

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

1.	Департамент культури, туризму 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.	Фінансова підтримка театрів	(1) (0) (1) (4) (0) (1) (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;

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)

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), 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), Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2021 рік, затверджена рішенням Харківської обласної ради від 24 грудня 2020 року № 24-VIII (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2023 роках:

(в грн.)

Код	Найменування	2021 (звіт (касові видатки))				2022 рік (затверджено на 01.07.2022)				2023 рік (прогноз)			
		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	112 973 081	X	X	112 973 081	98 419 781	X	X	98 419 781	56 950 535	X	X	56 950 535
	Власні надходження бюджетних установ	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду	X	73 232	73 232	73 232	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	73 232	73 232	73 232	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	112 973 081	73 232	73 232	113 046 313	98 419 781	0	0	98 419 781	56 950 535	0	0	56 950 535

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	112 973 081	0	0	112 973 081	98 419 781	0	0	98 419 781	56 950 535	0	0	56 950 535
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	108 308 939	0	0	108 308 939	97 403 893	0	0	97 403 893	55 934 647	0	0	55 934 647
	Оплата праці	88 703 125	0	0	88 703 125	79 839 257	0	0	79 839 257	45 848 071	0	0	45 848 071
2111	Заробітна плата	88 703 125	0	0	88 703 125	79 839 257	0	0	79 839 257	45 848 071	0	0	45 848 071
2120	Нарахування на оплату праці	19 605 814	0	0	19 605 814	17 564 636	0	0	17 564 636	10 086 576	0	0	10 086 576
2200	Використання товарів і послуг	4 664 142	0	0	4 664 142	1 015 888	0	0	1 015 888	1 015 888	0	0	1 015 888
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 063 550	0	0	4 063 550	1 015 888	0	0	1 015 888	1 015 888	0	0	1 015 888
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	600 592	0	0	600 592	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	314 526	0	0	314 526	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	110 372	0	0	110 372	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	175 694	0	0	175 694	0	0	0	0	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	0	73 232	73 232	73 232	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	73 232	73 232	73 232	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	24 032	24 032	24 032	0	0	0	0	0	0	0	0
3130	Капітальний ремонт	0	49 200	49 200	49 200	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	49 200	49 200	49 200	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО	112 973 081	73 232	73 232	113 046 313	98 419 781	0	0	98 419 781	56 950 535	0	0	56 950 535

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом 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 інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	112 973 081			112 973 081	98 419 781			98 419 781	56 950 535			56 950 535
2	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		73 232	73 232	73 232				0				0
	ВСЬОГО	112 973 081	73 232	73 232	113 046 313	98 419 781	0	0	98 419 781	56 950 535	0	0	56 950 535

8. Результативні показники бюджетної програми:

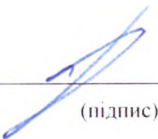
1) Результативні показники бюджетної програми у 2021-2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено на 01.07.2022)			2023 рік (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 потенціалу											
1	затрат											
	кількість установ (театрів),- усього	од.	мережа	5		5	5	0	5	5		5
	з них національних театрів	од.	мережа			0			0			0
	академічних театрів	од.	мережа	4		4	4	0	0	4		4
	кількість штатних одиниць згідно штатного розпису - усього (затверджено)	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	842,50	~ 0,00	842,50	842,50	0,00	842,50	842,50		842,50
	керівних працівників	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	102,00		102,00	102,00		102,00	102,00		102,00
	художнього персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	112,50		112,50	112,50		112,50	112,50		112,50
	артистичного персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	272,00		272,00	272,00		272,00	272,00		272,00
	спеціалістів	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	75,00		75,00	75,00		75,00	75,00		75,00
	обслуговуючого і технічного персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	163,00		163,00	163,00		163,00	163,00		163,00
	робітників	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	118,00		118,00	118,00		118,00	118,00		118,00
	Видатки на проведення вистав з власних доходів та за рахунок фінансової підтримки з обласного бюджету	грн.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій			125 499 018			111 446 611			61 868 835
2	продукту											
	Кількість вистав	од.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій			367			1 022			367
	з них на стаціонарі	од.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій			367			1 022			367

