат на виконання основної мети програми у 2021 році складає 8 342 444 грн. Протягом 2022-2024 років буде продовжено виконання основних напрямків програми. Для досягнення поставлених цілей прогнозуються витрати в наступних обсягах: 2022 рік — 8 487 168 грн., 2023 рік — 9 271 094 грн. та 2024 рік — 9 894 742 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3 174 200	3 174 100	0	0	0	0	0	3 174 100
2120	Нарахування на оплату праці	641 224	640 984	0	0	0	0	0	640 984
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	97 774	97 765	0	0	0	0	0	97 765
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	266 800	266 196	0	0	0	0	0	266 196

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2271	Оплата теплопостачання	20 148	20 148	0	0	0	0	0	20 148
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 230	1 229	0	0	0	0	0	1 229
2273	Оплата електроенергії	5 989	5 484	0	0	0	0	0	5 484
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	500	476	0	0	0	0	0	476
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 700	11 120	0	0	0	0	0	11 120
	УСЬОГО	4 219 565	4 217 502	0	0	0	0	0	4 217 502

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	6 452 293	0	0	0	6 452 293	6 535 235	0	0	0	6 535 235
2120	Нарахування на оплату праці	1 419 504	0	0	0	1 419 504	1 437 750	0	0	0	1 437 750
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	117 953	0	0	0	117 953	125 266	0	0	0	125 266
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	308 841	0	0	0	308 841	327 989	0	0	0	327 989
2271	Оплата теплопостачання	18 351	0	0	0	18 351	25 441	0	0	0	25 441
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 630	0	0	0	1 630	2 513	0	0	0	2 513
2273	Оплата електроенергії	6 924	0	0	0	6 924	12 351	0	0	0	12 351
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	562	0	0	0	562	606	0	0	0	606
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 386	0	0	0	16 386	19 526	0	0	0	19 526
	УСЬОГО	8 342 444	0	0	0	8 342 444	8 486 677	0	0	0	8 486 677

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	3 174 200	3 174 100	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	641 224	640 984	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	97 774	97 765	4 788	4 788	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	266 800	266 196	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	20 148	20 148	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 230	1 229	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	5 989	5 484	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	500	476	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 700	11 120	0	0	0		
	УСЬОГО	4 219 565	4 217 502	4 788	4 788	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

Бюджетний запит на 2022 рік за загальним фондом заплановано у сумі 8 487 168 грн. Дебіторська та кредиторська заборгованість не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

На 2022 рік та на 2023 — 2024 роки видатки спеціального фонду не плануються.

Директор Департаменту культури Харківської міської ради

Начальник планово-економічного відділу

Світлана БАБИЦЬКА

(підпис)

Андрій СУХАРЄВ

(підпис)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

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. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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.

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави 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 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 № 2293/20 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами)

Рішення 9 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.10.2016 №416/16 "Про затвердження "Комплексної міської програми розвитку культури міста Харкова на 2017-2021 роки" (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	171 243 182	0	0	171 243 182	216 856 214	0	0	216 856 214	234 650 376	0	0	234 650 376
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	63 468 909	63 468 909	63 468 909	0	45 788 377	45 788 377	45 788 377	0	45 259 675	45 259 675	45 259 675
	УСЬОГО	171 243 182	63 468 909	63 468 909	234 712 091	216 856 214	45 788 377	45 788 377	262 644 591	234 650 376	45 259 675	45 259 675	279 910 051

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	253 235 792	0	0	253 235 792	268 896 259	0	0	268 896 259
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	50 901 160	50 901 160	50 901 160	0	53 446 218	53 446 218	53 446 218
	УСЬОГО:	253 235 792	50 901 160	50 901 160	304 136 952	268 896 259	53 446 218	53 446 218	322 342 477

