

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)**

<b>Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(1) (0)</b>	<b>02230856</b>
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

<b>Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(0) (1) (0)</b>	<b>02230856</b>
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

<b>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</b>	<b>(1) (0) (1) (4) (0) (8) (1)</b>	<b>20100000000</b>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)

**Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки:**

**мета бюджетної програми, строки її реалізації:**

Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів

**завдання бюджетної програми:**

Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів

Здійснення заходів / реалізація проєктів з енергозбереження

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

Організація та проведення концертної програми на фестивалі «Олексіївська фортеця» - драйвер розвитку туризму на Первомайщині

Проведення пересувної візуальної виставки

Виготовлення одягу сцени «Чорного кабінету»

**підстави реалізації бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, рішення сесії Харківської обласної ради від 21.12.2021 № 300-УІІІ «Про обласний бюджет Харківської області на 2022 рік» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 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); 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);

**Надходження для виконання бюджетної програми:**

**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 (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	21 436 708	X	X	21 436 708	20 234 417	X	X	20 234 417	21 407 782	X	X	21 407 782
	Власні надходження бюджетних установ	X	839 644	0	839 644	X	1 080 162	0	1 080 162	X	213 500	0	213 500
	кат бази ф4.1		835 444	0	835 444		1 080 162	0	1 080 162		213 500	0	
25010100	плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	650 315		650 315	X	928 705		928 705	X	138 500		138 500
25010200	надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X			0	X			0	X			0
25010300	плата за оренду майна бюджетних установ	X	184 607		184 607	X	151 457		151 457	X	75 000		75 000
	надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	522		522	X			0	X			0
	кат бази ф4.2		4 200	0	4 200		0	0	0		0	0	
25020100	благодійні внески, гранти та дарунки	X	4 200		4 200	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	3 946 527	3 946 527	3 946 527	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	3 946 527	3 946 527	3 946 527	X	0	0	0	X			
602100	На початок періоду	X	408 164		408 164	X	X	X	X	X	X	X	X
	На кінець періоду	X	273 463		273 463	X	X	X	X	X	X	X	X
		X			0	X			0	X			0
	ВСЬОГО	21 436 708	4 920 873	3 946 527	26 357 580	20 234 417	1 080 162	0	21 314 579	21 407 782	213 500	0	21 621 282



Витрати за кодами Економічної класифікації видатків/Класифікації кредитування бюджету:

3 321 430

(грн)

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

ЄКВ	Найменування	2021 рік (звіт каси)				2022 рік (затверджено на 01.07.2022)				2023 рік (проект)			
		загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2000	Поточні видатки	21 436 708	963 514	0	22 400 222	20 234 417	1 008 915	0	21 243 332	21 407 782	178 500	0	21 586 282
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	15 400 977	608 376	0	16 009 352	16 796 557	765 162	0	17 561 719	16 805 152	0	0	16 805 152
2110	Оплата праці	12 597 992	492 284	0	13 090 276	13 764 391	627 182	0	14 391 573	13 774 715	0	0	13 774 715
2111	Заробітна плата	12 597 992	492 284	0	13 090 276	13 764 391	627 182	0	14 391 573	13 774 715	0	0	13 774 715
2120	Нарахування на оплату праці	2 802 985	116 091	0	2 919 076	3 032 166	137 980	0	3 170 146	3 030 437	0	0	3 030 437
2200	Використання товарів і послуг	5 811 697	355 139	0	6 166 835	3 437 860	243 751	0	3 681 611	4 602 630	178 500	0	4 781 130
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 583 666	167 737	0	1 751 403	164 029	5 100	0	169 129	45 000	38 500	0	83 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 209 388	100 640	0	3 310 028	1 997 820	53 435	0	2 051 255	2 101 327	70 000	0	2 171 327
2250	Видатки на відрядження	34 711	0	0	34 711	68 700	0	0	68 700	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	982 132	86 762	0	1 068 893	1 207 311	180 416	0	1 387 727	2 456 303	70 000	0	2 526 303
2271	Оплата теплопостачання	554 801	64 462	0	619 262	599 639	88 881	0	688 520	1 642 996	0	0	1 642 996
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25 229	13 493	0	38 721	30 236	29 628	0	59 864	25 336	12 258	0	37 594
2273	Оплата електроенергії	398 878	8 807	0	407 685	573 264	61 907	0	635 171	784 108	57 742	0	841 850
2275	Оплата інших енергоносіїв	3 225	0	0	3 225	4 172	0	0	4 172	3 863	0	0	3 863
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	1 800	0	0	1 800	0	4 800	0	4 800	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 800	0	0	1 800	0	4 800	0	4 800	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	224 035	0	0	224 035	0	2	0	2	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	0	3 957 359	3 946 527	3 957 359	0	114 180	0	114 180	0	35 000	0	35 000
3100	Придбання основного капіталу	0	3 957 359	3 946 527	3 957 359	0	114 180	0	114 180	0	35 000	0	35 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	3 957 359	3 946 527	3 957 359	0	114 180	0	114 180	0	35 000	0	35 000
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО	21 436 708	4 920 873	3 946 527	26 357 580	20 234 417	1 123 095,00	0	21 357 512	21 407 782	213 500	0	21 621 282

