

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

1.	<u>Департамент культури, культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(1) (0)	02230856
				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
2.	<u>Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації</u> (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 СДРПОУ)
3.	<u>Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій</u>			(1) (0) (1) (4) (0) (2) (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, відповідно 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; 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 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) Проведення 2-х годинного музичного концерту з онлайн трансляцією на об'єкті «Співочі тераси»				
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 та у сфери «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), Програма розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2019-2023 роки, затверджена рішенням Харківської обласної ради від 06 грудня 2018 року № 822-VII (зі змінами), Комплексна програма «Розвиток місцевого самоврядування в Харківській області на 2017-2021 роки», затверджена рішенням Харківської обласної ради від 08 грудня 2016 року № 310 - VII (зі змінами)				
5.	Надходження для виконання бюджетної програми:				
1)	надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2023 роках:				

(грн.)

Код	Найменування	2021 (звіт (касові видатки))				2022 рік (затверджено на 01.07.2022)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом
					(3+4)				(7+8)				(11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	71 870 529	X	X	71 870 529	63 712 673	X	X	63 712 673	36 910 885	X	X	36 910 885
	Власні надходження бюджетних установ	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду	X	264 939	264 939	264 939	X	0	0	0	X	0	0	0
401000	Записи	X			0	X			0	X			0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	264 939	264 939	264 939	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
	ВСЬОГО	71 870 529	264 939	264 939	72 135 468	63 712 673	0	0	63 712 673	36 910 885	0	0	36 910 885

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

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

(грн)

КЕКВ	Найменування	2021 рік (звіт каса)				2022 рік (затверджено на 01.07.2022)				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	71 870 529	0	0	71 870 529	63 712 673	0	0	63 712 673	36 910 885	0	0	36 910 885
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	70 991 514	0	0	70 991 514	63 712 673	0	0	63 712 673	36 910 885	0	0	36 910 885
2110	Оплата праці	58 325 059	0	0	58 325 059	52 243 772	0	0	52 243 772	30 254 824	0	0	30 254 824
2111	Заробітна плата	58 325 059	0	0	58 325 059	52 243 772	0	0	52 243 772	30 254 824	0	0	30 254 824
2120	Нарахування на оплату праці	12 666 455	0	0	12 666 455	11 468 901	0	0	11 468 901	6 656 061	0	0	6 656 061
2200	Використання товарів і послуг	829 015	0	0	829 015	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	355 115	0	0	355 115	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	473 900	0	0	473 900	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	0	264 939	264 939	264 939	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	264 939	264 939	264 939	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	264 939	264 939	264 939	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО	71 870 529	264 939	264 939	72 135 468	63 712 673	0	0	63 712 673	36 910 885	0	0	36 910 885

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/ п	Напрям 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 інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	71 041 514			71 041 514	63 712 673			63 712 673	36 910 885			36 910 885
2	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		139 000	139 000	139 000				0				0
3	Проведення 2-х годинного музичного концерту з онлайн трансляцією на об'єкті «Співочі тераси»	829 015	125 939	125 939	954 954	-			0				0
	ВСЬОГО	71 870 529	264 939	264 939	72 135 468	63 712 673	0	0	63 712 673	36 910 885	0	0	36 910 885

8. Результативні показники бюджетної програми:

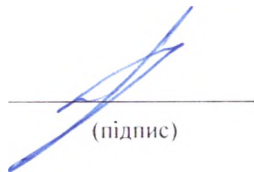
1) Результативні показники бюджетної програми у 2021-2023 роках:

№ 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	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											
1	затрат											
	кількість установ	од.	мережа	3		3	3		3	3		3
	Із загальної кількості установ -філармоній	од.	мережа	1		1	1		1	1		1
	Із загальної кількості установ -кількість музичних колективів	од.	мережа	1		1	1		1	1		1
	Із загальної кількості - кількість ансамблів	од.	мережа	1		1	1		1	1		1
	кількість штатних одиниць згідно штатного розпису - усього:	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	563,00		563,00	563,00		563,00	563,00		563,00
	керівних працівників	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	32,0		32,00	33,0		33,00	33,0		33,00
	художнього персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	24,5		24,50	21,5		21,50	21,5		21,50
	артистичного персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	340,0		340,00	341,0		341,00	341,0		341,00
	спеціалістів	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	70,0		70,00	73,0		73,00	73,0		73,00
	обслуговуючого і технічного персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	96,5		96,50	94,5		94,50	94,5		94,50
	Видатки на проведення вистав з власних доходів та за рахунок фінансової підтримки з обласного бюджету	грн.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій			77 854 974			73 637 673			46 079 985

2	продукту										
	Кількість концертів	од.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій			367			397		367
	з них на стаціонарі	од.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій			290			280		290
	комерційна місткість глядачевих залів	місць	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій			1 277			1 277		1 277
	кількість слухачів - усього	тис.осіб	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій			246,060			308,660		246,060
	у т.ч.: за реалізованими квитками	тис.осіб	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій			234,060			165,560		234,060
	з них на стаціонарі	тис.осіб	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій			223,500			150,000		223,500
	Плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок місцевого бюджету	грн.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій	71 041 514		71 041 514	63 712 673		63 712 673	36 910 885	36 910 885
	*плановий обсяг доходів	грн.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій			6 813 460			9 925 000		9 169 100
	з планового обсягу доходів від реалізації квитків	грн.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій			6 071 686			9 290 000		8 669 100
	з них на стаціонарі	грн.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій			5 912 065			8 400 000		8 600 000
	з планового обсягу доходів - інші доходи	грн.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій			741 774			635 000		500 000
	Кількість реалізованих квитків	шт.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій			32 000			165 560		0
3	ефективності										
	Середні витрати на один концерт	грн.	розрахунок			212 139			185 485		125 559
	середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	розрахунок			1 359			777		1 359
	середня сума доходу на один реалізований квиток	грн.	розрахунок			26			56		37
4	якості										
	середня завантаженість залів на стаціонарі	%	розрахунок			60,4			42,0		60,4
2.	Проведення 2-х годинного музичного концерту з онлайн трансляцією на об'єкті «Співочі тераси»										
	Обсяг видатків на проведення 2-х годинного музичного концерту з онлайн трансляцією на об'єкті «Співочі тераси»	грн.	кошторис	829 015	125 939	954 954			0		0

