

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1. Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (1) (0) 02230856  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця) (0) (1) (0) 02230856  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. Забезпечення діяльності бібліотек (1) (0) (1) (4) (0) (3) (0) 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 місцевих бюджетів) (код бюджету)
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 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 прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками
- Здійснення заходів / реалізація проєктів з енергозбереження
- 3) підстави реалізації бюджетної програми
- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Рішення сесії Харківської обласної ради від 21.12.2021 № 336-VIII «Про обласний бюджет Харківської області на 2022 рік» (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880 (зі змінами), спільний 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», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2010 року за № 952/18247, Наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами)
5. Надходження для виконання бюджетної програми:
- 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування видів надходжень	2021 (звіт (касові видатки))				2022 рік (затверджено на 01.07.2022)				2023 рік (проєкт)			
		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	20 133 663	X	X	20 133 663	21 531 935	X	X	21 531 935	21 255 114	X	X	21 255 114
	Власні надходження бюджетних установ	X	702 793	0	702 793	X	102 177	0	102 177	X	0	0	0
	кат бази ф4.1		9 614	0	9 614		5 810	0	5 810		0	0	
25010100	плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	2 817		2 817	X	5 810		5 810	X	0		0
25010200	надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X			0	X			0	X			0
25010300	плата за оренду майна бюджетних установ	X			0	X			0	X			0
25010400	надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	6 797		6 797	X			0	X			0
	кат бази ф4.2		693 179	0	693 179		96 367	0	96 367		0	0	
25020100	благодійні внески, гранти та дарунки	X	693 179		693 179	X	96 367		96 367	X			0
25020200	кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, з яких числять заходів з відпочинку для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X			0	X			0	X			0
25020300	кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право	X			0	X			0	X			0
	Інші надходження спеціального фонду	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
401000	Запозичення	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X			0	X			0	X			0

602100	На початок періоду	X	11 331	0	11 331	X	X	X	X	X	X	X	X
602200	На кінець періоду	X	8 152	0	8 152	X	X	X	X	X	X	X	X
		X	0	0	0	X			0	X			0
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>20 133 663</b>	<b>705 972</b>	<b>0</b>	<b>20 839 634</b>	<b>21 531 935</b>	<b>102 177</b>	<b>0</b>	<b>21 634 112</b>	<b>21 255 114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 255 114</b>

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

(грн)

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету на 2021-2023 роках

КЕКВ	Найменування	2021 рік (віт. каса)				2022 рік (затверджено на 01.07.2021)				2023 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	20 133 663	17 041	0	20 150 703,96	21 531 935	8 810	0,00	8 810	21 255 114	0	0	21 255 114
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	18 635 786	0	0	18 635 785,75	20 339 900	0	0,00	0	20 018 466	0	0	20 018 466
2110	Оплата праці	15 269 172	0	0	15 269 172,49	16 672 049	0	0,00	0	16 408 579	0	0	16 408 579
2111	Заробітна плата	15 269 172	0	0	15 269 172,49	16 672 049	0	0,00	0	16 408 579	0	0	16 408 579
2120	Нарахування на оплату праці	3 366 613	0	0	3 366 613,26	3 667 851	0	0,00	0	3 609 887	0	0	3 609 887
2200	Використання товарів і послуг	1 497 877	17 018	0	1 514 895,28	1 192 035	8 700	0	8 700	1 236 648	0	0	1 236 648
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	644 576	17 018	0	661 594,06	315 410	6 090	0,00	6 090	30 000	0	0	30 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	364 241	0	0	364 240,96	259 043	1 610	0	1 610	144 753	0	0	144 753
2250	Видатки на відрядження	14 810	0	0	14 810,06	7 152	1 000	0	1 000	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	471 690	0	0	471 690,20	610 430	0	0	0	1 061 895,00	0	0	1 061 895
2271	Оплата теплопостачання	361 576	0	0	361 575,72	445 363	0	0	0	881 633,00	0	0	881 633
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 240	0	0	11 240,00	15 948	0	0	0	13 738,00	0	0	13 738
2273	Оплата електроенергії	96 902	0	0	96 902,27	146 925	0	0	0	164 330,00	0	0	164 330
2275	Оплата інших енергоносіїв	1 972	0	0	1 972,21	2 194	0	0	0	2 194,00	0	0	2 194
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2 560	0	0	2 560,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 560	0	0	2 560,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	23	0	22,93	0	110	0	110	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0,00	0	93 367	0	93 367	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	688 930	0	0,00	0	93 367	0	93 367	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	688 930	0	0,00	0	93 367	0	93 367	0	0	0	0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО	20 133 663	705 972	0	20 839 634,32	21 531 935	102 177	0	21 634 112	21 255 114	0	0	21 255 114

