

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 (Форма 2023-3)

1. Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (1) (0)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (0) (1) (0)

(найменування відповідального виконавця)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Фінансова підтримка театрів (1) (0) (1) (4) (0) (1) (0)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) Додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проскт)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2000	Поточні видатки	112 973 081	98 419 781	56 950 535	76 658 605	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	108 308 939	97 403 893	55 934 647	73 610 943	1) Виплата заробітної плати з нарахуваннями у повному обсязі, згідно штатного розпису на 2023 рік (Програма розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2019-2023 роки)
2110	Оплата праці	88 703 125	79 839 257	45 848 071	60 336 839	
2111	Заробітна плата	88 703 125	79 839 257	45 848 071	60 336 839	
2120	Нарахування на оплату праці	19 605 814	17 564 636	10 086 576	13 274 104	
2200	Використання товарів і послуг	4 664 142	1 015 888	1 015 888	3 047 662	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 063 550	1 015 888	1 015 888	3 047 662	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	600 592	0	0	0	
2271	Оплата тепlopостачання	314 526	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	110 372	0	0	0	
2274	Оплата природного газу	175 694	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0	0	0	
	ВСЬОГО	112 973 081	98 419 781	56 950 535	76 658 605	

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)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 (Форма 2023-3)

1. Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (1) (0)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (0) (1) (0)

(найменування відповідального виконавця)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та шкільних організацій (1) (0) (1) (4) (0) (2) (0)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) Додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проскт)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2000	Поточні видатки	71 870 529	63 712 673	36 910 885	48 575 350	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	70 991 514	63 712 673	36 910 885	48 575 350	1) Виплата заробітної плати з нарахуваннями у повному обсязі, згідно штатного розпису на 2023 рік (Програма розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2019-2023 роки)
2110	Оплата праці	58 325 059	52 243 772	30 254 824	39 815 861	
2111	Заробітна плата	58 325 059	52 243 772	30 254 824	39 815 861	
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	0	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	12 666 455	11 468 901	6 656 061	8 759 489	
2200	Використання товарів і послуг	829 015	0	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	355 115	0	0	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	473 900	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	50 000	0	0	0	
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	
	ВСЬОГО	71 870 529	63 712 673	36 910 885	48 575 350	

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)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 (Форма 2023-3)

1. Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (1) (0)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (0) (1) (0)

(найменування відповідального виконавця)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Забезпечення діяльності бібліотек (1) (0) (1) (4) (0) (3) (0)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) Додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2000	Поточні видатки	20 133 663	21 531 935	21 255 114	0	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	18 635 786	20 339 900	20 018 466	0	
2110	Оплата праці	15 269 172	16 672 049	16 408 579	0	
2111	Заробітна плата	15 269 172	16 672 049	16 408 579	0	
2120	Нарахування на оплату праці	3 366 613	3 667 851	3 609 887	0	
2200	Використання товарів і послуг	1 497 877	1 192 035	1 236 648	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	644 576	315 410	30 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	364 241	259 043	144 753	0	
2250	Видатки на відрядження	14 810	7 152	0	0	
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0	0	0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	471 690	610 430	1 061 895	0	
2271	Оплата теплопостачання	361 576	445 363	881 633	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 240	15 948	13 738	0	
2273	Оплата електроенергії	96 902	146 925	164 330	0	
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв	1 972	2 194	2 194	0	
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2 560	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 560	0	0	0	
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	
	ВСЬОГО	20 133 663	21 531 935	21 255 114	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)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 (Форма 2023-3)

1. Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (1) (0)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (0) (1) (0)

(найменування відповідального виконавця)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Забезпечення діяльності музеїв і виставок (1) (0) (1) (4) (0) (4) (0)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) Додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково	
					(+)	
1	2	3	4	5	6	7
2000	Поточні видатки	52 113 007	57 631 923	61 471 477	0	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	32 551 557	35 056 990	34 422 452	0	
2110	Оплата праці	26 612 296	28 735 238	28 215 124	0	
2111	Заробітна плата	26 612 296	28 735 238	28 215 124	0	
2120	Нарахування на оплату праці	5 939 261	6 321 752	6 207 328	0	
2200	Використання товарів і послуг	19 561 451	22 574 533	27 049 025	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	727 587	480 894	199 899	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 310 885	18 385 374	21 910 536	0	
2250	Видатки на відрядження	29 534	48 545	15 215	0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 492 345	3 659 720	4 923 375	0	
2271	Оплата теплопостачання	1 280 540	1 911 075	2 974 239	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	50 618	84 536	70 536	0	
2273	Оплата електроенергії	851 461	1 104 218	1 460 145	0	
2274	Оплата природного газу	299 787	545 350	405 357	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв	9 939	14 541	13 098	0	
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	1 100	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 100	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	0	400	0	0	
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	
	ВСЬОГО	52 113 007	57 631 923	61 471 477	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. ПAVЛЕНКО
(ініціали та прізвище)

