

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.	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	(1)(0)(1)(1)(1)(0)(1)	20100000000	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)
4.	Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки:			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)	
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 Здійснення заходів / реалізація проєктів з енергозбереження Придбання обладнання і предметів довгострокового користування Капітальний ремонт інших об'єктів Придбання обладнання для навчальної дисципліни «Проєктно-комп'ютерна графіка» Забезпечення бібліотеки сучасною комп'ютерною технікою з подальшим використанням встановлених комп'ютерних технологій в освітньому процесі Впровадження автоматизованої системи організації індивідуального інформування та формування інформаційної культури як комплексного підходу у роботі з користувачами та впровадження нових, прогресивних форм роботи				
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 2017 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 Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами); Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2021-2023 роки, затверджена рішенням Харківської обласної ради від 24 грудня 2020 року № 24-VIII (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 видів надходжень	2021 (звіт (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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	116 378 868	X	X	116 378 868	133 737 128	X	X	133 737 128	102 980 017	X	X	102 980 017
	Власні надходження бюджетних установ	X	4 067 151	0	4 067 151	X	6 220 397	0	6 220 397	X	2 526 132	0	2 526 132
	каз бази ф4.1		3 922 069	0	3 922 069		6 220 397	0	6 220 397		2 526 132	0	
25010100	плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	3 906 778		3 906 778	X	6 214 397		6 214 397	X	2 526 132		2 526 132
25010200	надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X			0	X			0	X			0
25010300	плата за оренду майна бюджетних установ	X	13 854		13 854	X	3 000		3 000	X			0
	надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	1 437		1 437	X	3 000		3 000	X			0
	каз бази ф4.2		145 082	0	145 082		0	0			0	0	
25020100	благодійні внески, гранти та дарунки	X	145 082		145 082	X		0	0	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 розміщених 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 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	607 952	607 952	607 952	X	0	0	0	X	0	0	0

[illegible]

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 (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	116 378 868	4 237 195	0	120 616 063	133 737 128	6 084 552	0	139 821 680	102 980 017	2 466 618	0	105 446 635
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	97 157 829	3 423 028	0	100 580 857	108 917 583	3 287 304	0	112 204 887	80 006 335	1 321 394	0	81 327 729
2110	Оплата праці	79 966 353	2 821 121	0	82 787 474	89 456 669	2 694 248	0	92 150 917	65 578 964	1 083 110	0	66 662 074
2111	Заробітна плата	79 966 353	2 821 121	0	82 787 474	89 456 669	2 694 248	0	92 150 917	65 578 964	1 083 110	0	66 662 074
2120	Нарахування на оплату праці	17 191 476	601 907	0	17 793 383	19 460 914	593 056	0	20 053 970	14 427 371	238 284	0	14 665 655
2200	Використання товарів і послуг	11 420 148	813 613	0	12 233 761	12 618 811	2 757 679	0	15 376 490	12 213 580	1 105 655	0	13 319 235
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 838 677	421 998	0	2 260 674	191 009	252 231	0	443 240	0	135 884	0	135 884
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	597 788	0	0	597 788	685 306	0	0	685 306	672 013	0	0	672 013
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 007 828	38 117	0	1 045 945	305 678	1 547 214	0	1 852 892	0	397 368	0	397 368
2250	Видатки на відрядження	21 337	29	0	21 366	18 420	30 189	0	48 609	0	33 575	0	33 575
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7 950 061	349 267	0	8 299 328	11 412 808	915 595	0	12 328 403	11 541 567	526 378	0	12 067 945
2271	Оплата тепlopостачання	4 352 435	192 158	0	4 544 594	6 116 397	425 604	0	6 542 001	6 148 014	131 982	0	6 279 996
2272	Оплата водopостачання та водовидведення	905 677	41 385	0	947 062	1 303 652	111 159	0	1 414 811	1 174 595	55 743	0	1 230 338
2273	Оплата електроенергії	1 676 937	73 521	0	1 750 458	2 071 592	296 314	0	2 367 906	2 521 035	261 507	0	2 782 542
2274	Оплата природного газу	978 147	41 616	0	1 019 763	1 873 448	54 972	0	1 928 420	1 654 536	54 710	0	1 709 246
2275	Оплата інших енергоносіїв	36 865	586	0	37 451	47 719	27 546	0	75 265	43 387	22 436	0	65 823
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	4 458	4 202	0	8 660	3 590	12 450	0	16 040	0	12 450	0	12 450
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 458	4 202	0	8 660	3 590	12 450	0	16 040	0	12 450	0	12 450
2700	Соціальне забезпечення	7 800 891	0	0	7 800 891	12 200 734	18 000	0	12 218 734	10 760 102	18 000	0	10 778 102
2720	Стипендії	7 613 208	0	0	7 613 208	11 866 798	0	0	11 866 798	10 366 590	0	0	10 366 590
2730	Інші виплати населенню	187 683	0	0	187 683	333 936	18 000	0	351 936	393 512	18 000	0	411 512
2800	Інші поточні видатки	0	554	0	554	0	21 569	0	21 569	0	21 569	0	21 569
3000	Капітальні видатки	0	674 949	607 952	674 949	0	135 845	0	135 845	0	59 514	0	59 514
3100	Придбання основного капіталу	0	674 949	607 952	674 949	0	135 845	0	135 845	0	59 514	0	59 514
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	665 744	598 747	665 744	0	92 000	0	92 000	0	59 514	0	59 514
3130	Капітальний ремонт	0	9 205	9 205	9 205	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	9 205	9 205	9 205	0	0	0	0	0	0	0	0
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	0	43 845	0	43 845	0	0	0	0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	0	0	0	0	43 845	0	43 845	0	0	0	0
	ВСЬОГО	116 378 868	4 912 143	607 952	121 291 011	133 737 128	6 220 397	0	139 957 525	102 980 017	2 526 132	0	105 506 149