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	Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів	20 384 706	963 514		21 348 220	20 179 417	1 008 162		21 187 579	21 407 782	178 500		21 586 282
2	Здійснення заходів / реалізація проєктів з енергозбереження	59 867			59 867	55 000			55 000				0
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	3 510 942	3 946 527	3 510 942	0	72 000		72 000	0	35 000		35 000
4	Організація та проведення концертної програми на фестивалі «Олексіївська фортеця» - драйвер розвитку туризму на Первомайщині	571 100	417 315		988 415				0				0
5	Проведення пересувної візуальної виставки	30 691	29 102		59 793				0				0
6	Виготовлення одягу сцени «Чорного кабінету»	390 344			390 344				0				0
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>21 436 708</b>	<b>4 920 873</b>	<b>3 946 527</b>	<b>26 357 581</b>	<b>20 234 417</b>	<b>1 080 162</b>	<b>0</b>	<b>21 314 579</b>	<b>21 407 782</b>	<b>213 500</b>	<b>0</b>	<b>21 621 282</b>



## 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.	Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів											
1	затрат											
	Обсяг видатків на підтримку та розвиток культурно-освітніх закладів	грн.	звіт ф.2	20 384 706	963 514	21 348 220	20 179 417	1 008 162	21 187 579	21 407 782	178 500	21 586 282
	кількість установ - усього	од.	мережа	4		4	4		4	4		4
	у т.ч. організаційно-методичних центрів	од.	мережа	3		3	3		3	3		3
	у т.ч. науково-методичних центрів	од.	мережа	1		1	1		1	1		1
	кількість штатних одиниць згідно штатного розпису - усього:	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	143,0	7,5	150,5	143,0	8,5	151,5	143,0	0	143,0
	керівних працівників	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	26,0		26,0	35		35,0	35,0		35,0
	спеціалістів	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	101,0	2,5	103,5	92,75	2,5	95,3	92,8		92,8
	обслуговуючого і технічного персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	4,0	4,0	8,0	1,75	4	5,75	1,8		1,8
	робітників	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	12,0	1,0	13,0	13,5	2	15,5	13,5		13,5
2	продукту											
	Кількість постійно-діючих протягом року клубних угруповань (колективів, гуртків, студій, тощо)	од.	звітність установ	2		2	2		2	2		2
	Кількість учасників (членів) клубних угруповань	осіб	звітність установ	11		11	11		11	11		11
	Кількість проведених семінарів, тренінгів та інших заходів туристичної спрямованості	од.	звітність установ	565		565	190		190	128		128
	Кількість учасників семінарів, тренінгів та інших заходів туристичної спрямованості	осіб	звітність установ	41751		41751	10000		10000	5000		5000
	Кількість проведених конференцій, круглих столів з охорони культурної спадщини	од.	звітність установ	2		2	2		2	2		2