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 148 260	0	0	2 148 260	3 210 295	0	0	3 210 295	3 289 815	0	0	3 289 815
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	169 094 922	0	0	169 094 922	213 645 919	0	0	213 645 919	231 360 561	0	0	231 360 561
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	9 204 657	9 204 657	9 204 657	0	160 000	160 000	160 000	0	3 152 323	3 152 323	3 152 323
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	480 000	480 000	480 000	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	34 428 760	34 428 760	34 428 760	0	35 421 247	35 421 247	35 421 247	0	20 459 883	20 459 883	20 459 883
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0	2 667 469	2 667 469	2 667 469
3210	Капітальні трансферти підприємствам	0	19 835 492	19 835 492	19 835 492	0	8 327 130	8 327 130	8 327 130	0	18 980 000	18 980 000	18 980 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	(установам, організаціям)												
	УСЬОГО	171 243 182	63 468 909	63 468 909	234 712 091	216 856 214	45 788 377	45 788 377	262 644 591	234 650 376	45 259 675	45 259 675	279 910 051

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 464 175	0	0	3 464 175	3 637 384	0	0	3 637 384
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	249 771 617	0	0	249 771 617	265 258 875	0	0	265 258 875
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	6 562 118	6 562 118	6 562 118	0	6 890 224	6 890 224	6 890 224
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	21 544 257	21 544 257	21 544 257	0	22 621 470	22 621 470	22 621 470
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	2 808 845	2 808 845	2 808 845	0	2 949 287	2 949 287	2 949 287
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	19 985 940	19 985 940	19 985 940	0	20 985 237	20 985 237	20 985 237
	ВСЬОГО	253 235 792	50 901 160	50 901 160	304 136 952	268 896 259	53 446 218	53 446 218	322 342 477

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	2 148 260	0	0	2 148 260	3 210 295	0	0	3 210 295	3 289 815	0	0	3 289 815
2	Оновлення матеріально-технічної бази комунальних закладів, установ, організацій та підприємств культури	0	43 633 417	43 633 417	43 633 417	0	37 461 247	37 461 247	37 461 247	0	26 279 675	26 279 675	26 279 675
3	Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам культури міста Харкова	169 094 922	0	0	169 094 922	213 645 919	0	0	213 645 919	231 360 561	0	0	231 360 561
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування комунальним підприємством "Центральний парк культури та відпочинку ім. М.Горького"	0	19 835 492	19 835 492	19 835 492	0	8 327 130	8 327 130	8 327 130	0	18 980 000	18 980 000	18 980 000
	УСЬОГО	171 243 182	63 468 909	63 468 909	234 712 091	216 856 214	45 788 377	45 788 377	262 644 591	234 650 376	45 259 675	45 259 675	279 910 051

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	3 464 175	0	0	3 464 175	3 637 384	0	0	3 637 384
2	Оновлення матеріально-технічної бази комунальних закладів, установ, організацій та підприємств культури	0	30 915 220	30 915 220	30 915 220	0	32 460 981	32 460 981	32 460 981
3	Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам культури міста Харкова	249 771 617	0	0	249 771 617	265 258 875	0	0	265 258 875
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування комунальним підприємством "Центральний парк культури та відпочинку ім. М.Горького"	0	19 985 940	19 985 940	19 985 940	0	20 985 237	20 985 237	20 985 237
	УСЬОГО	253 235 792	50 901 160	50 901 160	304 136 952	268 896 259	53 446 218	53 446 218	322 342 477