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 вилатки))				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	115 280 799	3 300 366		118 581 165	133 714 203	5 220 477		138 934 680	102 980 017	2 466 618		105 446 635
2	Здійснення заходів / реалізація проєктів з енергозбереження	442 625	1 003 825		1 446 450	22 925	1 001 920		1 024 845				0
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	150 000	150 000	150 000		92 000		92 000		59 514		59 514
4	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	9 205	9 205	9 205				0				0
5	Придбання обладнання для навчальної дисципліни «Проектно-комп'ютерна графіка»	476 194	415 619	415 619	891 813				0				0
6	Забезпечення бібліотеки сучасною комп'ютерною технікою з подальшим використанням встановлених комп'ютерних технологій в освітньому процесі	31 250	33 128	33 128	64 378				0				0
7	Впровадження автоматизованої системи організації індивідуального інформування та формування інформаційної культури як комплексного підходу у роботі з користувачами та впровадження нових, прогресивних форм роботи	148 000			148 000				0				0
	УСЬОГО	116 378 868	4 912 143	607 952	121 291 011	133 737 128	6 314 397	0	140 051 525	102 980 017	2 526 132	0	105 506 149

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	115 280 799	3 300 366	118 581 165	133 714 203	5 220 477	138 934 680	102 980 017	2 466 618	105 446 63
	кількість установ - усього	од.	мережа	4		4	4		4	4		4
	кількість штатних одиниць згідно штатного розпису - усього (затверджено)	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	672,88	22,08	694,96	696,36	14,50	710,86	696,36	14,50	710,86
	педагогічного персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	459,38	15,08	474,46	485,86	7,5	493,36	485,86	7,50	493,36
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	23,75	1,50	25,25	27,50	0,0	27,50	27,50	0,00	27,50
	спеціалістів	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	65,5	2,50	68,00	61,25	4,0	65,25	61,25	4,00	65,25
	обслуговуючого і технічного персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	73,75	0,50	74,25	40,25	3,0	43,25	40,25	3,00	43,25
	робітників	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	50,5	2,50	53,00	81,50	0,0	81,50	81,50	0,00	81,50
2	продукт											
	середньорічна кількість студентів (жінок, чоловіків) денної форми навчання за галузями знань, в т.ч.:	осіб	звіт з мережі	1090	133	1223	1144	155	1299	1061	108	1169
	- середньорічна кількість студентів (жінок) денної форми навчання за галузями знань	осіб	звіт з мережі	833	109	942	887	120	1007	833	83	916
	- середньорічна кількість студентів (чоловіків) денної форми навчання за галузями знань	осіб	звіт з мережі	257	24	281	257	35	292	228	25	253
	середньорічна кількість студентів (жінок, чоловіків) заочної форми навчання за галузями знань, в т.ч.:	осіб	звіт з мережі	67	25	92	82	26	108	84	30	114
	- середньорічна кількість студентів (жінок) заочної форми навчання за галузями знань	осіб	звіт з мережі	57	23	80	70	23	93	69	25	94

