

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 – 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

(1)(0)

02230856

1. Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та  
кредитування місцевого бюджету)

(код за  
ЄДРПОУ)

(0)(1)(0)

02230856

2. Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації  
(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та  
кредитування місцевого бюджету та номер в  
системі головного розпорядника коштів місцевого  
бюджету)

(код за  
ЄДРПОУ)

(1)(0)(1)(4)(0)(2)(0)

20100000000

3. Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та  
циркових організацій

(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 місцевих бюджетів)

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки:

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

- 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

- 3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України; Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Правила складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання», Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01 жовтня 2010 року № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура», Наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:  
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках:

Код	Найменування	2018 (звіт (касові видатки))				2019 рік (затверджено на 01.07.2019)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	41 437 209	X	X	41 437 209	54 234 372	X	X	54 234 372	14 228 999	X	X	14 228 999
	Власні надходження бюджетних установ	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0

	Інші надходження спеціального фонду	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
401000	Запозичення	X			0	X			0	X			0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X			0	X			0	X			0
602100	На початок періоду	X			0	X	X	X	X	X	X	X	X
602200	На кінець періоду	X			0	X	X	X	X	X	X	X	X
		X			0	X			0	X			0
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>41 437 209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 437 209</b>	<b>54 234 372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 234 372</b>	<b>14 228 999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 228 999</b>

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код	Найменування видів надходжень	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом
					(4+5)				(7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	15 040 052	X	X	15 040 052	15 837 175	X	X	15 837 175
	Власні надходження бюджетних установ	X			0	X			0
	Інші надходження спеціального фонду	X			0	X			0
401000	Запозичення	X			0	X			0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X			0	X			0
	...	X			0	X			0
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>15 040 052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 040 052</b>	<b>15 837 175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 837 175</b>

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету на 2018-2020 роках

КЕКВ	Найменування	2018 рік (звіт каса)				2019 рік (затверджено на 01.07.2019)				2020 рік (проект)			
		загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом	загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом	загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом
					(4+5)				(8+9)				(12+13)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2000	Поточні видатки	41 437 209	0	0	41 437 209	54 234 372	0	0	54 234 372	14 228 999	0	0	14 228 999
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	40 311 707	0	0	40 311 707	53 257 146	0	0	53 257 146	14 228 999	0	0	14 228 999
2110	Оплата праці	33 085 913	0	0	33 085 913	43 671 132	0	0	43 671 132	11 663 114	0	0	11 663 114
2111	Заробітна плата	33 085 913	0	0	33 085 913	43 671 132	0	0	43 671 132	11 663 114	0	0	11 663 114
2120	Нарахування на оплату праці	7 225 794	0	0	7 225 794	9 586 014	0	0	9 586 014	2 565 885	0	0	2 565 885
2200	Використання товарів і послуг	1 125 502	0	0	1 125 502	977 226	0	0	977 226	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 125 502	0	0	1 125 502	977 226	0	0	977 226	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	1 125 502	0	0	1 125 502	977 226	0	0	977 226	0	0	0	0
	ВСЬОГО	41 437 209	0	0	41 437 209	54 234 372	0	0	54 234 372	14 228 999	0	0	14 228 999

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2022 роках:

(грн)

КЕКВ	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом	загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом
					(4+5)				(8+9)
		4	5	6	7	8	9	10	11
2	3								
2000	Поточні видатки	15 040 052	0	0	15 040 052	15 837 175	0	0	15 837 175
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	15 040 052	0	0	15 040 052	15 837 175	0	0	15 837 175
2110	Оплата праці	12 327 911	0	0	12 327 911	12 981 291	0	0	12 981 291
2111	Заробітна плата	12 327 911	0	0	12 327 911	12 981 291	0	0	12 981 291
2120	Нарахування на оплату праці	2 712 140	0	0	2 712 140	2 855 884	0	0	2 855 884
	ВСЬОГО	15 040 052	0	0	15 040 052	15 837 175	0	0	15 837 175

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках:

(грн)

№ з/ п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 (звіт (касові видатки))				2019 рік (затверджено на 01. 07.2019)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціаль ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціаль ний фонд	у т.ч. бюджет розвитк	разом (7+8)	загальний фонд	спеціаль ний фонд	у т.ч. бюджет розвитк	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	41 437 209	0	0	41 437 209	54 234 372	0	0	54 234 372	14 228 999	0	0	14 228 999
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>41 437 209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 437 209</b>	<b>54 234 372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 234 372</b>	<b>14 228 999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 228 999</b>

