

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)
- (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)
- (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
- (код за ЄДРПОУ)
3. Забезпечення діяльності музеїв і виставок
- (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
- (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
- (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
- (1) (0) (1) (4) (0) (4) (0)
- (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:
- Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбавь національної і світової історико-культурної спадщини
- 2) завдання бюджетної програми:
- Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбавь національної і світової історико-культурної спадщини
- Здійснення заходів / реалізація проєктів з енергозбереження
- Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
- Підготовка публікацій
- 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:

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	52 113 077	X	X	52 113 077	57 631 923	X	X	57 631 923	61 471 477	X	X	61 471 477
	Власні надходження бюджетних установ	X	2 977 683	0	2 977 683	X	1 194 350	0	1 194 350	X	508 775	0	508 775

	кат бази ф4.1		2 295 250	0	2 295 250		1 162 634	0	1 162 634		508 775	0	
25010100	плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	2 223 415		2 223 415	X	1 121 252		1 121 252	X	458 992		458 992
25010200	надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X			0	X			0	X			0
25010300	плата за оренду майна бюджетних установ	X	67 314		67 314	X	41 382		41 382	X	49 783		49 783
	надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	4 521		4 521	X			0	X			0
	кат бази ф4.2		682 433	0	682 433		31 716	0			0	0	
25020100	благодійні внески, гранти та дарунки	X	682 433		682 433	X	31 716	0	31 716	X		0	0
25020200	кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X			0	X			0	X			0
	кошти, що отримують виші 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
	Занесення	X			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	0	0
602100	На початок періоду	X	870068	0	870 068	X	X	X	X	X	X	X	X
	На кінець періоду	X	1 537 202	0	1 537 202	X	X	X	X	X	X	X	X
		X	0	0	0	X			0	X			0
	ВСЬОГО	52 113 077	2 310 549	0	54 423 625	57 631 923	1 194 350,34	0	58 826 273	61 471 477	508 775	0	61 980 252

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

(грн)

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету на 2021-2023 роках

КЕКВ	Найменування	2021 рік (звіт каси)				2022 рік (затверджено на 01.07.2022)				2023 рік (проект)			
		загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	позом	загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	позом	загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	позом
					(4+5)				(8+9)				(12+13)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2000	Поточні витрати	52 113 077	1 622 872	0	53 735 949	57 631 923	1 303 202	0	1 303 202	61 471 477	449 775	0	61 921 252
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	32 551 557	20 336	0	32 571 893	35 056 990	0	0	0	34 422 452	0	0	34 422 452
2110	Оплата праці	26 612 296	0	0	26 612 296	28 735 238	0	0	0	28 215 124	0	0	28 215 124
2111	Заробітна плата	26 612 296	0	0	26 612 296	28 735 238	0	0	0	28 215 124	0	0	28 215 124
2120	Нарахування на оплату праці	5 939 261	20 336	0	5 959 597	6 321 752	0	0	0	6 207 328	0	0	6 207 328
2200	Використання товарів і послуг	19 561 451	1 568 060	0	21 129 511	22 574 533	1 293 844	0	1 293 844	27 049 025	439 412	0	27 488 437
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	727 587	880 891	0	1 608 478	480 894	808 827	0	808 827	199 899	231 500	0	431 399
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 310 885	444 750	0	16 755 635	18 385 374	246 445	0	246 445	21 910 536	52 434	0	21 962 970
2250	Витрати на відрядження	29 534	28 219	0	57 753	48 545	71 242	0	71 242	15 215	46 715	0	61 930
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 492 345	179 420	0	2 671 765	3 659 720	140 227	0	140 227	4 923 375	102 413	0	5 025 788
2271	Оплата теплопостачання	1 280 540	145 620	0	1 426 161	1 911 075	30 164	0	30 164	2 974 239	59 372	0	3 033 611
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	50 618	6 940	0	57 557	84 536	1 621	0	1 621	70 536	1 324	0	71 860
2273	Оплата електроенергії	851 461	24 336	0	875 797	1 104 218	27 649	0	27 649	1 460 145	41 717	0	1 501 862
2274	Оплата природного газу	299 787	2 524	0	302 311	545 350	80 793	0	80 793	405 357	0	0	405 357
2275	Оплата інших енергоносіїв	9 939	0	0	9 939	14 541	0	0	0	13 098	0	0	13 098
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	1 100	34 780	0	35 880	0	27 103	0	27 103	0	6 350	0	6 350
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 100	34 780	0	35 880	0	27 103	0	27 103	0	6 350	0	6 350
2800	Інші поточні витрати	69	34 476	0	34 545	400	9 358	0	9 358	0	10 363	0	10 363
3000	Капітальні витрати	0	687 677	0	687 677	0	118 148	0	118 148	0	59 000	0	59 000
3100	Придбання основного капіталу	0	687 677	0	687 677	0	118 148	0	118 148	0	59 000	0	59 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	548 814	0	548 814	0	118 148	0	118 148	0	59 000	0	59 000
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3130	Капітальний ремонт	0	49 410	0	49 410	0	0	0	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	49 410	0	49 410	0	0	0	0	0	0	0	0
3140	Реконструкція та реставрація	0	89 453	0	89 453	0	0	0	0	0	0	0	0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	89 453	0	89 453	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО	52 113 077	2 310 549	0	54 423 625	57 631 923	1 421 350	0	1 421 350	61 471 477	508 775	0	61 980 252