- середньорічна кількість студентів (чоловіків) заочної форми навчання за галузями знань	осіб	звіт з мережі	10	2	12	12	3	15	15	5	20
<i>середньорічна кількість стипендіатів (жінок, чоловіків) за рахунок коштів бюджету, в т.ч.:</i>	<i>осіб</i>	<i>звіт з мережі</i>	<i>497</i>	<i>0</i>	<i>497</i>	<i>703</i>	<i>0</i>	<i>703</i>	<i>413</i>	<i>0</i>	<i>413</i>
- середньорічна кількість стипендіатів (жінок) за рахунок коштів бюджету	осіб	звіт з мережі	415	0	415	549	0	549	342	0	342
- середньорічна кількість стипендіатів (чоловіків) за рахунок коштів бюджету	осіб	звіт з мережі	82	0	82	154		154	71	0	71
<i>середньорічна кількість пільгових категорій студентів (жінок, чоловіків), в т.ч.:</i>	<i>осіб</i>	<i>звіт з мережі</i>	<i>90</i>	<i>0</i>	<i>90</i>	<i>95</i>	<i>0</i>	<i>95</i>	<i>99</i>	<i>0</i>	<i>99</i>
- середньорічна кількість пільгових категорій студентів (жінок)	осіб	звіт з мережі	70	0	70	75	0	75	77	0	77
- середньорічна кількість пільгових категорій студентів (чоловіків)	осіб	звіт з мережі	20	0	20	20	0	20	22	0	22
у т.ч. *середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	звіт з мережі	12	0	12	11	0	11	11	0	11
*середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	звіт з мережі	13	0	13	17	0	17	12	0	12
<i>кількість осіб (жінок, чоловіків), прийнятих на I курс на денну форму навчання за галузями знань, в т.ч.:</i>	<i>осіб</i>	<i>звіт з мережі</i>	<i>309</i>	<i>43</i>	<i>352</i>	<i>312</i>	<i>56</i>	<i>368</i>	<i>286</i>	<i>35</i>	<i>321</i>
- кількість осіб (жінок), прийнятих на I курс на денну форму навчання за галузями знань	осіб	звіт з мережі	244	36	280	249	43	292	214	23	237
- кількість осіб (чоловіків), прийнятих на I курс на денну форму навчання за галузями знань	осіб	звіт з мережі	65	7	72	63	13	76	72	12	84
<i>кількість осіб (жінок, чоловіків), прийнятих на I курс на заочну форму навчання за галузями знань, в т.ч.:</i>	<i>осіб</i>	<i>звіт з мережі</i>	<i>26</i>	<i>32</i>	<i>58</i>	<i>18</i>	<i>37</i>	<i>55</i>	<i>20</i>	<i>34</i>	<i>54</i>
- кількість осіб (жінок), прийнятих на I курс на заочну форму навчання за галузями знань	осіб	звіт з мережі	23	29	52	15	32	47	15	24	39
- кількість осіб (чоловіків), прийнятих на I курс на заочну форму навчання за галузями знань	осіб	звіт з мережі	3	3	6	3	5	8	5	10	15
<i>кількість випускників (жінок, чоловіків) за галузями знань, в т.ч.:</i>	<i>осіб</i>	<i>звіт з мережі</i>	<i>264</i>	<i>43</i>	<i>307</i>	<i>241</i>	<i>33</i>	<i>274</i>	<i>313</i>	<i>38</i>	<i>351</i>

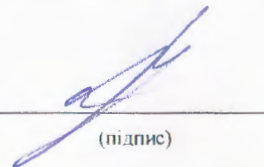
	- кількість випускників (жінок) за галузями знань	осіб	звіт з мережі	202	31	233	181	25	206	241	24	265
	- кількість випускників (чоловіків) за галузями знань	осіб	звіт з мережі	62	12	74	60	8	68	72	14	86
	кількість працевлаштованих випускників (жінок, чоловіків) за галузями знань, в т.ч.:	осіб	звіт з мережі	264	43	307	241	33	274	313	38	351
	- кількість працевлаштованих випускників (жінок) за галузями знань	осіб	звіт з мережі	202	31	233	181	25	206	241	24	265
	- кількість працевлаштованих випускників (чоловіків) за галузями знань	осіб	звіт з мережі	62	12	74	60	8	68	72	14	86
3	ефективності											
	витрати на 1 вказаного студента	грн.	розрахунок	105 762	24 815	96 959			98 745			82 188
4	якості											
	відсоток студентів (жінок, чоловіків), які отримують документ про освіту	%	розрахунок	100	100	100	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	442 625	1 003 825	1 446 450	22 925	1 001 920	1 024 845			0
2	продукту											
	Кількість закладів в яких планується здійснення заходів з енергозбереження	од.	звітність установ			3			2			0
	Кількість заходів, які планується виконати	од.	звітність установ	7	5	12	2	2	4			0
3	ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	розрахунок	63 232	200 765	120 538	11 462,50	500 960	256 211,25			0
4	якості											
	відсоток виконаних заходів з енергозбереження до планового обсягу	%	розрахунок			100			100			0
3.	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
1	затрат											
	Обсяг видатків на виконання завдання (усього)	грн.	звітність установ		150 000	150 000		92 000	92 000		59 514	59 514
	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок джерел власних надходжень бюджетних установ	грн.	звітність установ		0	0		92 000	92 000		59 514	59 514