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021-2022 роках:

(грн)

№ з/п	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2021 (прогноз)				2022 (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	25 472 194	0	0	25 472 194	26 822 220	0	0	26 822 220
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>25 472 194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 472 194</b>	<b>26 822 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 822 220</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) Результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено на 01.07.2019)			2020 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
1.	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу											
	затрат											
	кількість установ - усього	од.	мережа	3		3	3		3	3		3
	Із загальної кількості установ - філармоній	од.	Статистична звітність	1		1	1		1	1		1
	Із загальної кількості установ - кількість музичних колективів	од.	Статистична звітність	1		1	1		1	1		1
	Із загальної кількості -кількість ансамблів	од.	* Статистична звітність	1		1	1		1	1		1
	кількість штатних одиниць згідно штатного розпису - усього (затверджено)	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	496		496	566		566	566		566
	у т. ч. *керівних працівників	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	27,0		27	31,0		31	31,0		31
	* художнього персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	23,5		23,5	21,0		21	21,0		21
	*артистичного персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	323,0		323	341,0		341	341,0		341
	*спеціалістів	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	50		50	75		75	75,0		75
	*обслуговуючого і технічного персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	69,5		69,5	94,5		94,5	94,5		94,5
	*робітників	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	3		3	3,5		3,5	3,5		3,5
	Видатки на проведення концертів (за рахунок власних коштів)	грн.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій			6 417 898			6 373 781			11 250 000
	продукту											
	кількість концертів - всього	од.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій			368			365			376
	з них - на стаціонарі	од.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій			270			290			280
	комерційна місткість глядачевих залів	місць	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій			376			496			775



	кількість слухачів - усього,	тис.осіб	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій			109,000			118,550			151,800
	у т.ч. *за реалізованими квитками	тис.осіб	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій			68,500			78,100			112,800
	з них на стаціонарі	тис.осіб	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій			57,300			70,100			100,000
	Плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок місцевого бюджету	грн.	звіт ф.2	40 311 707		40 311 707	54 234 372		54 234 372	14 228 999		14 228 999
	Плановий обсяг доходів	грн.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій			6 417 898			6 418 481			11 250 000
	з планового обсягу доходів - доходи від реалізації квитків	грн.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій			5 820 298			6 388 481			10 700 000
	з них на стаціонарі	грн.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій			5 470 298			5 800 000			10 200 000
	з планового обсягу доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	грн.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій			597 600			0			0
	з планового обсягу доходів -інші доходи	грн.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій			0			30 000			0
	Кількість реалізованих квитків	шт.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій			68 500			78 100			112 800
ефективності												
	середні витрати на проведення одного концерту	грн.	розрахунок			17 440			17 462			29 920
	середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	розрахунок			296			325			404
	середня ціна одного квитка	грн.	розрахунок			80			82			95
якості												
	середня завантаженість залів на стаціонарі	%	розрахунок			56,4			48,7			46,1

2) Результативні показники бюджетної програми у 2021-2022 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 (прогноз)			2022 (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
1.	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу								
	затрат								
	кількість установ - усього	од.	мережа	3		3	3		3
	Із загальної кількості установ - філармоній	од.	Статистична звітність	1		1	1		1
	Із загальної кількості установ -кількість музичних колективів *	од.	Статистична звітність	1		1	1		1
	Із загальної кількості -кількість ансамблів	од.	Статистична звітність	1		1	1		1
	кількість штатних одиниць згідно штатного розпису - усього (затверджено)	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	566		566	566		566
	у т. ч.: *керівних працівників	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	31,0		31	31,0		31
	* художнього персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	21,0		21	21,0		21
	*артистичного персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	341,0		341	341,0		341
	*спеціалістів	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	75		75	75,0		75
	*обслуговуючого і технічного персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	94,5		94,5	94,5		94,5
	*робітників	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	3,5		3,5	3,5		3,5
	Видатки на проведення концертів (за рахунок власних коштів)	грн.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій			11 891 250			12 521 486
	продукту								
	кількість концертів - всього	од.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій			376			376