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	Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини	51 750 744	1 761 735		53 512 479	57 497 303	1 045 134		58 542 437	61 467 997	447 775		61 915 772
2	Здійснення заходів / реалізація проєктів з енергозбереження	62 710			62 710	33 220			33 220				0
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		548 814		548 814		117 500		117 500		59 000		59 000
4	Підготовка публікацій	299 623			299 623	101 400			101 400	3 480	2 000		5 480
	ВСЬОГО	52 113 077	2 310 549	0	54 423 626	57 631 923	1 162 634	0	58 794 557	61 471 477	508 775	0	61 980 252

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

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

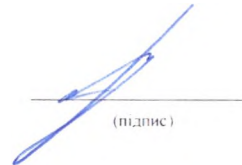
[illegible]

	середня вартість одного квитка	грн	розрахунок		20	20		10	10		14	14
	середні витрати на одного відвідувача	грн	розрахунок	114	4	118	138	3	141	799	6	805
4	якості											
	відсоток проведення запланованих виставок та експерсій у плановому періоді відповідно до планового показника	%	розрахунок		100	100		100	100		100	100
2.	Здійснення заходів / реалізація проєктів з енергозбереження											
1	затрат											
	Обсяг видатків на виконання заходів з енергозбереження	грн.	звіт ф.2	62 710		62 710	33 220		33 220			0
2	продукту											
	Кількість заходів, які плануються виконати	од.	звітність установ	5		5	4		4			0
3	ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн	розрахунок	12542		12542	8305		8305			0
4	якості											
	відсоток виконаних заходів з енергозбереження до планового обсягу	%	розрахунок	100		100	100		100			0
3.	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
1	затрат											
	Обсяг видатків на виконання завдання	грн.	звітність установ		548 814	548 814		117 500	117 500		59 000	59 000
	- обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	звітність установ		548 814	548 814			0			0
	- на придбання обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок джерел власних надходжень бюджетних установ	грн	звітність установ					97 500	97 500		59 000	59 000
	- на придбання предметів для поповнення музейних фондів за рахунок джерел власних надходжень бюджетних установ	грн	звітність установ					20 000	20 000			0
2	продукту											
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установ		4	4			0			0
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	шт	звітність установ		20	20			0			0

[illegible]

	середні витрати на опубліковані протягом року наукові видання та публікації	грн	розрахунок	3793		3793	1300		1300	71	1000	107
4	якості											
	відсоток опублікованих наукових видань та публікацій до планового обсягу		розрахунок	100		100	100		100	100	100	100

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. КОШАВЕЦЬ
(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))	20 910 308		26 600 004	0	26 699 286	0
2. Стимулюючі доплати та надбавки (щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам за сумлінну працюю та зразкове виконання службових обов'язків)	286 451		309 714	0	0	0
3. Премії (всі види преміальних виплат)	4 069 084		0	0	0	0
4. Матеріальна допомога (оздоровлення, соціально-побутові потреби, у тому числі у разі нещасного випадку, при народженні дитини, поховання)	1 346 453		1 825 520	0	1 515 838	0
ВСЬОГО	26 612 296	0	28 735 238	0	28 215 124	0
в тому числі оплата праці шгатних 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	35,0	28,00			35,0	30,0			35,0	
Спеціалісти	76,5	61,50			76,5	67,0			76,5	
Обслуговуючий і технічний персонал	124,0	118,00			124,0	98,0			124,0	
Робітники	57,0	37,00			57,0	51,0			57,0	
Всього штатних одиниць	292,5	244,50	0,0	0,0	292,5	246,0	0,0	0,0	292,5	0,0