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 рік(проект)		
				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											
	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів, грн.	грн.	кошторис	2148260,00	0,00	2148260,00	3210295,00	0,00	3210295,00	3289815,00	0,00	3289815,00
	обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	кошторис	0,00	9204657,00	9204657,00	0,00	160000,00	160000,00	0,00	3152323,00	3152323,00
	обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів та реставрацій	грн.	кошторис	0,00	34428760,00	34428760,00	0,00	37301247,00	37301247,00	0,00	23127352,00	23127352,00
	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту та реставрації	од.	звітність закладів та відділів культури	0,00	32,00	32,00	0,00	25,00	25,00	0,00	22,00	22,00
	площа об'єктів, що потребують капітального ремонту та реставрації	м.кв.	звітність закладів та відділів культури	0,00	10243,00	10243,00	0,00	8564,00	8564,00	0,00	8325,00	8325,00
	кількість установ - всього	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
	середнє число окладів (ставок) - всього	од.	штатний розклад	602,50	0,00	602,50	656,50	0,00	656,50	703,50	0,00	703,50
	витрати на утримання за рахунок коштів бюджету м. Харкова	грн.	план використання бюджетних коштів	169094922,00	0,00	169094922,00	210695919,00	0,00	210695919,00	231360561,00	0,00	231360561,00
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (КП)	грн.	звітність підприємств	0,00	19835492,00	19835492,00	0,00	8327130,00	8327130,00	0,00	18980000,00	18980000,00
	обсяг видатків на реалізацію проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	2950000,00	0,00	2950000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість заходів - всього, у т.ч.:	од.	календарні плани заходів	90,00	0,00	90,00	58,00	0,00	58,00	64,00	0,00	64,00
	фестивалів	од.	календарні плани заходів	9,00	0,00	9,00	7,00	0,00	7,00	8,00	0,00	8,00
	конкурсів	од.	календарні плани заходів	7,00	0,00	7,00	1,00	0,00	1,00	5,00	0,00	5,00
	кількість інших культурно-освітніх заходів (свята, ювілеї, тощо)	од.	календарні плани заходів	74,00	0,00	74,00	50,00	0,00	50,00	51,00	0,00	51,00
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність закладів та відділів культури	0,00	215,00	215,00	0,00	10,00	10,00	0,00	106,00	106,00
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	звітність закладів та відділів культури	0,00	32,00	32,00	0,00	25,00	25,00	0,00	22,00	22,00
	площа об'єктів, що планується відремонтувати	м.кв.	звітність закладів та відділів культури	0,00	10243,00	10243,00	0,00	8564,00	8564,00	0,00	8325,00	8325,00
	кількість відвідувачів - всього	од.	звітність підприємств	1552,00	1854755,00	1856307,00	30000,00	2600000,00	2630000,00	31000,00	2650000,00	2681000,00
	за реалізованими квитками на атракціони	од.	звітність підприємств	0,00	1854755,00	1854755,00	0,00	2600000,00	2600000,00	0,00	2650000,00	2650000,00
	безкоштовно	од.	звітність підприємств	1552,00	0,00	1552,00	30000,00	0,00	30000,00	31000,00	0,00	31000,00
	доходи від реалізації квитків	тис.грн.	звітність підприємств	0,00	72772000,00	72772000,00	0,00	109200000,00	109200000,00	0,00	114987600,00	114987600,00
	кількість реалізованих квитків	од.	звітність підприємств	0,00	1854755,00	1854755,00	0,00	2600000,00	2600000,00	0,00	2613354,00	2613354,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (КП)	од.	звітність підприємств	0,00	63,00	63,00	0,00	35,00	35,00	0,00	67,00	67,00
	кількість проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	од.	звітність закладів та відділів культури	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу - всього, у т.ч.:	грн.	розрахунок	23870,00	0,00	23870,00	55350,00	0,00	55350,00	51403,00	0,00	51403,00
	на один фестиваль	грн.	розрахунок	16238,00	0,00	16238,00	17685,00	0,00	17685,00	17850,00	0,00	17850,00
	на один конкурс	грн.	розрахунок	15217,00	0,00	15217,00	10158,00	0,00	10158,00	10352,00	0,00	10352,00
	середні витрати на один інший культурно-освітній захід	грн.	розрахунок	54922,00	0,00	54922,00	53268,00	0,00	53268,00	55025,00	0,00	55025,00
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	0,00	42812,00	42812,00	0,00	16000,00	16000,00	0,00	29739,00	29739,00
	середня вартість капітального ремонту та реставрації одного об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	1075899,00	1075899,00	0,00	1492050,00	1492050,00	0,00	1051243,00	1051243,00
	середня вартість капітального ремонту та реставрації 1 кв.м. (п.м, км) об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	3361,00	3361,00	0,00	2701,00	2701,00	0,00	2458,00	2458,00
	середньорічна кількість відвідувачів	осіб	звітність підприємств	1552,00	1854755,00	1856307,00	30000,00	2600000,00	2630000,00	31000,00	2650000,00	2681000,00
	середня ціна одного квитка	грн.	розрахунок	0,00	39,00	39,00	0,00	42,00	42,00	0,00	44,00	44,00
	середні витрати на придбання одиниці предметів довгострокового користування (КП)	грн.	розрахунок	0,00	314849,00	314849,00	0,00	237918,00	237918,00	0,00	283284,00	283284,00
	середні витрати на реалізацію одного проекту-переможця громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	1475000,00	0,00	1475000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника	відс.		110,00	0,00	110,00	105,00	0,00	105,00	110,00	0,00	110,00
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	темп зростання середньої вартості капітального ремонту, реставрації одного об'єкта, порівняно з попереднім періодом	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	темп зростання середньої вартості капітального ремонту, реставрації 1 кв.м. об'єкта порівняно з попереднім періодом	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	динаміка збільшення чисельності відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.		95,00	0,00	95,00	110,00	0,00	110,00	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	97,00	97,00	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00	125,00