О.О. КОЩАВЕЦЬ
(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 (Форма 2023-3)

1. Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (1) (0)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (0) (1) (0)

(найменування відповідального виконавця)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (1) (0) (1) (4) (0) (8) (1)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) Додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково	
					(")	
1	2	3	4	5	6	7
2000	Поточні видатки	21 436 708	20 234 417	21 407 782	0	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	15 400 977	16 796 557	16 805 152	0	
2110	Оплата праці	12 597 992	13 764 391	13 774 715	0	
2111	Заробітна плата	12 597 992	13 764 391	13 774 715	0	
2120	Нарахування на оплату праці	2 802 985	3 032 166	3 030 437	0	
2200	Використання товарів і послуг	5 811 697	3 437 860	4 602 630	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 583 666	164 029	45 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 209 388	1 997 820	2 101 327	0	
2250	Видатки на відрядження	34 711	68 700	0	0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	982 132	1 207 311	2 456 303	0	
2271	Оплата теплопостачання	554 801	599 639	1 642 996	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25 229	30 236	25 336	0	
2273	Оплата електроенергії	398 878	573 264	784 108	0	
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв	3 225	4 172	3 863	0	
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	1 800	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 800	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	224 035	0	0	0	
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	0	0	0	
	ВСЬОГО	21 436 708	20 234 417	21 407 782	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. ПІВЛЕНКО
(ініціали та прізвище)

(підпис)

О.О. КОЩАВЕЦЬ
(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 (Форма 2023-3)

1. Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (1) (0)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (0) (1) (0)

(найменування відповідального виконавця)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Інші заходи в галузі культури і мистецтва (1) (0) (1) (4) (0) (8) (2)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) Додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проскт)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік (трн)
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2000	Поточні видатки	8 513 102	2 000 000	200 000	800 000	
2200	Використання товарів і послуг	8 513 102	2 000 000	200 000	800 000	
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	8 513 102	2 000 000	200 000	800 000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 513 102	2 000 000	200 000	800 000	1) Проведення культурно-мистецьких заходів (Програма розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2019-2023 роки); 2) Організація та проведення конкурсів серед учнів та студентів закладів мистецької освіти області; 3) Проведення обласного огляду-конкурсу декоративно-ужиткового мистецтва; 4) Організація проведення конференцій з питань збереження народної традиційної культури
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	
2730	Інші виплати населенню					Програма розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2019-2023 роки: 1) Призначення та виплата іменних стипендій Харківської обласної державної адміністрації та Харківської обласної ради в галузі культури і мистецтва; 2) Призначення та виплата щорічних Гранд-премій Харківської обласної державної адміністрації та Харківської обласної ради в галузі культури і мистецтва; 3) Призначення та виплата щорічних премій імені О.С.Масельського в галузях культури і мистецтва, фізичної культури і спорту, молодіжної політики; 4) Щорічне відзначення митців премією імені І.Ю. Рєпіна за створення найбільш талановитих реалістичних творів у галузі образотворчого мистецтва; 5) Відзначення щорічною стипендією учнів мистецьких шкіл «Надія Слобожанщини»
	ВСЬОГО	8 513 102	2 000 000	200 000	800 000	

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.НАВЛЕНКО
(ініціали та прізвище)

О.О. КОЦАВЕЦЬ
(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 (Форма 2023-3)

1. Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (1)(0)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (0)(1)(0)

(найменування відповідального виконавця)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (1)(0)(1)(1)(1)(0)(1)

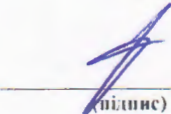
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) Додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