	Кількість учасників конференцій, круглих столів з охорони культурної спадщини	осіб	звітність установ	200		200	200		200	200		200
	Кількість об'єктів культурної спадщини	од.	звітність установ	9419		9419	9419		9419	9419		9419
	Кількість організованих культурно-масових заходів	од.	звітність установ	181		181	181		181	50		50
	Кількість учасників організованих культурно-масових заходів	осіб	звітність установ	38010		38010	38010		38010	10000		10000
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
	Середня кількість членів одного клубного угруповання	осіб	розрахунок	6		6	6		6	6		6
	Середня кількість учасників одного заходу туристичної спрямованості	осіб	розрахунок	32		32	53		53	39		39
	Середня кількість учасників конференцій, круглих столів з охорони культурної спадщини	осіб	розрахунок	100		100	100		100	100		100
	Середня кількість учасників організованих культурно-масових заходів	осіб	розрахунок	210		210	210		210	200		200
<b>4</b>	<b>якості</b>											
	кількість клубних угруповань у плановому періоді відповідно до планового показника	%	розрахунок	100		100	100		100	100		100
	кількість проведених семінарів, тренінгів та інших заходів туристичної спрямованості у плановому періоді відповідно до планового показника	%	розрахунок	332		332	100		100	100		100
	кількість конференцій, круглих столів з охорони культурної спадщини у плановому періоді відповідно до планового показника	%	розрахунок	100		100	100		100	100		100
	кількість організованих культурно-масових заходів у плановому періоді відповідно до планового показника	%	розрахунок	97		97	100		100	100		100
<b>2.</b>	<b>Здійснення заходів / реалізація проєктів з енергозбереження</b>											
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
	Обсяг видатків на виконання заходів з енергозбереження	грн.	звіт ф.2	59 867		59 867	55 000		55 000	0		0
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
	Кількість заходів, які планується виконати	од.	звітність установ	3		3	2		2	0		0
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	розрахунок	19956		19956	27500		27500			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 (усього)	грн.	звітність установ		3 510 942	3 510 942		72 000	72 000		35 000 35 000
	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок джерел власних надходжень бюджетних установ	грн.	звітність установ		10 832	10 832		72 000	72 000		35 000 35 000
	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок коштів обласного бюджету: в т.ч.:	грн.	звітність установ		3 500 110	3 500 110			0		0
	- інвентаризація об'єктів культурної спадщини	грн.	звітність установ		32 999	32 999			0		0
	- створення інформаційної електронної системи об'єктів культурної спадщини	грн.	звітність установ		19 601	19 601			0		0
	- створення і наповнення матеріалами Харківського тому всеукраїнського багатотомного енциклопедичного видання «Звід пам'яток історії та культури України»	грн.	звітність установ		17 000	17 000			0		0
	- виготовлення облікової документації на об'єкти культурної спадщини (паспортизація)	грн.	звітність установ		33 090	33 090			0		0
	улаштування оглядового майданчика будівлі – пам'ятки архітектури та містобудування Держпромисловості (Держпром)» (охоронний № 200031) за адресою: м. Харків, майдан Свободи, 5	грн.	звітність установ		3 297 420	3 297 420			0		0
	- придбання оргтехніки та кондиціонерів	грн.	звітність установ		100 000	100 000			0		0
2	продукту										
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установ		3	3		1	1		1 1
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок джерел власних надходжень бюджетних установ	шт.	звітність установ		1	1		3	3		1 1

