

Додаток 1

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 роки загальний (Форма 2020-1)

1. Управління культури культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевих бюджетів)

02230856
(код за
ЄДРПОУ)

20100000000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної мовної політики у сфері культури, мистецтва, охорони культурної спадщини (щодо пам'яток історії, археології та монументального мистецтва), туризму, а також державної мовної політики

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7

1. Створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня та естетичного виховання громадян

Кількість населення охопленого послугами в сфері культури	тис. осіб	1023,080	1018,508	1029,793	1029,793	1029,793
---	-----------	----------	----------	----------	----------	----------

2. Створення умов, за яких студенти отримують високу якість освіти та підвищують кваліфікацію працівники в сфері культури

Кількість працевлаштованих випускників	осіб	265	275	273	273	273
Середньорічна кількість слухачів	осіб	550	425	450	450	450

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020 -2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)									Номер цілі державної політики
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків кредитування місцевих бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	
			Управління культури культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації						
1014010	4010	0821	Фінансова підтримка театрів	72 154 993	92 252 766	24 098 575	25 472 194	26 822 220	1
1014020	4020	0822	Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій	41 437 209	54 234 372	14 228 999	15 040 052	15 837 175	1
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	14 585 605	15 719 721	17 146 309	18 123 649	19 084 202	1
1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	32 888 382	38 761 275	43 627 539	46 114 309	48 558 367	1
1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	14 285 798	15 498 116	16 935 278	17 900 589	18 849 320	1
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	3 323 665	6 076 400	4 785 200	5 057 956	5 326 028	1
1011120	1120	0941	Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I-II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)	80 126 245	92 446 014	98 439 179	104 050 212	109 564 873	2
1011140	1140	0950	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти	2 031 486	2 462 082	2 508 221	2 651 190	2 791 703	2
1011162	1162	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	290 215	564 300	564 300	596 465	628 078	2
1017370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	0	350 000	0	0	0	1
	УСЬОГО			261 123 598	318 365 046	222 333 600	235 006 615	247 461 966	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 -2022 роки за бюджетними програмами:

грн.

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків кредитування місцевих бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
			Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації						
1014010	4010	0821	Фінансова підтримка театрів	1 412 877	300 000,00	0	0	0	1
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	722 167	790 585	6 102	6 450	6 792	1
1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	1 351 758	2 941 874	1 068 689	1 129 604	1 189 473	1
1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1 310 338	1 510 900	970 421	1 025 735	1 080 099	1
1011120	1120	0941	Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I-II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)	7 810 257	5 925 451	5 274 804	5 575 468	5 870 968	2
1011140	1140	0950	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти	0	20 000	0	0	0	2
1017324	7324	0443	Будівництво установ та закладів культури	354 962	647 150	0	0	0	1
1017370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	0	1 848 662	0	0	0	1
1017340	7340	0443	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	0	450 000	0	0	0	1
	УСЬОГО			12 962 359	14 434 622	7 320 016	7 737 257	8 147 332	

Начальник Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації

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



О.А. Яцина
(ініціали та прізвище)

О.О. Кошавець
(ініціали та прізвище)