

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1.	Департамент культури, туризму 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.	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	(1) (0) (1) (7) (3) (7) (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 стабілізації та соціально-економічного розвитку Харківської області

2) завдання бюджетної програми:

Фінансування урочистих прийомів з нагоди загальнодержавних, професійних свят, вручення державних нагород України, відзнак Президента України, Кабінету Міністрів України, заохочувальних відзнак Прем'єр-міністра України та відзнак обласної державної адміністрації, представницьких заходів, пов'язаних із відзначенням загальнодержавних та професійних свят, ювілейних та пам'ятних дат в області та України

Фінансова підтримка КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ХАРКІВСЬКА КІНОКОМІСІЯ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Проект «Цікаве дозвілля та сучасний кінопростір»

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Рішення сесії Харківської обласної ради від 24.12.2020 № 26-VIII «Про обласний бюджет Харківської області на 2021 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 № 1104/25881 (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 27 липня 2011 року № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (зі змінами), Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2021 рік, 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 176 471	X	X	1 176 471	300 000	X	X	300 000	0	X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду	X	1 014 743	1 014 743	1 014 743	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	1 014 743	1 014 743	1 014 743	X	0		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	1 176 471	1 014 743	1 014 743	2 191 214	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків/Класифікації кредитування бюджету:

(срн.)

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	1 176 471	0	0	1 176 471	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	205 671	0	0	205 671	0	0	0	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці	168 402			168 402				0				0
2111	Заробітна плата	168 402			168 402				0				0
2120	Нарахування на оплату праці	37 269			37 269				0				0
2200	Використання товарів і послуг	970 800	0	0	970 800	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	33 052			33 052				0				0
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	937 748	0	0	937 748	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	937 748			937 748	300 000			300 000				0
3000	Капітальні видатки	0	1 014 743	1 014 743	1 014 743	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	1 014 743	1 014 743	1 014 743	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 014 743	1 014 743	1 014 743				0				0
	ВСЬОГО	1 176 471	1 014 743	1 014 743	2 191 214	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0

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	Фінансування урочистих прийомів з нагоди загальнодержавних, професійних свят, вручення державних нагород України, відзнак Президента України, Кабінету Міністрів України, заохочувальних відзнак Прем'єр-міністра України та відзнак обласної державної адміністрації, представницьких заходів, пов'язаних із відзначенням загальнодержавних та професійних свят, ювілейних та пам'ятних дат в області та Україні	937 748			937 748	300 000			300 000	0			0
2	Фінансова підтримка КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ХАРКІВСЬКА КІНОКОМІСІЯ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ	205 671			205 671				0				0
3	Проект «Цікаве дозвілля та сучасний кінопростір»	33 052	1 014 743	1 014 743	1 047 795				0				0
	ВСЬОГО	1 176 471	1 014 743	1 014 743	2 191 214	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0

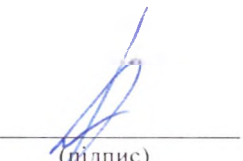
1) Результативні показники бюджетної програми у 2021-2023 роках:

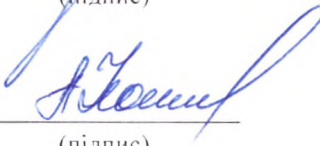
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (каса)			2022 рік (затверджено на 01.07.2022)			2023 (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Фінансування урочистих прийомів з нагоди загальнодержавних, професійних свят, вручення державних нагород України, відзнак Президента України, Кабінету Міністрів України, заохочувальних відзнак Прем'єр-міністра України та відзнак обласної державної адміністрації, представницьких заходів, пов'язаних із відзначенням загальнодержавних та професійних свят, ювілейних та пам'ятних дат в області та Україні											
1	затрат											
	Обсяг видатків на виконання завдання- усього	грн.	звітність установ	937 748	-	937 748	300 000		300 000			0
	кількість установ (закладів), в яких організовуються та проводяться прийоми	од.	звітність установ	2		2	2		2			0
2	продукту											
	кількість організованих та проведених прийомів	од.	звітність установ	22		22	5		5			0
3	ефективності											
	середні витрати на організацію та проведення прийомів	грн.	розрахунок	42 625		42 625	60 000		60 000			0
4	якості											
	відсоток організованих та проведених прийомів до планового обсягу	%	розрахунок	88		88	100		100			0
2.	Фінансова підтримка КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ХАРКІВСЬКА КІНОКОМІСІЯ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ											
1	затрат											
	Обсяг видатків на виконання завдання (усього)	грн.	звітність установ	205 671		205 671			0			0
	кількість установ (закладів), яким здійснено фінансову підтримку	од.	мережа	1		1			0			0
2	продукту											
	кількість проведених кіносеансів	од.	звітність установ	0		0			0			0
3	ефективності											