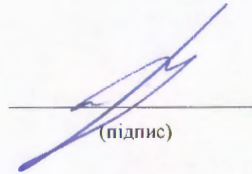
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок коштів обласного бюджету	шт.	звітність установ		6	6			0			0
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок коштів обласного бюджету для улаштування оглядового майданчика будівлі – пам'ятки архітектури та містобудування «Будинок Держпромисловості (Держпром)» (охоронний № 200031) за адресою: м. Харків, майдан Свободи, 5, придбання і встановлення обладнання за рахунок коштів обласного бюджету	шт.	звітність установ		80	80			0			0
3	ефективності											
	середні витрати на кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок джерел власних надходжень бюджетних установ	грн.	розрахунок		10 832	10 832		24 000	24 000		35 000	35 000
	середні витрати на кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок коштів обласного бюджету	грн.	розрахунок		33 782	33 782			0			0
	середні витрати на обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок коштів обласного бюджету для улаштування оглядового майданчика будівлі – пам'ятки архітектури та містобудування «Будинок Держпромисловості (Держпром)» (охоронний № 200031) за адресою: м. Харків, майдан Свободи, 5, придбання і встановлення обладнання за рахунок коштів обласного бюджету	грн.	розрахунок		41 218	41 218			0			0
4	якості											
	відсоток придбаних одиниць обладнання та предметів довгострокового користування до планового обсягу	%	розрахунок		95,6	95,6		100	100		100	100
4.	Організація та проведення концертної програми на фестивалі «Олексіївська фортеця» - драйвер розвитку туризму на Первомайщині											
1	затрат											
	Обсяг видатків на організацію та проведення концертної програми на фестивалі «Олексіївська фортеця» - драйвер розвитку туризму на Первомайщині	грн.		571 100	417 315	988 415			0			0



2	продукту										
	кількість організованих та проданих концертних програм	од.	звітність установ	1	1	1			0		0
	кількість придбаного обладнання і предметів	шт.	звітність установ	2	4	6			0		0
	кількість оплачених послуг	од.	звітність установ	54		54			0		0
3	ефективності										
	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів для організації та проведення концертної програми	грн.	розрахунок	32 500	104 329	80 386			0		0
	середні витрати на оплату однієї послуги для організації та проведення концертної програми	грн.	розрахунок	9 372		9 372			0		0
4	якості										
	відсоток виконання проєкту до планового обсягу	%	розрахунок	100	99,8	99,9			0,0		0,0
5.	Проведення пересувної візуальної виставки										
1	затрат										
	Обсяг видатків на проведення пересувної візуальної виставки	грн.	кошторис	30 691	29 102	59 793			0		0
2	продукту										
	кількість проведених пересувних візуальних виставок	од.	звітність установ	1	1	1			0		0
3	ефективності										
	середні витрати на проведення пересувної візуальної виставки	грн.	розрахунок	30 691	29 102	59 793			0		0
4	якості										
	відсоток виконання проєкту до планового обсягу	%	розрахунок	97,7	99,3	98,5			0,0		0,0
6.	Виготовлення одягу сцени «Чорного кабінету»										
1	затрат										
	Обсяг видатків на виготовлення одягу сцени «Чорного кабінету»	грн.	кошторис	390 344		390 344			0		0
2	продукту										
	кількість оплачених послуг	од.	звітність установ	375		375			0		0

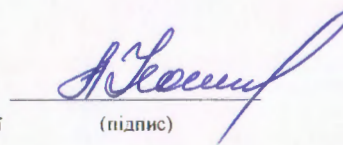
3	ефективності											
	середні витрати на закупівлю матеріалів для пошиву «Чорного кабінету» та оплати послуг з пошиву куліси, падуги, задника	грн.	розрахунок	1 041		1 041			0			0
4												
	відсоток виконання проєкту до планового обсягу	%	розрахунок	95,0		95,0	0,0		0,0			0,0

Директор Департаменту культури і туризму Харківської обласної військової адміністрації

  
(підпис)

**Е.Є. 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))	10 440 747	358 868	12 828 302	597 125	12 934 863	0
2. Стимулюючі доплати та надбавки ( щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам за сумлінну працюю та зразкове виконання службових обов'язків)			0	0	0	0
3. Премії (всі види преміальних виплат)	1 531 940	122 496	0	0	0	0
4. Матеріальна допомога (оздоровлення, соціально-побутові потреби, у тому числі у разі нещасного випадку, при народженні дитини, поховання)	625 305	10 920	936 089	30 057	839 852	0
<b>ВСЬОГО</b>	<b>12 597 992</b>	<b>492 284</b>	<b>13 764 391</b>	<b>627 182</b>	<b>13 774 715</b>	<b>0</b>
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	26,0	26,00			35,0	34,0			35,0	
Спеціалісти	101,0	74,50	2,5	2,5	92,75	66,25	2,5	2,5	92,75	
Обслуговуючий і технічний персонал	4,0	2,50	4,0	4,0	1,75	1,75	4,0	4,0	1,75	
Робітники	12,0	10,50	1,0	1,0	13,50	11,25	1,0	1,0	13,5	
<b>Всього штатних одиниць</b>	<b>143,0</b>	<b>113,50</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>	<b>143,0</b>	<b>113,25</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>	<b>143,0</b>	<b>0,0</b>