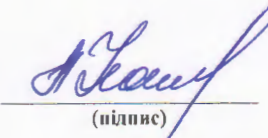
Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2000	Поточні видатки	116 378 868	133 737 128	102 980 017	875 647	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	97 157 829	108 917 583	80 006 335	0	
2110	Оплата праці	79 966 353	89 456 669	65 578 964	0	
2111	Заробітна плата	79 966 353	89 456 669	65 578 964	0	
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців			0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	17 191 476	19 460 914	14 427 371	0	
2200	Використання товарів і послуг	11 420 148	12 618 811	12 213 580	875 647	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 838 677	191 009	0	193 600	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	2 000	0	0	
2230	Продукти харчування	597 788	685 306	672 013	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 007 828	305 678	0	682 047	
2250	Видатки на відрядження	21 337	18 420	0	0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7 950 061	11 412 808	11 541 567	0	
2271	Оплата теплопостачання	4 352 435	6 116 397	6 148 014	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	905 677	1 303 652	1 174 595	0	
2273	Оплата електроенергії	1 676 937	2 071 592	2 521 035	0	
2274	Оплата природного газу	978 147	1 873 448	1 654 536	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв	36 865	47 719	43 387	0	
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	4 458	3 590	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 458	3 590	0	0	
2700	Соціальне забезпечення	7 800 891	12 200 734	10 760 102	0	
2720	Стипендії	7 613 208	11 866 798	10 366 590	0	
2730	Інші виплати населенню	187 683	333 936	393 512	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	0	0	0	
	ВСЬОГО	116 378 868	133 737 128	102 980 017	875 647	

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. КОНШАВЕЦЬ
(ініціали та прізвище)

Додаток 3
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними
розпорядниками коштів обласного бюджету (пункт 1.2)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 (Форма 2023-3)

1. Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (1)(0)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (0)(1)(0)

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції (1)(0)(1)(1)(1)(0)(2)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) Додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково	
					(+)	
1	2	3	4	5	6	7
2000	Поточні видатки	7 697 465	8 248 749	0	0	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	7 697 465	8 248 749	0	0	
2110	Оплата праці	6 310 183	6 761 270	0	0	
2111	Заробітна плата	6 310 183	6 761 270	0	0	
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	0	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1 387 282	1 487 479	0	0	
	ВСЬОГО	7 697 465	8 248 749	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. КОЦАВЕЦЬ
(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИГ НА 2023 (Форма 2023-3)

1. Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (1)(0)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (0)(1)(0)

(найменування відповідального виконавця)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Інші програми та заходи у сфері освіти (1)(0)(1)(1)(4)(2)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) Додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проєкт)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік (при)
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2000	Поточні видатки	678 029	682 308	0	0	Забезпечення компенсації 50% вартості проїзду у наземному електричному транспорті (трамвай, тролейбус) та метрополітені м. Харкова студентів закладів фахової передвищої освіти у сфері культури, що фінансуються за рахунок коштів обласного бюджету і розташовані у м. Харків (Обласна програма розвитку освіти "Новий освітній простір Харківщини" на 2019-2023 роки (підпроділ 9. Соціальний захист))
2200	Використання товарів і послуг	678 029	682 308	0	0	
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	678 029	682 308	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	678 029	682 308	0	0	
	ВСЬОГО	678 029	682 308	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)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 (Форма 2023-3)

1. Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (1)(0)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (0)(1)(0)

(найменування відповідального виконавця)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (1)(0)(1)(7)(3)(7)(0)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

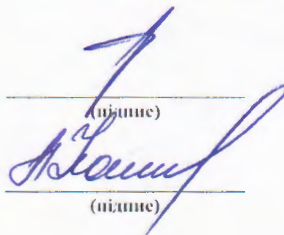
4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) Додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2000	Поточні видатки	1 176 471	300 000	0	0	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	205 671	0	0	0	
2110	Оплата праці	168 402	0	0	0	
2111	Заробітна плата	168 402	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	37 269	0	0	0	
2200	Використання товарів і послуг	970 800	300 000	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	33 052	0	0	0	
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	937 748	300 000	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	937 748	300 000	0	0	
	ВСЬОГО	1 176 471	300 000	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. КОЩАВЕЦЬ
(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 (Форма 2023-3)

1. Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (1)(0)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (0)(1)(0)