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021-2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 (звіт (касові видатки))				2022 рік (затверджено на 01. 07.2022)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками	20 121 622	705 972		20 827 594	21 521 742	5 810		21 527 552	21 255 114			21 255 114
2	Здійснення заходів / реалізація проєктів з енергозбереження	12 041			12 041	10 193			10 193				0
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>20 133 663</b>	<b>705 972</b>	<b>0</b>	<b>20 839 635</b>	<b>21 531 935</b>	<b>5 810</b>	<b>0</b>	<b>21 537 745</b>	<b>21 255 114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 255 114</b>

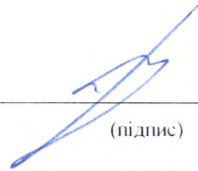
#### 8. Результативні показники бюджетної програми:

1) Результативні показники бюджетної програми у 2021-2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (каса)			2022 рік (затверджено на 01.07.2022)			2023 (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	8	9	10	8	9	10	8	9	10
1.	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками											
1	затрат											
	Обсяг видатків забезпечення діяльності бібліотек - усього	грн.	звіт ф.2	20 121 622	705 972	20 827 594	21 521 742	5 810	21 527 552	21 255 114		21 255 114
	кількість установ (бібліотек)	од.	мережа	3		3	3		3	3		3
	кількість штатних одиниць згідно штатного розпису - усього:	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	138,0	0	138,0	138,0	0	138,0	138,0	0	138,0
	керівних працівників	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	24		24	24,0		24	24,0		24
	спеціалістів	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	96,5		96,5	96,5		96,5	96,5		96,5
	обслуговувачого і технічного персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	17,5		17,5	17,5		17,5	17,5		17,5
2	продукту											
	Число читачів	тис. осіб	звіт з мережі	39.989		39.989	41.450		41.450	41.450		41.450
	бібліотечний фонд	тис. примірн.	звіт з мережі	474.156		474.156	474.156		474.156	468.695		468.695
	бібліотечний фонд	грн.	звіт з мережі	5 277 393		5 277 393	5 277 393		5 277 393	5 417 258		5 417 258
	списання бібліотечного фонду	тис. примірн.	звіт з мережі	7.854		7.854	7.004		7.004	15.000		15.000
	списання бібліотечного фонду	грн.	звіт з мережі	72 632		72 632	9 500		9 500	17 500		17 500
	кількість книговидач	од.	звіт з мережі	892 752		892 752	896 915		896 915	896 915		896 915
3	ефективності											
	кількість книговидач на одного працівника	од.	розрахунок	6 469		6 469	6 499		6 499	6 499		6 499
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	503		503	519		519	513		513
4	якості											
	відсоток виконання кількості книговидач в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	131		131	100		100	131		131
2.	Здійснення заходів / реалізація проєктів з енергозбереження											
1	затрат											


	Обсяг видатків на виконання заходів з енергозбереження	грн.	звіт ф.2	12 041		12 041	10 193		10 193			0
2	продукту											
	Кількість заходів, які плануються виконати	од.	звітність установ	3		3	3		3			0
3	ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	розрахунок	4014		4014	3397.67		3397.67			#ДЕЛ/0!
4	якості											
	відсоток виконаних заходів з енергозбереження до планового обсягу	%	розрахунок	100		100	100		100			0

Директор Департаменту культури і туризму Харківської обласної військової адміністрації

  
(підпис)

Е.С. ПАВЛЕНКО  
(ініціали та прізвище)

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

  
(підпис)

О.О. КОНЦАВЕЦЬ  
(ініціали та прізвище)

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування видатків	2021 рік (звіт каса)		2022 рік (затверджено на 01.07.2022)		2023 рік (проєкт)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Обов'язкові виплати</b> (посадовий оклад, обов'язкові доплати і надбавки(надбавка за вислугу років,почесні або вчені звання,начковий ступінь,особливі умови праці,складність та напруженість))	13 262 376		15 710 715	0	15 643 595	0
<b>2. Стимулюючі доплати та надбавки</b> ( щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам за сумлінну працю та зразкове виконання службових обов'язків)			0	0	0	0
<b>3. Премії</b> (всі види преміальних виплат)	1 050 540		0	0	0	0
<b>4. Матеріальна допомога</b> (оздоровлення, соціально-побутові потреби, у тому числі у разі нещасного випадку, при народженні дитини, поховання)	956 256		961 334	0	764 984	0
<b>ВСЬОГО</b>	<b>15 269 172</b>	<b>0</b>	<b>16 672 049</b>	<b>0</b>	<b>16 408 579</b>	<b>0</b>
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді						



10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

Категорії працівників	2021 рік ( на 01.01.2022)				2022 рік ( на 01.07.2022)				2023 рік	
	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
Керівний персонал	24,0	23,0			24,0	8,0			24,0	
Спеціалісти	96,5	93,0			96,5	102,0			96,5	
Обслуговуючий і технічний персонал	17,5	16,5			17,5	16,5			17,5	
<b>Всього штатних одиниць</b>	<b>138,0</b>	<b>132,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>138,0</b>	<b>126,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>138,0</b>	<b>0,0</b>