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком (КП)	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	відсоток виконаних проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	відс.		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)		
				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								
	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів, грн.	грн.	кошторис	3464175,00	0,00	3464175,00	3637384,00	0,00	3637384,00
	обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	кошторис	0,00	6562118,00	6562118,00	0,00	6890224,00	6890224,00
	обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів та реставрацій	грн.	кошторис	0,00	24353102,00	24353102,00	0,00	25570757,00	25570757,00
	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту та реставрації	од.	звітність закладів та відділів культури	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00
	площа об'єктів, що потребують капітального ремонту та реставрації	м. кв.	звітність закладів та відділів культури	0,00	8456,00	8456,00	0,00	8521,00	8521,00
	кількість установ - всього	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставок) - всього	од.	штатний розклад	703,50	0,00	703,50	703,50	0,00	703,50
	витрати на утримання за рахунок коштів бюджету м. Харкова	грн.	план використання бюджетних коштів	249771617,00	0,00	249771617,00	265258875,00	0,00	265258875,00
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (КП)	грн.	звітність підприємств	0,00	19985940,00	19985940,00	0,00	20985237,00	20985237,00
	Продукту								
	кількість заходів - всього, у т.ч.:	од.	календарні плани заходів	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	64,00
	фестивалів	од.	календарні плани заходів	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	конкурсів	од.	календарні плани заходів	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	кількість інших культурно освітніх заходів (свята, ювілеї, тощо)	од.	календарні плани заходів	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	51,00
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність закладів та відділів культури	0,00	95,00	95,00	0,00	100,00	100,00
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	звітність закладів та відділів культури	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00
	площа об'єктів, що планується відремонтувати	м. кв.	звітність закладів та відділів культури	0,00	8456,00	8456,00	0,00	8521,00	8521,00
	кількість відвідувачів - всього	од.	звітність підприємств	31000,00	2650000,00	2681000,00	31000,00	2650000,00	2681000,00
	за реалізованими квитками на атракціони	од.	звітність підприємств	0,00	2650000,00	2650000,00	0,00	2650000,00	2650000,00
	безкоштовно	од.	звітність підприємств	31000,00	0,00	31000,00	31000,00	0,00	31000,00
	доходи від реалізації квитків	тис.грн.	звітність підприємств	0,00	114987600,00	114987600,00	0,00	114987600,00	114987600,00
	кількість реалізованих квитків	од.	звітність підприємств	0,00	2613354,00	2613354,00	0,00	2613354,00	2613354,00
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (КП)	од.	звітність підприємств	0,00	75,00	75,00	0,00	80,00	80,00
	Ефективності								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	середні витрати на проведення одного заходу - всього, у т.ч.:	грн.	розрахунок	54128,00	0,00	54128,00	56834,00	0,00	56834,00
	на один фестиваль	грн.	розрахунок	18836,00	0,00	18836,00	19875,00	0,00	19875,00
	на один конкурс	грн.	розрахунок	10893,00	0,00	10893,00	11567,00	0,00	11567,00
	середні витрати на один інший культурно-освітній захід	грн.	розрахунок	57786,00	0,00	57786,00	60675,00	0,00	60675,00
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	0,00	69075,00	69075,00	0,00	68902,00	68902,00
	середня вартість капітального ремонту та реставрації одного об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	974124,00	974124,00	0,00	1022830,00	1022830,00
	середня вартість капітального ремонту та реставрації 1 кв.м. (п.м, км) об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	2548,00	2548,00	0,00	2655,00	2655,00
	середньорічна кількість відвідувачів	осіб	звітність підприємств	31000,00	2650000,00	2681000,00	31000,00	2650000,00	2681000,00
	середня ціна одного квитка	грн.	розрахунок	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00	44,00
	середні витрати на придбання одиниці предметів довгострокового користування (КП)	грн.	розрахунок	0,00	266479,00	266479,00	0,00	262315,00	262315,00
	Якості								
	динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника	відс.		110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	темп зростання середньої вартості капітального ремонту, реставрації одного об'єкта, порівняно з попереднім періодом	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	темп зростання середньої вартості капітального ремонту, реставрації 1 кв.м. об'єкта порівняно з попереднім періодом	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	динаміка збільшення чисельності відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.		100,00	0,00	100,00	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	125,00	125,00	0,00	125,00	125,00
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком (КП)	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		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														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			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 2017-2021 роки	Рішення 9 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.10.2016 №416/16	171 243 182	63 468 909	234 712 091	216 856 214	45 788 377	262 644 591	234 650 376	45 259 675	279 910 051
	УСЬОГО		171 243 182	63 468 909	234 712 091	216 856 214	45 788 377	262 644 591	234 650 376	45 259 675	279 910 051