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти (1)(0)(1)(1)(1)(2)(0)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) Додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (просект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково	
					(+)	
1	2	3	4	5	6	7
2000	Поточні видатки	3 198 643	3 464 140	2 899 815	0	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 090 536	3 352 183	2 746 571	0	
2110	Оплата праці	2 544 658	2 759 567	2 269 810	0	
2111	Заробітна плата	2 544 658	2 759 567	2 269 810	0	
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців			0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	545 879	592 616	476 761	0	
2200	Використання товарів і послуг	108 107	111 957	153 244	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 734	3 000	1 500		
2220	Медикаменти та нервов'язувальні матеріали	0	0	0		
2230	Продукти харчування	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 323	32 098	20 000		
2250	Видатки на відрядження	958	1 960	0		
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0	0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	61 092	74 899	131 744	0	
2271	Оплата теплопостачання	50 467	59 125	115 043		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 184	1 574	1 642		
2273	Оплата електроенергії	7 829	12 331	13 190		
2274	Оплата природного газу	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв	1 612	1 869	1 869		
	ВСЬОГО	3 198 643	3 464 140	2 899 815	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)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 (Форма 2023-3)

1. Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (1 X 0)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (0 X 1 X 0)

(найменування відповідального виконавця)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури (1)(0)(1)(7)(3)(4)(0)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

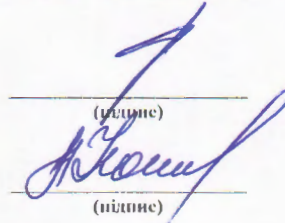
1) Додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково	
					(+)	
1	2	3	4	5	6	7
2000	Поточні видатки	0	0	0	0	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	
2110	Оплата праці	0	0	0	0	
2111	Заробітна плата					
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців					
2120	Нарахування на оплату праці					
2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0	
2230	Продукти харчування				0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					
2250	Видатки на відрядження				0	
2260	Видатки та заходи спеціального призначення				0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання				0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення				0	
2273	Оплата електроенергії				0	
2274	Оплата природного газу				0	
2275	Оплата інших енергоносіїв				0	
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань				0	
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань				0	
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0	
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів				0	
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям				0	
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	
2710	Виплати пенсій і допомоги				0	
2720	Стипендії				0	
2730	Інші виплати населенню				0	
2800	Інші поточні видатки				0	
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0	
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла				0	
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів				0	
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	

3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)				0	
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів				0	
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури					
3150	Створення державних запасів і резервів				0	
3160	Придбання землі та нематеріальних активів				0	
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0	
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів				0	
3230	Капітальні трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям				0	
3240	Капітальні трансферти населенню				0	
9000	Нерозподілені видатки				0	
	ВСЬОГО	0	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)

Е.С. ПАВЛЕНКО
(ініціали та прізвище)

О.О. КОНШАВЕЦЬ
(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 (Форма 2023-3)

1. Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (1)(0)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (0)(1)(0)

(найменування відповідального виконавця)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією (крім залишку коштів, що мають інше призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному періоді) (1)(0)(1)(1)(1)(0)(4)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

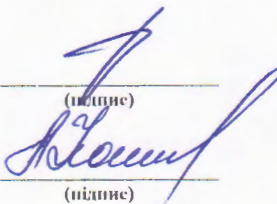
1) Додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проєкт)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2000	Поточні видатки	0	0	0	0	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	
2110	Оплата праці	0	0	0	0	
2111	Заробітна плата					
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців					
2120	Нарахування на оплату праці					
2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0	
2230	Продукти харчування				0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					
2250	Видатки на відрядження				0	
2260	Видатки та заходи спеціального призначення				0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання				0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення				0	
2273	Оплата електроенергії				0	
2274	Оплата природного газу				0	
2275	Оплата інших енергоносіїв				0	
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань				0	
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань				0	
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0	
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів				0	
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям				0	
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	
2710	Виплата пенсій і допомоги				0	
2720	Стипендії				0	
2730	Інші виплати населенню				0	
2800	Інші поточні видатки				0	
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0	
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла				0	

3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)				0	
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів				0	
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури					
3150	Створення державних запасів і резервів				0	
3160	Придбання землі та нематеріальних активів				0	
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам; організаціям)				0	
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів				0	
3230	Капітальні трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям				0	
3240	Капітальні трансферти населенню				0	
9000	Нерозподілені видатки				0	
	ВСЬОГО	0	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. КОЦАВЕЦЬ
(ініціали та прізвище)