

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

1.	Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації			15	04014080
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації			151	04014080
	(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.	1517340	7340	0443	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	20100000000
	(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;

Збереження пам'яток історії та архітектури, створення сприятливих умов для задоволення творчих потреб та інтересів громадян

2) завдання бюджетної програми;

Проведення робіт з реставрації пам'яток архітектури місцевого значення

3) підстави реалізації бюджетної програми.

ст. 20, 22 Бюджетного кодексу України;

рішення XXII сесії Харківської обласної ради VII скликання від 05 грудня 2019 року №1129-VII «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2020 рік» (зі змінами);

рішення II сесії Харківської обласної ради VIII скликання від 24 грудня 2020 року №24-VIII «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2021 рік» (зі змінами);

Стратегія розвитку Харківської області на 2021-2027 роки, затверджена рішенням XXIII сесії Харківської обласної ради VII скликання від 27 лютого 2020 року № 1196-VII;

рішення II сесії Харківської обласної ради VIII скликання від 24 грудня 2020 року №23-VIII «Про внесення змін до рішення обласної ради від 05 грудня 2019 року №1130-VII «Про обласний бюджет Харківської області на 2020 рік» та додатків до нього (зі змінами);

рішення V сесії VIII скликання Харківської обласної ради від 10 червня 2021 року № 151-VIII «Про внесення змін до рішення обласної ради від 24 грудня 2020 року № 26-VIII «Про обласний бюджет Харківської області на 2021 рік» та додатків до нього (зі змінами);

наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880;

наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами).

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

(грн.)													
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 фонду)	0	3 010 981	3 010 981	3 010 981	0	4 283 333	4 283 333	4 283 333	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	3 010 981	3 010 981	3 010 981	0	4 283 333	4 283 333	4 283 333	0	0	0	0

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
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	38 913 200	38 913 200	38 913 200	0	38 813 200	38 813 200	38 813 200
	УСЬОГО:	0	38 913 200	38 913 200	38 913 200	0	38 813 200	38 813 200	38 813 200

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
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	3 010 981	3 010 981	3 010 981	0	4 283 333	4 283 333	4 283 333	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	3 010 981	3 010 981	3 010 981	0	4 283 333	4 283 333	4 283 333	0	0	0	0

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

[illegible]

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

(грн.)

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	38 913 200	38 913 200	38 913 200	0	38 813 200	38 813 200	38 813 200
	ВСЬОГО	0	38 913 200	38 913 200	38 913 200	0	38 813 200	38 813 200	38 813 200

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 напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми 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	Проведення робіт з реставрації закладу культури	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0
2	Проведення робіт з реставрації пам'яток архітектури місцевого значення	0	1 029 975	1 029 975	1 029 975	0	283 333	283 333	283 333	0	0	0	0
3	Розробка науково-проектної документації для виконання реставраційних робіт	0	1 254 024	1 254 024	1 254 024	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0
4	Проведення коригування проектно-кошторисної документації для виконання відновлювальних робіт пам'ятки архітектури	0	689 109	689 109	689 109	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Проведення експертизи проектно-кошторисної документації для виконання реставраційних робіт	0	37 873	37 873	37 873	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	3 010 981	3 010 981	3 010 981	0	4 283 333	4 283 333	4 283 333	0	0	0	0

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

(грн.)

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 робіт з реставрації закладу культури	0	27 213 200	27 213 200	27 213 200	0	27 213 200	27 213 200	27 213 200
2	Проведення робіт з реставрації пам'яток архітектури місцевого значення	0	11 700 000	11 700 000	11 700 000	0	11 600 000	11 600 000	11 600 000
	УСЬОГО	0	38 913 200	38 913 200	38 913 200	0	38 813 200	38 813 200	38 813 200

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	грн.	рішення сесії, звітність	0,00	689109,00	689109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії, звітність	0,00	37873,00	37873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	0,00	1254024,00	1254024,00	0,00	2500000,00	2500000,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків	грн.	звітність, рішення сесії	0,00	1029975,00	1029975,00	0,00	283333,00	283333,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	1500000,00	1500000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість проєктів, які планується скоригувати для проведення відновлювальних робіт	од.	звітність	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість проєктів, по яким необхідно провести експертизу	од.	звітність	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість проєктів, по яким необхідно провести експертизу	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість проєктів, які планується розробити для проведення реставраційних робіт	од.	рішення сесії	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість об'єктів, на яких планується проведення робіт з реставрації	од.	рішення сесії	0,00	1,00	1,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	загальна площа, на якій планується проведення робіт з реставрації у звітному періоді	м.кв.	розрахунок	0,00	242,00	242,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	кількість проєктів, по яким необхідно провести коригування проєктно-кошторисної документації та експертизу	од.	рішення сесії	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість об'єктів, на яких планується проведення робіт з реставрації	од.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	загальна площа, на якій планується проведення робіт з реставрації у звітному періоді	кв. м.	проєктно-кошторисна документація, розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	82,98	82,98	0,00	0,00	0,00