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

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	52 770 781	52 113 077	0	0	0	0	0	52 113 077
2100	Оплата праці і парахування на заробітну плату	32 574 135	32 551 557	0	0	0	0	0	32 551 557
2110	Оплата праці	26 612 727	26 612 296	0	0	0	0	0	26 612 296
2111	Заробітна плата	26 612 727	26 612 296						26 612 296
2120	Парахування на оплату праці	5 961 408	5 939 261						5 939 261
2200	Використання товарів і послуг	20 196 246	19 561 451	0	0	0	0	0	19 561 451
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	757 200	727 587						727 587
2230	Продукти харчування		0						0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 443 034	16 310 885						16 310 885
2250	Видатки на відрядження	44 045	29 534						29 534
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 950 867	2 492 345	0	0	0	0	0	2 492 345
2271	Оплата теплопостачання	1 478 642	1 280 540						1 280 540
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	61 736	50 618						50 618
2273	Оплата електроенергії	962 979	851 461						851 461
2274	Оплата природного газу	435 110	299 787						299 787
2275	Оплата інших енергоносіїв	12 400	9 939						9 939
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	1 100	1 100	0	0	0	0	0	1 100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 100	1 100			0			1 100
2800	Інші поточні видатки	400	69			0	0		69
	ВСЬОГО	52 770 781	52 113 077	0	0	0	0	0	52 113 077

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	57 631 923	0	0	0	57 631 923	61 471 477	0	0	0	61 471 477
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	35 056 990	0	0	0	35 056 990	34 422 452	0	0	0	34 422 452
2110	Оплата праці	28 735 238				28 735 238	28 215 124				28 215 124
2111	Заробітна плата	28 735 238				28 735 238	28 215 124				28 215 124
2120	Нарахування на оплату праці	6 321 752				6 321 752	6 207 328				6 207 328
2200	Використання товарів і послуг	22 574 533	0	0	0	22 574 533	27 049 025	0	0	0	27 049 025
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	480 894				480 894	199 899				199 899
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 385 374				18 385 374	21 910 536				21 910 536
2250	Видатки на відрядження	48 545				48 545	15 215				15 215
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 659 720	0	0	0	3 659 720	4 923 375	0	0	0	4 923 375
2271	Оплата тепlopостачання	1 911 075				1 911 075	2 974 239				2 974 239
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	84 536				84 536	70 536				70 536
2273	Оплата електроенергії	1 104 218				1 104 218	1 460 145				1 460 145
2274	Оплата природного газу	545 350				545 350	405 357				405 357
2275	Оплата інших енергоносіїв	14 541				14 541	13 098				13 098
2800	Інші поточні видатки	400	0			400	0	0			0
	ВСЬОГО	57 631 923	0	0	0	57 631 923	61 471 477	0	0	0	61 471 477

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	52 770 781	52 113 077	5 969	12 536	0		
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	32 574 135	32 551 557	0	0	0		
2110	Оплата праці	26 612 727	26 612 296	0	0	0		
2111	Заробітна плата	26 612 727	26 612 296					
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	0	0					
2120	Нарахування на оплату праці	5 961 408	5 939 261					
2200	Використання товарів і послуг	20 196 246	19 561 451	5 969	12 536	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	757 200	727 587	4 788	11 400		здійснення передплати	витрати майбутніх періодів кожен місяць зменшуються на вартість отриманої передплати
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 443 034	16 310 885	1 137	1 136		заборгованість виникла по договору оренди №4471-14 від 19.02.2010 з РВ ФДМУ в ХО внаслідок сплати завдатку та внесення змін до Методики розрахунку орендної плати, згідно якого змінено розмір орендної плати на 1,00грн	щоквартально заборгованість підтверджується актами звіряння, згідно договору оренди зайва сума орендної плати підлягає заліку в рахунок подальших платежів
2250	Видатки на відрядження	44 045	29 534					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 950 867	2 492 345	44	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	1 478 642	1 280 540					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	61 736	50 618					
2273	Оплата електроенергії	962 979	851 461	44			Кошти виплачені наперед, з потім відправлений звіт по електроенергії	Заборгованість погашена
2274	Оплата природного газу	435 110	299 787					
2275	Оплата інших енергоносіїв	12 400	9 939					
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	1 100	1 100	0	0	0		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0					

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 100	1 100					
	ВСЬОГО	52 770 781	52 113 077	5 969	12 536	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. КОЩАВЕНЬ
(ініціали та прізвище)