продукту											
кількість проведених концертів	од.	звітність установ	1	1	1			0			0
кількість придбаного обладнання і предметів	шт.	звітність установ	377	4	381			0			0
кількість оплачених послуг	од.	звітність установ	118		118			0			0
ефективності											
середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів	грн.	розрахунок	919	31485	1240			0			0
середні витрати на оплату однієї послуги для проведення концерту	грн.	розрахунок	4088		4088			0			0
якості											
відсоток виконання проєкту до планового обсягу	%	розрахунок	97,6	88,6	96,3						
3. Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)											
1 затрат											
Обсяг видатків на виконання завдання	грн.	звітність установ		139 000	139 000			0			0
Обсяг видатків на придбання костюмів	грн.	звітність установ		139 000	139 000			0			0
2 продукту											
кількість придбаних костюмів	шт.	звітність установ		14	14			0			0
3 ефективності											
середні витрати на придбання костюмів	грн.	розрахунок		9 928,57	9 928,57			0,00			0,00
4 якості											
відсоток придбаних костюмів до планового обсягу	%	розрахунок		100	100			0			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. КОЩАВЕЦЬ
(ініціали та прізвище)

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування видатків	2021 рік (звіт каса)		2022 рік (затверджено на 01.07.2022)		2023 рік (проект)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1. Обов'язкові виплати (посадовий оклад, обов'язкові доплати і надбавки(надбавка за вислугу років,почесні або вчені звання,науковий ступінь,особливі умови праці,складність та напруженість))	57 904 012		52 243 772		30 254 824	
2. Стимулюючі доплати та надбавки (щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам за сумлінну працюю та зразкове виконання службових обов'язків)						
3. Премії (всі види преміальних виплат)	75 400					
4. Матеріальна допомога (оздоровлення, соціально-побутові потреби, у тому числі у разі нещасного випадку, при народженні дитини, поховання)	345 647					
ВСЬОГО	58 325 059	0	52 243 772	0	30 254 824	0
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	32.0	32.0			33.0	33.0			33,0	
Художній персонал	24.5	21.0			21.5	20.0			21,5	
Артистичний персонал	340.0	319.0			341.0	323.0			341.0	
Спеціалісти	70.0	65.0			73.0	52.0			73,0	
Обслуговуючий і технічний персонал	96.5	82.5			94.5	78.5			94.5	
Всього штатних одиниць	563,0	519,5	0,0	0,0	563,0	506,5	0,0	0,0	563,0	0,0

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	71 891 332	71 870 529	0	0	0	0	0	71 870 529
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	70 991 514	70 991 514	0	0	0	0	0	70 991 514
2110	Оплата праці	58 325 059	58 325 059	0	0	0	0	0	58 325 059
2111	Заробітна плата	58 325 059	58 325 059						58 325 059
2120	Нарахування на оплату праці	12 666 455	12 666 455						12 666 455
2200	Використання товарів і послуг	849 818	829 015	0	0	0	0	0	829 015
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	355 318	355 115						355 115
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	494 500	473 900						473 900
2800	Інші поточні видатки	50 000	50 000			0	0		
	ВСЬОГО	71 891 332	71 870 529	0	0	0	0	0	71 870 529

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	63 712 673	0	0	0	63 712 673	36 910 885	0	0	0	36 910 885
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	63 712 673	0	0	0	63 712 673	36 910 885	0	0	0	36 910 885
2110	Оплата праці	52 243 772				52 243 772	30 254 824				30 254 824
2111	Заробітна плата	52 243 772			-	52 243 772	30 254 824				30 254 824
2120	Нарахування на оплату праці	11 468 901				11 468 901	6 656 061				6 656 061
2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0				0					0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0				0					0
2800	Інші поточні видатки	0	0			0	0	0			0
	ВСЬОГО	63 712 673	0	0	0	63 712 673	36 910 885	0	0	0	36 910 885


3) Дебіторська заборгованість у 2021-2023 роках:

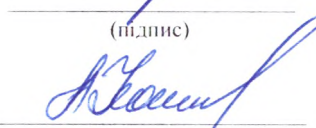
(грн.)

Код Економічної класифікації видатків 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	71 891 332	71 870 529	0	0	0		
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	70 991 514	70 991 514	0	0	0		
2110	Оплата праці	58 325 059	58 325 059	0	0	0		
2111	Заробітна плата	58 325 059	58 325 059					
2120	Нарахування на оплату праці	12 666 455	12 666 455					
2200	Використання товарів і послуг	849 818	829 015	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	355 318	355 115					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	494 500	473 900					
2800	Інші поточні видатки	50 000	50 000					
	ВСЬОГО	71 891 332	71 870 529	0	0	0		

Директор Департаменту культури і туризму Харківської обласної військової адміністрації

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


(підпис)


(підпис)

Е.С. ПАВЛЕНКО
(ініціали та прізвище)

О.О. КОЩАВЕЦЬ
(ініціали та прізвище)