	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок коштів обласного бюджету: в т.ч.:	грн.	звітність установ		150 000	150 000			0			0
	- на придбання рекуператорів у хореографічному залі;	грн.	звітність установ		150 000	150 000			0			0
	- на придбання входних дверей до зали;	грн.	звітність установ		0	0			0			0
2	продукту											
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установ		1	1		1	1		1	1
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок джерел власних надходжень бюджетних установ	шт.	звітність установ		0	0		4	4		2	2
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок коштів обласного бюджету	шт.	звітність установ		2	2			0			0
3	ефективності											
	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування за рахунок джерел власних надходжень бюджетних установ	грн.	розрахунок		0	0		23 000	23 000		29 757	29 757
	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування за рахунок коштів обласного бюджету	грн.	розрахунок		75 000	75 000			0			0
4	якості											
	відсоток придбаних одиниць обладнання та предметів довгострокового користування до планового обсягу	%	розрахунок		67	67		100	100		100	100
4.	Капітальний ремонт інших об'єктів											
1	затрат											
	Обсяг видатків на виконання завдання (усього)	грн.	звітність установ		9 205	9 205			0			0

[illegible]

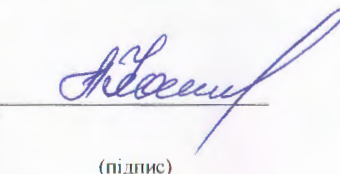
	Обсяг видатків на забезпечення бібліотеки сучасною комп'ютерною технікою з подальшим використанням встановлених комп'ютерних технологій в освітньому процесі	грн.	кошторис	31 250	33 128	64 378			0			0
2	продукту											
	кількість придбаного обладнання і предметів	шт.	звітність установ	10	1	11			0			0
3	ефективності											
	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів	грн.	розрахунок	3 125	33 128	5 853			0			0
4	якості											
	відсоток виконання проекту до планового обсягу	%	розрахунок	100	92	96			0			0
7.	Впровадження автоматизованої системи організації індивідуального інформування та формування інформаційної культури як комплексного підходу у роботі з користувачами та впровадження нових, прогресивних форм роботи											
1	затрат											
	Обсяг видатків на забезпечення бібліотеки сучасною комп'ютерною технікою з подальшим використанням встановлених комп'ютерних технологій в освітньому процесі	грн.	кошторис	148 000		148 000			0			0
2	продукту											
	кількість придбаного програмного забезпечення	шт.	звітність установ	18		18			0			0
3	ефективності											
	середні витрати на придбання одиниці програмного забезпечення	грн.	розрахунок	8222		8222			0			0
4	якості											
	відсоток виконання проекту 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))	71 464 679	2 274 230	85 340 284	2 664 415	62 929 919	1 083 110
2. Стимулюючі доплати та надбавки (щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам за сумлінну працюю та зразкове виконання службових обов'язків)	2 159 288	13 066	1 205 196	13 983	0	
3. Премії (всі види преміальних виплат)	3 555 262	510 233	0	0	0	
4. Матеріальна допомога (оздоровлення, соціально-побутові потреби, у тому числі у разі нещасного випадку, при народженні дитини, поховання)	2 787 123	23 592	2 911 189	15 850	2 649 045	
ВСЬОГО	79 966 353	2 821 121	89 456 669	2 694 248	65 578 964	1 083 110
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	474,46	428,26	18,43	17,43	493,36	434,37	8,43	8,23	485,86	7,50
Адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	25,25	24,50	0,00	0,00	27,50	22,50			27,50	0,00
Спеціалісти	68,00	67,25	0,00	0,00	65,25	64,25	4,00	4,00	61,25	4,00
Обслуговуючого і технічного персоналу	74,25	74,25	3,00	3,00	43,25	43,25	3,00	3,00	40,25	3,00
Робітників	53,00	53,00			81,50	81,50			81,50	0,00
Всього штатних одиниць	694,96	647,26	21,43	20,43	710,86	645,87	15,43	15,23	696,36	14,50