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			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 2017-2021 роки	Рішення 9 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.10.2016 №416/16	253 235 792	50 901 160	304 136 952	268 896 259	53 446 218	322 342 477
	УСЬОГО		253 235 792	50 901 160	304 136 952	268 896 259	53 446 218	322 342 477

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 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.), а також на розвиток матеріально-технічної бази комунального підприємства «Центральний парк культури та відпочинку ім. М.Горького». В рамках програми здійснювалось проведення міських масових заходів присвячених святкуванню державних та міських свят, здійснювалось вшанування представників різних галузей на честь професійних свят, проводились різноманітні фестивалі та конкурси, надавалась фінансова підтримка обдарованим дітям та молоді для участі в міських та міжнародних конкурсах. Бюджетна програма має високу значимість у забезпеченні безперебійної роботи комунальних закладів культури. Крім того програма дає можливість надання фінансової підтримки комунальним підприємствам культури, робота яких є сезонною та не дозволяє за рахунок власних коштів повністю утримувати та розвивати підприємства. Також бюджетна програма має високу значимість у збереженні та популяризації культурних традицій України та міста Харкова, проведенні святкових заходів Всеукраїнського та міського значення, а також програма направлена на підтримку обдарованих дітей, молоді та творчої інтелігенції міста Харкова та популяризації харківських авторів шляхом видання їх авторських робіт. Крім того, бюджетна програма корисна тим, що відбувається поступове відновлення матеріально-технічної бази комунальних закладів культури та збереження її для наступних поколінь шляхом придбання сучасного обладнання та основних засобів необхідних для роботи закладів. Завдання бюджетної програми виконувались в межах затверджених асигнувань. Касові видатки за 2020 рік склали 171 243 182 грн. Очікуваний результат витрат на виконання основної мети програми у 2021 році складає 216 856 214 грн. Протягом 2022-2024 років буде продовжено виконання основних напрямків програми. Для досягнення поставлених цілей прогнозуються витрати в наступних обсягах: 2022 рік — 234 650 376 грн., 2023 рік — 253 235 792 грн. та 2024 рік — 268 896 259 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 276 980	2 148 260	0	0	0	0	0	2 148 260
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	169 534 353	169 094 922	0	0	0	0	0	169 094 922

	УСЬОГО	171 811 333	171 243 182	0	0	0	0	0	171 243 182
--	--------	-------------	-------------	---	---	---	---	---	-------------

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 210 295	0	0	0	3 210 295	3 289 815	0	0	0	3 289 815
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	213 645 919	0	0	0	213 645 919	231 360 561	0	0	0	231 360 561
	УСЬОГО	216 856 214	0	0	0	216 856 214	234 650 376	0	0	0	234 650 376

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 276 980	2 148 260	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	169 534 353	169 094 922	0	0	0		
	УСЬОГО	171 811 333	171 243 182	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

Бюджетний запит на 2022 рік за загальним фондом заплановано у сумі 234 650 376 грн., за спеціальним фондом у сумі 48339 183 грн. Дебіторська та кредиторська заборгованість не очікується.

внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Видатки спеціального фонду бюджету на 2022 рік заплановані з коштів бюджету міста що передаються із загального фонду до спеціального у сумі 48 339 183 грн. Всі видатки направлено для забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування. Видатки на 2023-2024 роки також будуть направлені на розвиток матеріально-технічної бази шляхом придбання обладнання та предметів довгострокового користування.

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 індивідуальний (Форма 2022-2)

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.	1017330	7330	0443	Будівництво 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. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Відновлення та розвиток матеріально-технічної бази комунальних закладів та підприємств культури міста Харкова шляхом нового будівництва та реконструкції їх об'єктів

2) завдання бюджетної програми;

Відновлення та розвиток матеріально-технічної бази комунальних закладів та підприємств культури міста Харкова шляхом нового будівництва та реконструкції їх об'єктів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України (ст.ст. 20, 22)
Закон України від 14.12.2010р. №2778-17 "Про культуру"
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 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 № 2293/20 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами)
Рішення 9 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.10.2016 №416/16 "Про затвердження "Комплексної міської програми розвитку культури міста Харкова на 2017-2021 роки" (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до	0	29 380 624	29 380 624	29 380 624	0	40 363 000	40 363 000	40 363 000	0	38 518 541	38 518 541	38 518 541

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	41 532 237	41 532 237	41 532 237	0	43 608 849	43 608 849	43 608 849
	ВСЬОГО	0	41 532 237	41 532 237	41 532 237	0	43 608 849	43 608 849	43 608 849

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проведення комплексної реконструкції Центрального парку культури та відпочинку ім. М.Горького	0	29 380 624	29 380 624	29 380 624	0	40 210 000	40 210 000	40 210 000	0	38 518 541	38 518 541	38 518 541
2	Створення пам'ятного знаку-макету Будинку "Слово" (вул. Культури,9) м. Харків за рахунок субвенції з обласного бюджету бюджетам сільських, селищних, міських територіальних громад на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2021 році	0	0	0	0	0	153 000	153 000	153 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	29 380 624	29 380 624	29 380 624	0	40 363 000	40 363 000	40 363 000	0	38 518 541	38 518 541	38 518 541

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення комплексної реконструкції Центрального парку культури та відпочинку ім. М.Горького	0	41 532 237	41 532 237	41 532 237	0	43 608 849	43 608 849	43 608 849
	УСЬОГО	0	41 532 237	41 532 237	41 532 237	0	43 608 849	43 608 849	43 608 849

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 рік(проект)		
				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											
	обсяг видатків на реконструкцію	грн.	план використання бюджетних коштів	0,00	29380624,00	29380624,00	0,00	40210000,00	40210000,00	0,00	38518541,00	38518541,00
	кількість об'єктів, які потребують реконструкції	од.	звітність підприємств	0,00	4,00	4,00	0,00	3,00	3,00	0,00	1,00	1,00
	обсяг видатків на створення пам'ятника- макету	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	153000,00	153000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість об'єктів, на яких планується провести реконструкцію	од.	звітність підприємств	0,00	4,00	4,00	0,00	3,00	3,00	0,00	1,00	1,00
	кількість об'єктів, які планується створити	од.	перелік об'єктів	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середні витрати на проведення реконструкції 1 об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	7345155,88	7345155,88	0,00	13403333,00	13403333,00	0,00	38518541,00	38518541,00
	середні затрати на створення пам'ятника- макету	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	153000,00	153000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	відсоток кількості об'єктів, на яких проведено реконструкцію, до кількості об'єктів, що потребують реконструкції	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	відсоток кількості створених об'єктів, до кількості об'єктів, що необхідно створити	відс.		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)		
				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								
	обсяг видатків на реконструкцію	грн.	план використання бюджетних коштів	0,00	41532237,00	41532237,00	0,00	43608849,00	43608849,00
	кількість об'єктів, які потребують реконструкції	од.	звітність підприємств	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00
	Продукту								
	кількість об'єктів, на яких планується провести реконструкцію	од.	звітність підприємств	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00
	Ефективності								
	середні витрати на проведення реконструкції 1 об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	20766118,00	20766118,00	0,00	21804424,00	21804424,00
	Якості								
	відсоток кількості об'єктів, на яких проведено реконструкцію, до кількості об'єктів, що потребують реконструкції	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			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 2017-2021 роки	Рішення 9 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.10.2016 №416/16	0	29 380 624	29 380 624	0	40 363 000	40 363 000	0	38 518 541	38 518 541
	УСЬОГО		0	29 380 624	29 380 624	0	40 363 000	40 363 000	0	38 518 541	38 518 541