	комерційна місткість глядачевих залів	місць	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій			2 329			2 329			2 329
	кількість глядачів - усього,	тис.осіб	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій			41,077			162,178			41,077
	у т.ч. за реалізованими квитками	тис.осіб	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій			41.077			162.178			41.077
	з них на стаціонарі	тис.осіб	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій			41.077			162.178			41.077
	Плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок місцевого бюджету	грн.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій	112 973 081		112 973 081	98 419 781		98 419 781	56 950 535		56 950 535
	*плановий обсяг доходів	грн.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій			12 525 937			13 026 830			4 918 300
	з планового обсягу доходів від реалізації квитків	грн	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій			11 318 940			12 338 030			4 914 300
	з них на стаціонарі	грн	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій			11 303 940			12 338 030			4 914 300
	з планового обсягу доходів - інші доходи	грн	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій			1 206 997			688 800			4 000
3	ефективності											
	Середні витрати на одну виставу	грн.	розрахунок			341 959			109 048			168 580
	середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	розрахунок			112			159			112
	середня сума доходу на один реалізований квиток	грн.	розрахунок			276			76			120
4	якості											
	середня завантаженість залів на стаціонарі	%	розрахунок			21.5			34.1			25.4
2.	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)											
1	затрат											
	Обсяг видатків на виконання завдання	грн.	звітність установ		73 232	73 232			0			0
	Обсяг видатків для проведення експертизи проекту: «Капітальний ремонт систем спеціального обладнання у приміщенні ОКЗ «ХДАУД театру ім. Т.Г. Шевченка» за адресою вул. Сумська, буд. 9, м. Харків»	грн	звітність установ		49 200	49 200			0			0


	Обсяг видатків на придбання модему для запуску системи газопостачання та запуску опалення та його встановлення ОКЗ «Харківський театр для дітей та юнацтва»	грн.	звітність установ		24 032	24 032			0			
2	продукту											
	кількість установ (закладів), в яких проведено експертизу проєкту	од.	звітність установ		1	1			0			0
	кількість проведених експертиз проєкту	шт.	звітність установ		1	1			0			0
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установ		1	1			0			0
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	шт.	звітність установ		1	1			0			0
3	ефективності											
	середні витрати на проведення експертизи проєкту	грн.	розрахунок		49 200	49 200			0			0
	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок		24 032	24 032			0			0
4	якості											
	відсоток проведених експертиз проєкту до планового обсягу	%	розрахунок		100	100			0			0
	відсоток придбаних одиниць обладнання та предметів довгострокового користування 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 (проскт)	
	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.))	87 881 978		79 839 257		45 848 071	
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)	796 958					
4. Матеріальна допомога (оздоровлення, соціально-побутові потреби, у тому числі у разі нещасного випадку, при народженні дитини, поховання)	24 189					
ВСЬОГО	88 703 125	0	79 839 257	0	45 848 071	0

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	102,0	99,0			102,0	97,0			102,0	
Художній персонал	112,5	105,0			112,5	106,0			112,5	
Артистичний персонал	272,0	268,0			272,0	249,5			272,0	
Спеціалісти	75,0	75,0			75,0	70,0			75,0	
Обслуговуючий і технічний персонал	163,0	163,0			163,0	155,0			163,0	
Робітники	118,0	107,0			118,0	97,0			118,0	
Всього штатних одиниць	842,5	817,0	0,0	0,0	842,5	774,5	0,0	0,0	842,5	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	112 973 081	112 973 081	0	0	0	0	0	112 973 081
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	108 308 939	108 308 939	0	0	0	0	0	108 308 939
2110	Оплата праці	88 703 125	88 703 125	0	0	0	0	0	88 703 125
2111	Заробітна плата	88 703 125	88 703 125						88 703 125
2120	Нарахування на оплату праці	19 605 814	19 605 814						19 605 814
2200	Використання товарів і послуг	4 664 142	4 664 142	0	0	0	0	0	4 664 142
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 063 550	4 063 550						4 063 550
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	600 592	600 592	0	0	0	0	0	600 592
2271	Оплата теплопостачання	314 526	314 526						314 526
2273	Оплата електроенергії	110 372	110 372						110 372
2274	Оплата природного газу	175 694	175 694						175 694
	ВСЬОГО	112 973 081	112 973 081	0	0	0	0	0	112 973 081

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	98 419 781	0	0	0	98 419 781	56 950 535	0	0	0	56 950 535
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	97 403 893	0	0	0	97 403 893	55 934 647	0	0	0	55 934 647
2110	Оплата праці	79 839 257				79 839 257	45 848 071				45 848 071
2111	Заробітна плата	79 839 257			-	79 839 257	45 848 071				45 848 071
2120	Нарахування на оплату праці	17 564 636				17 564 636	10 086 576				10 086 576
2200	Використання товарів і послуг	1 015 888	0	0	0	1 015 888	1 015 888	0	0	0	1 015 888
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 015 888				1 015 888	1 015 888				1 015 888
	ВСЬОГО	98 419 781	0	0	0	98 419 781	56 950 535	0	0	0	56 950 535

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	112 973 081	112 973 081	0	0	0		
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	108 308 939	108 308 939	0	0	0		
2110	Оплата праці	88 703 125	88 703 125	0	0	0		
2111	Заробітна плата	88 703 125	88 703 125					
2120	Нарахування на оплату праці	19 605 814	19 605 814					
2200	Використання товарів і послуг	4 664 142	4 664 142	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 063 550	4 063 550					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	600 592	600 592	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	314 526	314 526					
2273	Оплата електроенергії	110 372	110 372					
2274	Оплата природного газу	175 694	175 694					
	ВСЬОГО	112 973 081	112 973 081	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)