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	120 300 646	116 378 868	0	0	0	0	0	116 378 868
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	99 622 609	97 157 829	0	0	0	0	0	97 157 829
2110	Оплата праці	81 822 825	79 966 353	0	0	0	0	0	79 966 353
2111	Заробітна плата	81 822 825	79 966 353						79 966 353
2120	Нарахування на оплату праці	17 799 784	17 191 476						17 191 476
2200	Використання товарів і послуг	12 871 401	11 420 148	0	0	0	0	0	11 420 148
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 995 571	1 838 677						1 838 677
2230	Продукти харчування	597 953	597 788						597 788
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 135 723	1 007 828						1 007 828
2250	Видатки на відрядження	26 207	21 337						21 337
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	9 111 489	7 950 061	0	0	0	0	0	7 950 061
2271	Оплата теплопостачання	4 679 375	4 352 435						4 352 435
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 213 684	905 677						905 677
2273	Оплата електроенергії	1 794 497	1 676 937						1 676 937
2274	Оплата природного газу	1 380 344	978 147						978 147
2275	Оплата інших енергоносіїв	43 589	36 865						36 865
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	4 458	4 458	0	0	0	0	0	4 458
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 458	4 458			0			4 458
2700	Соціальне забезпечення	7 806 636	7 800 891	0	0	0	0	0	7 800 891
2710	Виплата пенсій і допомоги					0	0		
2720	Стипендії	7 618 952	7 613 208			0	0		7 613 208
2730	Інші виплати населенню	187 684	187 683			0	0		187 683
	ВСЬОГО	120 300 646	116 378 868	0	0	0	0	0	116 378 868

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	133 737 128	0	0	0	133 737 128	102 980 017	0	0	0	102 980 017
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	108 917 583	0	0	0	108 917 583	80 006 335	0	0	0	80 006 335
2110	Оплата праці	89 456 669				89 456 669	65 578 964				65 578 964
2111	Заробітна плата	89 456 669				89 456 669	65 578 964				65 578 964
2120	Нарахування на оплату праці	19 460 914				19 460 914	14 427 371				14 427 371
2200	Використання товарів і послуг	12 618 811	0	0	0	12 618 811	12 213 580	0	0	0	12 213 580
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	191 009				191 009	0				0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 000				2 000	0				0
2230	Продукти харчування	685 306				685 306	672 013				672 013
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	305 678				305 678	0				0
2250	Видатки на відрядження	18 420				18 420	0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	11 412 808	0	0	0	11 412 808	11 541 567	0	0	0	11 541 567
2271	Оплата тепlopостачання	6 116 397				6 116 397	6 148 014				6 148 014
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 303 652				1 303 652	1 174 595				1 174 595
2273	Оплата електроенергії	2 071 592				2 071 592	2 521 035				2 521 035
2274	Оплата природного газу	1 873 448				1 873 448	1 654 536				1 654 536
2275	Оплата інших енергоносіїв	47 719				47 719	43 387				43 387
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	3 590	0	0	0	3 590	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 590				3 590	0				0
2700	Соціальне забезпечення	12 200 734	0	0	0	12 200 734	10 760 102	0	0	0	10 760 102
2710	Виплата пенсій і допомоги		0			0	0	0			0
2720	Стипендії	11 866 798	0			11 866 798	10 366 590	0			10 366 590
2730	Інші виплати населенню	333 936	0			333 936	393 512	0			393 512
	ВСЬОГО	133 737 128	0	0	0	133 737 128	102 980 017	0	0	0	102 980 017

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	120 300 646	116 378 868	5 400	0	0		
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	99 622 609	97 157 829	0	0	0		
2110	Оплата праці	81 822 825	79 966 353	0	0	0		
2111	Заробітна плата	81 822 825	79 966 353					
2120	Нарахування на оплату праці	17 799 784	17 191 476					
2200	Використання товарів і послуг	12 871 401	11 420 148	5 400	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 995 571	1 838 677	5 400			здійснення передплати	витрати майбутніх періодів кожен місяць зменшуються на вартість отриманої
2230	Продукти харчування	597 953	597 788					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 135 723	1 007 828					
2250	Видатки на відрядження	26 207	21 337					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	9 111 489	7 950 061	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	4 679 375	4 352 435					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 213 684	905 677					
2273	Оплата електроенергії	1 794 497	1 676 937					
2274	Оплата природного газу	1 380 344	978 147					
2275	Оплата інших енергоносіїв	43 589	36 865					
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	4 458	4 458	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 458	4 458					
2700	Соціальне забезпечення	7 806 636	7 800 891	0	0	0		
2720	Стипендії	7 618 952	7 613 208					
2730	Інші виплати населенню	187 684	187 683					
	ВСЬОГО	120 300 646	116 378 868	5 400	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)