

Додаток 2
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними
розпорядниками коштів обласного бюджету
(пункт 1.2)

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)

Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти на рахунок освітньої субвенції	(1) (0) (1) (1) (1) (0) (2)	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 права жінок і чоловіків на отримання освіти у закладах фахової передвищої освіти
- 2) завдання бюджетної програми:
- Надання рівних можливостей доступу до освіти жінок і чоловіків у закладах фахової передвищої освіти
- 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», 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), 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 рік (касові видатки)				2022 рік (затверджено на 01.07.2022)				2023 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	7 697 465	X	X	7 697 465	8 248 749	X	X	8 248 749	0	X	X	0
	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
	Запозичення	X			0	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X		0	0	X				X			
602100	На початок періоду	X			0	X	X	X	X	X	X	X	X
	На кінець періоду	X			0	X	X	X	X	X	X	X	X
		X			0	X			0	X			0
	ВСЬОГО	7 697 465	0	0	7 697 465	8 248 749	0	0	8 248 749	0	0	0	0

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

(грн.)

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

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	7 697 465	0	0	7 697 465	8 248 749	0	0	8 248 749	0	0	0	0
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	7 697 465	0	0	7 697 465	8 248 749	0	0	8 248 749	0	0	0	0
2110	Оплата праці	6 310 183	0	0	6 310 183	6 761 270	0	0	6 761 270	0	0	0	0
2111	Заробітна плата	6 310 183	0	0	6 310 183	6 761 270	0	0	6 761 270	0	0	0	0
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	1 387 282	0	0	1 387 282	1 487 479	0	0	1 487 479	0	0	0	0
	ВСЬОГО	7 697 465	0	0	7 697 465	8 248 749	0	0	8 248 749	0	0	0	0

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	Надання рівних можливостей доступу до освіти жінок і чоловіків у закладах фахової передвищої освіти	7 697 465			7 697 465	8 248 749			8 248 749	0			0
	ВСЬОГО	7 697 465	0	0	7 697 465	8 248 749	0	0	8 248 749	0	0	0	0

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.	Надання рівних можливостей доступу до освіти жінок і чоловіків у закладах фахової передвищої освіти											
1	затрат											
	Обсяг видатків на виконання завдання -усього	грн.	звіт ф.2	7 697 465	0	7 697 465	8 248 749	0	8 248 749		0	0
	кількість установ - усього	од.	мережа	4		4	4		4	4		4
2	продукту											
	кількість педагогічного персоналу, який забезпечує здобуття повної загальної середньої освіти у закладах фахової передвищої освіти	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	46,32		46,32	45,81		45,81	0,00		0
3	ефективності											
	середня зроби́тна плата	грн.	розрахунок	11 353		11 353	12 299		12 299			0
4	якості											
	відсоток виплаченої заробітної плати педагогічному персоналу за рахунок коштів освітньої субвенції відповідно до планового обсягу	%	розрахунок	99,9		99,9	100,0		100	0,0		99,9

Директор Департаменту культури і туризму Харківської обласної військової адміністрації

(підпис)

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

(підпис)

Е.С. ПАВЛЕНКО

(ініціали та прізвище)

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 (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))	5 932 411	0	6 521 361	0		0
2. Стимулюючі доплати та надбавки (щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам за сумлінну працю та зразкове виконання службових обов'язків)	110 341	0	59 062	0		0
3. Премії (всі види преміальних виплат)	54 214	0	0	0		0
4. Матеріальна допомога (оздоровлення, соціально-побутові потреби, у тому числі у разі нещасного випадку, при народженні дитини, поховання)	213 217	0	180 848	0		0
ВСЬОГО	6 310 183	0	6 761 270	0	0	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
Педагогічного персоналу	46,32	46,02			45,81	45,81			40,23	
Всього штатних одиниць	46,32	46,02	0,00	0,00	45,81	45,81	0,00	0,00	40,23	0,00

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	7 701 634	7 697 465	0	0	0	0	0	7 697 465
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	7 701 634	7 697 465	0	0	0	0	0	7 697 465
2110	Оплата праці	6 310 297	6 310 183	0	0	0	0	0	6 310 183
2111	Заробітна плата	6 310 297	6 310 183						6 310 183
2120	Нарахування на оплату праці	1 391 337	1 387 282						1 387 282
	ВСЬОГО	7 701 634	7 697 465	0	0	0	0	0	7 697 465

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

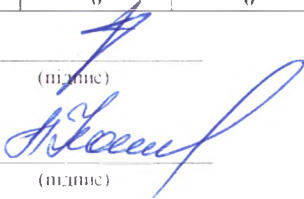
(грн.)

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	Прогнозний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2023	Планується погасити кредит заб. за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
				загального фонду	спеціального фонду				(3-5)	(4-5-6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000	Поточні видатки	8 248 749	0	0	0	8 248 749	0	0	0	0	0
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	8 248 749	0	0	0	8 248 749	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці	6 761 270				6 761 270	0				0
2111	Заробітна плата	6 761 270				6 761 270	0				0
2120	Нарахування на оплату праці	1 487 479				1 487 479	0				0
	ВСЬОГО	8 248 749	0	0	0	8 248 749	0	0	0	0	0

3) Дебіторська заборгованість у 2021-2023 роках:

(грн.)								
Код Економічної класифікації видатків / 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	7 701 634	7 697 465	0	0	0		
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	7 701 634	7 697 465	0	0	0		
2110	Оплата праці	6 310 297	6 310 183	0	0	0		
2111	Заробітна плата	6 310 297	6 310 183					
2120	Нарахування на оплату праці	1 391 337	1 387 282					
ВСЬОГО		7 701 634	7 697 465	0	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

О.О. КОШАВЕЦЬ
(ініціали та прізвище)