	з них - на стаціонарі	од.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій			280			280
	комерційна місткість глядачевих залів	місць	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій			775			775
	кількість слухачів - усього,	тис.осіб	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій			151,800			151,800
	у т.ч.: *за реалізованими квитками	тис.осіб	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій			112,800			112,800
	з них на стаціонарі	тис.осіб	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій			100,000			100,000
	Плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок місцевого бюджету	грн.	звіт ф.2	15 040 052		15 040 052	15 837 175		15 837 175
	Плановий обсяг доходів *	грн.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій			11 891 250			12 521 486
	з планового обсягу доходів - доходи від реалізації квитків	грн.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій			11 309 900			11 909 325
	з них на стаціонарі	грн.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій			10 781 400			11 352 814
	з планового обсягу доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	грн.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій			0			0
	з планового обсягу доходів -інші доходи	грн.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій			0			0
	Кількість реалізованих квитків	шт.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій			112 800			112 800
<b>ефективності</b>									
	середні витрати на проведення одного концерту	грн.	розрахунок			31 626			33 302
	середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	розрахунок			404			404
	середня ціна одного квитка	грн.	розрахунок			100			106
<b>якості</b>									
	середня завантаженість залів на стаціонарі	%	розрахунок			46,1			46,1

## (грн.)

[illegible]

**10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:**

[illegible]

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 -2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн.)									
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін 2018 рік (план зі змінами на кінець року)	Касові видатки (звіт 2018 рік)	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Зміна кредиторської заборгованості	Погашено кредит. заб. за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
						(6-5)	загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		41 437 262	41 437 209	0	0	0	0	0	41 437 209
2000	Поточні видатки								
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	40 311 707	40 311 707	0	0	0	0	0	40 311 707
2110	Оплата праці	33 085 913	33 085 913	0	0	0	0	0	33 085 913
2111	Заробітна плата	33 085 913	33 085 913						33 085 913
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців								0
2120	Нарахування на оплату праці	7 225 794	7 225 794						7 225 794
2200	Використання товарів і послуг	1 125 555	1 125 502	0	0	0	0	0	1 125 502
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 125 555	1 125 502	0	0	0	0	0	1 125 502
2271	Оплата теплопостачання	1 125 555	1 125 502						1 125 502
	ВСЬОГО	41 437 262	41 437 209	0	0	0	0	0	41 437 209



## 2) кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		Затверджені призначення ( на 01.07.2019)	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Планується погасити кредит. заб. за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Прогнозний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	Планується погасити кредит. заб. 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
2000	Поточні видатки	54 234 372	0	0	0	54 234 372	14 228 999	0	0	0	14 228 999
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	53 257 146	0	0	0	53 257 146	14 228 999	0	0	0	14 228 999
2110	Оплата праці	43 671 132				43 671 132	11 663 114				11 663 114
2111	Заробітна плата	43 671 132				43 671 132	11 663 114				11 663 114
2120	Нарахування на оплату праці	9 586 014				9 586 014	2 565 885				2 565 885
2200	Використання товарів і послуг	977 226	0	0	0	977 226	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	977 226	0	0	0	977 226	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	977 226				977 226					0
	ВСЬОГО	54 234 372	0	0	0	54 234 372	14 228 999	0	0	0	14 228 999

(грн.)

## 3) Дебіторська заборгованість у 2018-2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено на 2018 з урахуванням змін	Касові видатки 2018 рік (звіт)	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	41 437 262	41 437 209	0	0	0		
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	40 311 707	40 311 707	0	0	0		
2110	Оплата праці	33 085 913	33 085 913	0	0	0		
2111	Заробітна плата	33 085 913	33 085 913					
2120	Нарахування на оплату праці	7 225 794	7 225 794					
2200	Використання товарів і послуг	1 125 555	1 125 502	0	0	0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 125 555	1 125 502	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	1 125 555	1 125 502					
	ВСЬОГО	41 437 262	41 437 209	0	0	0		

Начальник Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації

Начальник відділу фінансово - економічної роботи та управління персоналом-головний бухгалтер Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації



(підпис)

(підпис)

О.А. Яцина  
(ініціали та прізвище)

О.О. Кошавець  
(ініціали та прізвище)