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	21 857 948	21 436 708	0	0	0	0	0	21 436 708
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	15 411 747	15 400 977	0	0	0	0	0	15 400 977
2110	Оплата праці	12 597 997	12 597 992	0	0	0	0	0	12 597 992
2111	Заробітна плата	12 597 997	12 597 992						12 597 992
2120	Нарахування на оплату праці	2 813 750	2 802 985						2 802 985
2200	Використання товарів і послуг	6 219 135	5 811 697	0	0	0	0	0	5 811 697
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 635 094	1 583 666						1 583 666
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 448 806	3 209 388						3 209 388
2250	Видатки на відрядження	50 009	34 711						34 711
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 083 426	982 132	0	0	0	0	0	982 132
2271	Оплата теплопостачання	554 801	554 801						554 801
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	28 782	25 229						25 229
2273	Оплата електроенергії	496 618	398 878						398 878
2274	Оплата природного газу		0						0
2275	Оплата інших енергоносіїв	3 225	3 225						3 225
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	1 800	1 800	0	0	0	0	0	1 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 800	1 800			0			1 800
2800	Інші поточні видатки	227 066	224 035			0	0		224 035
	ВСЬОГО	21 857 948	21 436 708	0	0	0	0	0	21 436 708

## 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	20 234 417	0	0	0	20 234 417	21 407 782	0	0	0	21 407 782
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	16 796 557	0	0	0	16 796 557	16 805 152	0	0	0	16 805 152
2110	Оплата праці	13 764 391				13 764 391	13 774 715				13 774 715
2111	Заробітна плата	13 764 391				13 764 391	13 774 715				13 774 715
2120	Нарахування на оплату праці	3 032 166				3 032 166	3 030 437				3 030 437
2200	Використання товарів і послуг	3 437 860	0	0	0	3 437 860	4 602 630	0	0	0	4 602 630
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	164 029				164 029	45 000				45 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 997 820				1 997 820	2 101 327				2 101 327
2250	Видатки на відрядження	68 700				68 700	0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 207 311	0	0	0	1 207 311	2 456 303	0	0	0	2 456 303
2271	Оплата тепlopостачання	599 639				599 639	1 642 996				1 642 996
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	30 236				30 236	25 336				25 336
2273	Оплата електроенергії	573 264				573 264	784 108				784 108
2275	Оплата інших енергоносіїв	4 172				4 172	3 863				3 863
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0				0	0				0
2800	Інші поточні видатки	0	0			0	0	0			0
	ВСЬОГО	20 234 417	0	0	0	20 234 417	21 407 782	0	0	0	21 407 782



3) Дебіторська заборгованість у 2021-2023 роках:

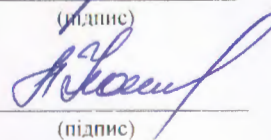
(грн.)

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	21 857 948	21 436 708	0	0	0		
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	15 411 747	15 400 977	0	0	0		
2110	Оплата праці	12 597 997	12 597 992	0	0	0		
2111	Заробітна плата	12 597 997	12 597 992					
2120	Нарахування на оплату праці	2 813 750	2 802 985					
2200	Використання товарів і послуг	6 219 135	5 811 697	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 635 094	1 583 666					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 448 806	3 209 388					
2250	Видатки на відрядження	50 009	34 711					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 083 426	982 132	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	554 801	554 801					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	28 782	25 229					
2273	Оплата електроенергії	496 618	398 878					
2275	Оплата інших енергоносіїв	3 225	3 225					
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	1 800	1 800	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 800	1 800					
2800	Інші поточні видатки	227 066	224 035					
	ВСЬОГО	21 857 948	21 436 708	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. КОЩАВЕНЬ  
(ініціали та прізвище)