#### 14. Бюджетні зобов'язання у 2021 -2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін 2021 рік (план зі змінами на кінець року)	Касові видатки (звіт 2021 рік)	Кредиторська заборгованість на 01.01.2021	Кредиторська заборгованість на 01.01.2022	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
2000	Поточні видатки	20 192 911	20 133 663	0	0	0	0	0	20 133 663
2100	Оплата праці і парахування на заробітну плату	18 670 926	18 635 786	0	0	0	0	0	18 635 786
2110	Оплата праці	15 294 939	15 269 172	0	0	0	0	0	15 269 172
2111	Заробітна плата	15 294 939	15 269 172						15 269 172
2120	Парахування на оплату праці	3 375 987	3 366 613						3 366 613
2200	Використання товарів і послуг	1 521 985	1 497 877	0	0	0	0	0	1 497 877
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	645 384	644 576						644 576
2230	Продукти харчування		0						0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	364 918	364 241						364 241
2250	Видатки на відрядження	14 812	14 810						14 810
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	492 171	471 690	0	0	0	0	0	471 690
2271	Оплата теплопостачання	376 691	361 576						361 576
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 865	11 240						11 240
2273	Оплата електроенергії	98 456	96 902						96 902
2274	Оплата природного газу		0						0
2275	Оплата інших енергоносіїв	2 159	1 972						1 972
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	4 700	2 560	0	0	0	0	0	2 560
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 700	2 560			0			2 560
	ВСЬОГО	20 192 911	20 133 663	0	0	0	0	0	20 133 663

2) кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		Затверджені призначення (на 01.07.2022)	Кредиторська заборгованість на 01.01.2022	Планується погасити кредит. заб. за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Прогнозний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2023 (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	21 531 935	0	0	0	21 531 935	21 255 114	0	0	0	21 255 114
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	20 339 900	0	0	0	20 339 900	20 018 466	0	0	0	20 018 466
2110	Оплата праці	16 672 049				16 672 049	16 408 579				16 408 579
2111	Заробітна плата	16 672 049				16 672 049	16 408 579				16 408 579
2120	Нарахування на оплату праці	3 667 851				3 667 851	3 609 887				3 609 887
2200	Використання товарів і послуг	1 192 035	0	0	0	1 192 035	1 236 648	0	0	0	1 236 648
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	315 410				315 410	30 000				30 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	259 043				259 043	144 753				144 753
2250	Видатки на відрядження	7 152				7 152	0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	610 430	0	0	0	610 430	1 061 895	0	0	0	1 061 895
2271	Оплата теплопостачання	445 363				445 363	881 633				881 633
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 948				15 948	13 738				13 738
2273	Оплата електроенергії	146 925				146 925	164 330				164 330
2275	Оплата інших енергоносіїв	2 194				2 194	2 194				2 194
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0				0	0				0
	ВСЬОГО	21 531 935	0	0	0	21 531 935	21 255 114	0	0	0	21 255 114

## 3) Дебіторська заборгованість у 2021-2023 роках:

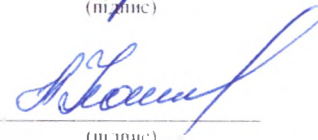
(грн.)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено на 2021 з урахуванням змін	Касові видатки 2021 рік (звіт)	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	20 192 911	20 133 663	12 160	0	0		
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	18 670 926	18 635 786	0	0	0		
2110	Оплата праці	15 294 939	15 269 172	0	0	0		
2111	Заробітна плата	15 294 939	15 269 172					
2120	Нарахування на оплату праці	3 375 987	3 366 613					
2200	Використання товарів і послуг	1 521 985	1 497 877	12 160	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	645 384	644 576	12 160			дійснення передплати	акт виконаних робіт за підсумками інвентаризації (фактична поставка товару)
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	364 918	364 241					
2250	Видатки на відрядження	14 812	14 810					
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	492 171	471 690	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	376 691	361 576					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 865	11 240					
2273	Оплата електроенергії	98 456	96 902					
2275	Оплата інших енергоносіїв	2 159	1 972					
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	4 700	2 560	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 700	2 560					
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>20 192 911</b>	<b>20 133 663</b>	<b>12 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Директор Департаменту культури і туризму Харківської обласної військової адміністрації

Почальник відділу фінансово-економічної роботи та управління персоналом-головний бухгалтер управління туризму Департаменту культури і туризму Харківської обласної військової адміністрації

(підпис)



(підпис)

**Е.С. НАВІТЕНКО**  
(ініціали та прізвище)

**О.О. КОЗАВЕЦЬ**  
(ініціали та прізвище)