	середні видатки на проведення одного кіносеансу	грн.	розрахунок									
4	якості											
	відсоток фактично проведених кіносеансів до планового обсягу	%	розрахунок	0		0			0			0
3.	Проект «Цікаве дозволяє та сучасний кінопростір»											
1	затрат											
	Обсяг видатків на проєкт «Цікаве дозволяє та сучасний кінопростір»	грн.	кошторис	33 052	1 014 743	1 047 795			0			0
2	продукту											
	кількість придбаного обладнання і предметів	од.	звітність установ	3	3	6			0			0
3	ефективності											
	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів	грн.	розрахунок	11 017	338 248	174 633			0			0
4	якості											
	відсоток виконання проєкту до планового обсягу	%	розрахунок	100	100	100			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.Є. ПАВЛЕНКО
(ініціали та прізвище)

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))	168 402				0	
2. Стимулюючі доплати та надбавки (щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам за сумлінну працюю та зразкове виконання службових обов'язків)					0	
3. Премії (всі види преміальних виплат)					0	
4. Матеріальна допомога (оздоровлення, соціально-побутові потреби, у тому числі у разі нещасного випадку, при народженні дитини, поховання)					0	
ВСЬОГО	168 402	0	0	0	0	0
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді						

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

[illegible]

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	1 239 212	1 176 471	0	0	0	0	0	1 176 471
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	206 160	205 671	0	0	0	0	0	205 671
2110	Оплата праці	168 891	168 402	0	0	0	0	0	168 402
2111	Заробітна плата	168 891	168 402						168 402
2120	Нарахування на оплату праці	37 269	37 269						37 269
2200	Використання товарів і послуг	1 033 052	970 800	0	0	0	0	0	970 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	33 052	33 052						33 052
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	1 000 000	937 748	0	0	0	0	0	937 748
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 000 000	937 748			0			937 748
	ВСЬОГО	1 239 212	1 176 471	0	0	0	0	0	1 176 471

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	300 000	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці					0					0
2111	Заробітна плата					0					0
2120	Нарахування на оплату праці					0					0
2200	Використання товарів і послуг	300 000	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					0					0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0				0					0
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	300 000	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	300 000				300 000	0				0
2800	Інші поточні видатки		0				0	0			0
	ВСЬОГО	300 000	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0

3) Дебіторська заборгованість у 2021-2023 роках:

(грн.)

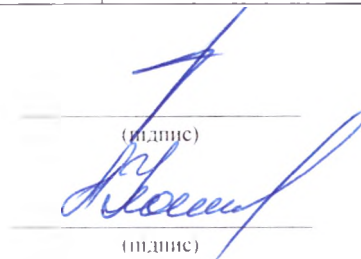
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено на 2021 з урахуванням змін	Касові видатки 2021 рік (звіт)	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	1 239 212	1 176 471	0	0	0		
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	206 160	205 671	0	0	0		
2110	Оплата праці	168 891	168 402	0	0	0		
2111	Заробітна плата	168 891	168 402					
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців							
2120	Нарахування на оплату праці	37 269	37 269					
2200	Використання товарів і послуг	1 033 052	970 800	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	33 052	33 052					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали							
2230	Продукти харчування							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)							
2250	Видатки на відрядження							
2260	Видатки та заходи спеціального призначення							
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання							
2272	Оплата водопостачання та водовідведення							
2273	Оплата електроенергії	0	0					
2274	Оплата природного газу							
2275	Оплата інших енергоносіїв							
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	1 000 000	937 748	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	1 000 000	937 748					
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0		
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань							
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань							
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів							
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям							
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0		
2710	Виплата пенсій і допомоги							
2720	Стипендії							
2730	Інші виплати населенню							
2800	Інші поточні видатки	0	0					
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0		
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	0		
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла							
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів							
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0		
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	0		
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)							
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів							

3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури							
3150	Створення державних запасів і резервів							
3160	Придбання землі та нематеріальних активів							
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0		
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів							
3230	Капітальні трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям							
3240	Капітальні трансферти населенню							
9000	Нерозподілені видатки							
	ВСЬОГО	1 239 212	1 176 471	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. КОЩАВЕЦЬ
(ініціали та прізвище)