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			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 2017-2021 роки	Рішення 9 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.10.2016 №416/16	0	41 532 237	41 532 237	0	43 608 849	43 608 849
	УСЬОГО		0	41 532 237	41 532 237	0	43 608 849	43 608 849

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Реконструкція пішохідно-транспортної мережі та благоустрій території КП «ЦПК та В ім. М. Горького» в м. Харкові по вул. Сумський, 81. Коригування	2019-2021	35 547 155	11 057 971	31	20 100 000	100	0	0	0	0	0	0
Реконструкція дитячого ігрового комплексу «Кремлівська стіна» під інклюзивний дитячий майданчик на території КП «ЦПК та В ім. М.Горького» в м. Харкові по вул. Сумський, 81	2020	35 547 155	8 140 418	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкція спортивно-оздоровчих споруд (спортивні майданчики, в тому числі футбольні поля - 4 шт.) інвентарний номер 08200 на території КП "ЦПК та В ім. М. Горького" в м. Харкові по вул. Сумський, 81 без зміни функціонального призначення.	2020-2022	47 813 356	444 815	1	8 850 000	19	38 518 541	100	0	0	0	0
Реконструкція системи для поливання (інвентарний номер 06727) та благоустрій території КП «ЦПК та В ім. М. Горького» в м. Харкові по вул. Сумський, 81. Коригування	2019-2024	29 373 724	9 737 419	33	11 260 000	71	0	0	2 587 000	80	1 254 000	100
Інші об'єкти комплексної реконструкції комунального підприємства "Центральний парк культури та відпочинку імені М. Горького"	2023-2024	81 300 086	0	0	0	0	0	0	38 945 237	0	42 354 849	0

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

[illegible]

	УСЬОГО								
--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

[illegible]

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

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.	1017340	7340	0443	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури		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. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Відновлення та розвиток матеріально-технічної бази комунальних закладів та підприємств культури міста Харкова шляхом нового будівництва та реконструкції їх об'єктів.

2) завдання бюджетної програми;

Проведення ремонтно-реставраційних робіт будівель комунальних закладів культури, які є пам'ятками архітектури.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України (ст.ст. 20, 22)
Закон України від 14.12.2010р. №2778-17 "Про культуру"
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 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 № 2293/20 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами)
Рішення 9 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.10.2016 №416/16 "Про затвердження "Комплексної міської програми розвитку культури міста Харкова на 2017-2021 роки" (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального	0	3 198 273	3 198 273	3 198 273	0	2 033 940	2 033 940	2 033 940	0	2 700 000	2 700 000	2 700 000

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	2 843 100	2 843 100	2 843 100	0	2 985 255	2 985 255	2 985 255
	ВСЬОГО	0	2 843 100	2 843 100	2 843 100	0	2 985 255	2 985 255	2 985 255

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проведення ремонтно-реставраційних робіт будівель комунальних закладів культури, які є пам'ятками архітектури.	0	3 198 273	3 198 273	3 198 273	0	2 033 940	2 033 940	2 033 940	0	2 700 000	2 700 000	2 700 000
	УСЬОГО	0	3 198 273	3 198 273	3 198 273	0	2 033 940	2 033 940	2 033 940	0	2 700 000	2 700 000	2 700 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення ремонтно-реставраційних робіт будівель комунальних закладів культури, які	0	2 843 100	2 843 100	2 843 100	0	2 985 255	2 985 255	2 985 255

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	є пам'ятками архітектури.								
	УСЬОГО	0	2 843 100	2 843 100	2 843 100	0	2 985 255	2 985 255	2 985 255