	Ефективності											
	середня вартість робіт з коригування проєктно-кошторисної документації для проведення відновлювальних робіт	грн.	звітність	0,00	656406,00	656406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість робіт з проведення експертизи проєкту	грн.	звітність, розрахунок	0,00	32704,00	32704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість робіт з проведення експертизи проєкту	грн.	розрахунок	0,00	37873,00	37873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість робіт з розробки науково-проєктної документації для виконання реставраційних робіт	грн.	розрахунок	0,00	7379597,00	7379597,00	0,00	4753617,00	4753617,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість робіт з проведення коригування проєкту та експертизи	грн.	розрахунок	0,00	35579,00	35579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість 1 кв.м. проведення робіт з реставрації	грн.	розрахунок	0,00	11089,00	11089,00	0,00	39712,00	39712,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість 1 кв.м. проведення робіт	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	18075,00	18075,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	рівень виконання робіт з коригування проєкту	відс.	звітність, розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	рівень виконання робіт з проведення експертизи проєкту	відс.	звітність, розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	рівень виконання робіт з проведення експертизи проєкту	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	рівень виконання робіт з розробки науково-проєктної документації	відс.	розрахунок	0,00	31,00	31,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	рівень виконання робіт з проведення експертизи проєкту	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	рівень виконання робіт	відс.	розрахунок	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00
	рівень виконання робіт	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00	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	грн.	звітність, рішення сесії	0,00	11700000,00	11700000,00	0,00	11600000,00	11600000,00
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	0,00	27213200,00	27213200,00	0,00	27213200,00	27213200,00
	Продукту								
	кількість об'єктів, на яких планується проведення робіт з реставрації	од.	рішення сесії	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	загальна площа, на якій планується проведення робіт з реставрації у звітному періоді	м.кв.	розрахунок	0,00	788,78	788,78	0,00	782,04	782,04
	кількість об'єктів, на яких планується проведення робіт з реставрації	од.	рішення сесії	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	загальна площа, на якій планується проведення робіт з реставрації у звітному періоді	кв. м.	проєктно-кошторисна документація, розрахунок	0,00	1505,56	1505,56	0,00	1505,56	1505,56

	Ефективності								
	середня вартість 1 кв.м. проведення робіт з реставрації	грн.	розрахунок	0,00	14833,00	14833,00	0,00	14833,00	14833,00
	середня вартість 1 кв.м. проведення робіт	грн.	розрахунок	0,00	18075,00	18075,00	0,00	18075,00	18075,00
	Якості								
	рівень виконання робіт	відс.	розрахунок	0,00	70,00	70,00	0,00	100,00	100,00
	рівень виконання робіт	відс.	розрахунок	0,00	80,00	80,00	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	Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2020 рік	рішення XXII сесії Харківської обласної ради VII скликання від 05 грудня 2019 року №1129-VII	0	3 010 981	3 010 981	0	0	0	0	0	0
2	Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2021 рік	рішення II сесії Харківської обласної ради VIII скликання від 24 грудня 2020 року №24-VIII	0	0	0	0	4 283 333	4 283 333	0	0	0
	УСЬОГО		0	3 010 981	3 010 981	0	4 283 333	4 283 333	0	0	0

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

(грн.)

№ 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	Стратегія розвитку Харківської області на 2021-2027 роки	рішення XIII сесії Харківської обласної ради VII скликання від 27 лютого 2020 року № 1196-VII	0	38 913 200	38 913 200	0	38 813 200	38 813 200
	УСЬОГО		0	38 913 200	38 913 200	0	38 813 200	38 813 200

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

(грн.)

[illegible]

Реставраційні роботи частини покрівлі та внутрішніх приміщень пам'ятки архітектури обласного комунального закладу "Харківський державний академічний український драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка" по вул. Сумській, 9 в м. Харкові	2017-2022	6 458 255	994 396	35	0	0	0	0	0	0	0	0
Розробка науково-проектної документації на виконання першочергових невідкладних консерваційних та протипожежних (реставраційних) робіт палацово-паркового комплексу "Садиба" за адресою: вул. Санаторська, 8, смт Шарівка, Богодухівський район	2019-2021	4 753 617	1 254 024	50	2 500 000	100	0	0	0	0	0	0
Ремонт (реставраційний) частини (балкону) пам'ятки архітектури та історії, місцевого значення за адресою: м. Харків, вул. Жон Мироносиць, 9 літ. «А-2»	2021-2021	243 333	0	0	243 333	100	0	0	0	0	0	0
Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення — будинок управляючого (адміністративне та фондове приміщення) на території національного літературно-меморіального музею Г.С. Сковороди, Золочівський р-н, с. Сковородинівка, вул. Приозерна, 3Б	2021-2021	23 229 324	0	0	20 000	100	0	0	0	0	0	0

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
	УСЬОГО								

(грн.)

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
	УСЬОГО										

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
	УСЬОГО							

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

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.

Педедбачення бюджетних призначень для реалізації бюджетної програми дозволить провести першочергові невідкладні протиаварійні (реставраційні) роботи на пам'ятках-архітектури та сприятиме збереженню і розвитку архітектурного комплексу і створюватиме сприятливі умови для задоволення творчих потреб та інтересів громадян

Директор Департаменту

Сергій ЖУКОВ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Євгенія МІШНЬОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)