

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 СДРІОУ)
2. Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця) (0) (1) 02230856
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за СДРІОУ)
3. Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти (1) (0) (1) (1) (1) (2) (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:
Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти
 - 2) завдання бюджетної програми:
Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної 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» (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 № 1303/25880 (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 745 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами), розпорядження начальника Харківської обласної військової адміністрації від 30 червня 2022 року № 76 В «Про внесення змін до обласного бюджету Харківської області на 2022 рік»
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 (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	3 198 643	X	X	3 198 643	3 464 140	X	X	3 464 140	2 899 815	X	X	2 899 815

	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			0	X			0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X			0	X			0	X			0
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	3 198 643	0	0	3 198 643	3 464 140	0	0	3 464 140	2 899 815	0	0	2 899 815

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	3 198 643	0	0	3 198 643	3 464 140	0	0	3 464 140	2 899 815	0	0	2 899 815
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 090 536	0	0	3 090 536	3 352 183	0	0	3 352 183	2 746 571	0	0	2 746 571
2110	Оплата праці	2 544 658			2 544 658	2 759 567			2 759 567	2 269 810			2 269 810
2111	Заробітна плата	2 544 658			2 544 658	2 759 567			2 759 567	2 269 810			2 269 810
2120	Нарахування на оплату праці	545 879			545 879	592 616			592 616	476 761			476 761
2200	Використання товарів і послуг	108 107	0	0	108 107	111 957	0	0	111 957	153 244	0	0	153 244
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 734			13 734	3 000			3 000	1 500			1 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 323			32 323	32 098			32 098	20 000			20 000
2250	Видатки на відрядження	958			958	1 960			1 960				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	61 092	0	0	61 092	74 899	0	0	74 899	131 744	0	0	131 744
2271	Оплата теплопостачання	50 467			50 467	59 125			59 125	115 043			115 043
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 184			1 184	1 574			1 574	1 642			1 642
2273	Оплата електроенергії	7 829			7 829	12 331			12 331	13 190			13 190
2275	Оплата інших енергоносіїв	1 612			1 612	1 869			1 869	1 869			1 869
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0				0				0
	ВСЬОГО	3 198 643	0	0	3 198 643	3 464 140	0	0	3 464 140	2 899 815	0	0	2 899 815

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	спеціальн ий фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціаль ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціаль ний фонд	у т.ч. бюджет розвитк	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти	3 198 643			3 198 643	3 464 140			3 464 140	2 899 815			2 899 815
	ВСЬОГО	3 198 643	0	0	3 198 643	3 464 140	0	0	3 464 140	2 899 815	0	0	2 899 815

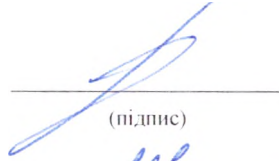
8. Результативні показники бюджетної програми:

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.	Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти											
1	затрат											
	Обсяг видатків на виконання завдання	грн.	звіт ф.2	3 198 643	0	3 198 643	3 464 140	0	3 464 140	2 899 815	0	2 899 815
	кількість установ - усього	од.	мережа	1		1	1		1	1		1
	кількість штатних одиниць згідно штатного розпису - усього (затверджено)	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	17	-	17	17		17	17		17
	педагогічного персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	9		9	9		9	9		9
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	3		3	3		3	3		3
	спеціалістів	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	3		3	3		3	3		3
	робітників	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	2		2	2		2	2		2
2	продукту											
	середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	осіб	звітність установ	553		553	400		400	350		350

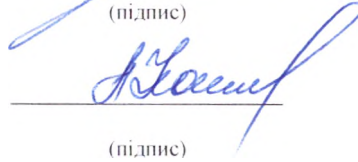
3	ефективності											
	середні витрати на 1 фахівця, що підвищує кваліфікацію	грн	розрахунок	5784		5784	8660		8660	8285		8285
4	якості											
	відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	%	розрахунок	100		100	100		100	100		100