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 рік(проект)		
				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											
	обсяг видатків на ремонтно-реставраційні роботи	грн.	кошторис	0,00	3198273,00	3198273,00	0,00	2033940,00	2033940,00	0,00	2700000,00	2700000,00
	кількість об'єктів, які потребують ремонтно-реставраційних робіт	од.	звітність	0,00	5,00	5,00	0,00	4,00	4,00	0,00	1,00	1,00
	Продукту											
	кількість об'єктів, на яких планується провести ремонтно-реставраційні роботи	од.	звітність	0,00	5,00	5,00	0,00	4,00	4,00	0,00	1,00	1,00
	Ефективності											
	середні витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт 1 об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	639664,00	639664,00	0,00	508485,00	508485,00	0,00	2700000,00	2700000,00
	Якості											
	відсоток кількості об'єктів, на яких проведено благоустрій, до кількості об'єктів, що потребують благоустрою	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)		
				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								
	обсяг видатків на ремонтно-реставраційні роботи	грн.	кошторис	0,00	2843100,00	2843100,00	0,00	2985255,00	2985255,00
	кількість об'єктів, які потребують ремонтно-реставраційних робіт	од.	звітність	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	Продукту								
	кількість об'єктів, на яких планується провести ремонтно-реставраційні роботи	од.	звітність	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	Ефективності								
	середні витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт 1 об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	2843100,00	2843100,00	0,00	2985255,00	2985255,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Якості								
	відсоток кількості об'єктів, на яких проведено благоустрій, до кількості об'єктів, що потребують благоустрою	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		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														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			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	Рішення 9 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.10.2016	0	3 198 273	3 198 273	0	2 033 940	2 033 940	0	2 700 000	2 700 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2017-2021 роки	№416/16									
	УСЬОГО		0	3 198 273	3 198 273	0	2 033 940	2 033 940	0	2 700 000	2 700 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			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 2017-2021 роки	Рішення 9 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.10.2016 №416/16	0	2 843 100	2 843 100	0	2 985 255	2 985 255
	УСЬОГО		0	2 843 100	2 843 100	0	2 985 255	2 985 255

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Реабілітація будівлі КЗК "ХМ КУЛЬТУРНИЙ ЦЕНТР", під "А-3" за адресою: вул. Плеханівська, буд. 77, м. Харків - реставрація. Проект і робоча документація.	2020	0	1 484 226	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Ремонт (реставраційний) частини приміщень та г'анку Г-1 будівлі КЗК "Центральна бібліотека ім. А.П.Чехова ЦБС Індустріального району м. Харкова" за адресою: 61007, м. Харків, вул. Миру, 20	2020-2021	1 612 583	373 799	23	1 238 784	100	0	0	0	0	0	0
Ремонт (реставраційний) частини приміщень будівлі КПСМНЗ «Дитяча музична школа №8 ім. П.Д.Гайдамаки» за адресою: м. Харків, пров. Миру, 3	2020	0	1 259 090	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Протиаварійні роботи на реабілітацію нежитлової будівлі за адресою: м. Харків, вул. Москалівська, 131 - реставрація	2020	0	16 158	100	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ремонтно-реставраційні роботи системи газопостачання та опалення відокремленого відділу - кімнати-музею Гната Хоткевича - розташованого за адресою: Харківська область, Харківський район, смт. Високий, вул. Горького, 10	2020-2021	90 912	23 106	25	67 806	100	0	0	0	0	0	0
Ремонтно-реставраційні роботи (протиаварійні роботи) із збереження об'єкта культурної спадщини "Будинок і колишня садиба Хоткевича Г.М." розташованого за адресою: Харківська область, Харківський район, смт. Високий, вул. Горького, 10	2020-2021	119 244	41 894	35	77 350	100	0	0	0	0	0	0
Розроблення науково-проектної документації на "Ремонт (реставраційний) головного фасаду, сходів та частини приміщень третього поверху будівлі КПСМНЗ "ДМШ №3 ім. М. В Кармінського" за адресою: м. Харків, вул. Ярославська, 17	2021	0	0	0	650 000	100	0	0	0	0	0	0
"Ремонт (реставраційний) головного фасаду, сходів та частини приміщень третього поверху будівлі КПСМНЗ "ДМШ №3 ім. М.В Кармінського" за адресою: м.Харків, вул. Ярославська, 17	2022-2024	8 528 355	0	0	0	0	2 700 000	32	2 843 100	65	2 985 255	100

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(грн.)