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. КОЦАВЕЦЬ
(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
I	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))	2 249 099		2 624 249		2 165 762	
2. Стимулюючі доплати та надбавки (щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам за сумлінну працюю та зразкове виконання службових обов'язків)	46 384		31 227			
3. Премії (всі види преміальних виплат)	143 982					
4. Матеріальна допомога (оздоровлення, соціально-побутові потреби, у тому числі у разі нещасного випадку, при народженні дитини, поховання)	105 193		104 091		104 048	
ВСЬОГО	2 544 658	0	2 759 567	0	2 269 810	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	9,0	8,0			9,0	8,0			9,0	
адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	3,0	3,0			3,0	3,0			3,0	
спеціалістів	3,0	3,0			3,0	3,0			3,0	
робітників	2,0	2,0			2,0	2,0			2,0	
Всього штатних одиниць	17,0	16,0	0,0	0,0	17,0	16,0	0,0	0,0	17,0	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	3 217 247	3 198 643	0	0	0	0	0	3 198 643
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 091 224	3 090 536	0	0	0	0	0	3 090 536
2110	Оплата праці	2 544 766	2 544 658	0	0	0	0	0	2 544 658
2111	Заробітна плата	2 544 766	2 544 658						2 544 658
2120	Нарахування на оплату праці	546 458	545 879						545 879
2200	Використання товарів і послуг	126 023	108 107	0	0	0	0	0	108 107
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 734	13 734						13 734
2230	Продукти харчування		0						0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	48 259	32 323						32 323
2250	Видатки на відрядження	960	958						958
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	63 070	61 092	0	0	0	0	0	61 092
2271	Оплата теплопостачання	50 467	50 467						50 467
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 501	1 184						1 184
2273	Оплата електроенергії	9 489	7 829						7 829
2275	Оплата інших енергоносіїв	1 613	1 612						1 612
	ВСЬОГО	3 217 247	3 198 643	0	0	0	0	0	3 198 643

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	3 464 140	0	0	0	3 464 140	2 899 815	0	0	0	2 899 815
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 352 183	0	0	0	3 352 183	2 746 571	0	0	0	2 746 571
2110	Оплата праці	2 759 567				2 759 567	2 269 810				2 269 810
2111	Заробітна плата	2 759 567				2 759 567	2 269 810				2 269 810
2120	Нарахування на оплату праці	592 616				592 616	476 761				476 761
2200	Використання товарів і послуг	111 957	0	0	0	111 957	153 244	0	0	0	153 244
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 000				3 000	1 500				1 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 098				32 098	20 000				20 000
2250	Видатки на відрядження	1 960				1 960	0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	74 899	0	0	0	74 899	131 744	0	0	0	131 744
2271	Оплата тепlopостачання	59 125				59 125	115 043				115 043
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 574				1 574	1 642				1 642
2273	Оплата електроенергії	12 331				12 331	13 190				13 190
2275	Оплата інших енергоносіїв	1 869				1 869	1 869				1 869
	ВСЬОГО	3 464 140	0	0	0	3 464 140	2 899 815	0	0	0	2 899 815

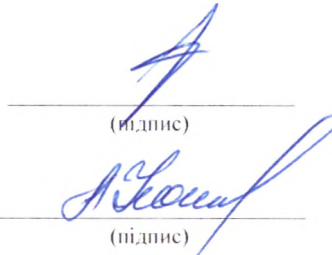
3) Дебіторська заборгованість у 2021-2023 роках:

(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	3 217 247	3 198 643	6 233	5 678	0		
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 091 224	3 090 536	0	0	0		
2110	Оплата праці	2 544 766	2 544 658	0	0	0		
2111	Заробітна плата	2 544 766	2 544 658					
2120	Нарахування на оплату праці	546 458	545 879					
2200	Використання товарів і послуг	126 023	108 107	6 233	5 678	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 734	13 734	6 233	5 678		здійснення передплати	заборгованість за 2021 погашена . за 2022 рік погашена за 9 місяців
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	48 259	32 323					
2250	Видатки на відрядження	960	958					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	63 070	61 092	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	50 467	50 467					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 501	1 184					
2273	Оплата електроенергії	9 489	7 829					
2275	Оплата інших енергоносіїв	1 613	1 612					
	ВСЬОГО	3 217 247	3 198 643	6 233	5 678	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)

Е.С. ПАВЛЕНКО
(ініціали та прізвище)

О.О. КОЩАВЕЦЬ
(ініціали та прізвище)