

Додаток 1

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 року загальний (Форма 2023-1)

1. Департамент культури, туризму та 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)

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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (прогноз)
1	2	3	4	5
1. Створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня та естетичного виховання громадян				
Кількість населення охопленого послугами в сфері культури	тис. осіб	862,917	977,659	760,948
2. Створення умов, за яких студенти отримують високу якість освіти та підвищують кваліфікацію працівники в сфері культури				
Кількість працевлаштованих випускників	осіб	307	274	351
Середньорічна кількість слухачів	осіб	553	400	350

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022-2024 роки за бюджетними програмами:

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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)
			Департамент культури, туризму та туризму Харківської обласної державної адміністрації			
1014010	4010	0821	Фінансова підтримка театрів	112 973 081	98 419 781	56 950 535
1014020	4020	0822	Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій	71 870 529	63 712 673	36 910 885
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	20 133 663	21 531 935	21 255 114
1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	52 113 077	57 631 923	61 471 477
1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	21 436 708	20 234 417	21 407 782
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	8 513 102	2 000 000	200 000
1011101	1101	0941	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	116 378 868	133 737 128	102 980 017
1011102	1102	0942	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції	7 697 465	8 248 749	0
1011120	1120	0950	Підвищення кваліфікації, підготовка кадрів закладами післядипломної освіти	3 198 643	3 464 140	2 899 815
1011142	1142	0990	Інші програми та заходи в сфері освіти	678 029	682 308	0
1017370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	1 176 471	300 000	0
	УСЬОГО			416 169 635	409 963 054	304 075 625

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023-2025 роки за бюджетними програмами:

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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)
			Департамент культури культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації			
1014010	4010	0821	Фінансова підтримка театрів	73 232		
1014020	4020	0822	Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій	264 939		
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	705 972	102 177	
1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	2 310 549	1 421 350	508 775
1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	4 920 873	1 123 095	213 500
1011101	1101	0941	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	4 912 143	6 220 397	2 526 132
1017324	7324	0443	Будівництво установ та закладів культури	253 887		
1017370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	1 014 743		
1017340	7340	0443	Проекування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	49 930		

	1104	0941	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України з попередньому бюджетному періоді)	4 547 703		
	УСЬОГО			19 053 971	8 867 019	3 248 407

Директор Департаменту культури і туризму Харківської обласної військової адміністрації



Почальник відділу фінансово-економічної роботи та управління персоналом-головний бухгалтер управління туризму Департаменту культури і туризму Харківської обласної військової адміністрації


(підпис)


(підпис)

Е.Є. ПАВЛЕНКО
(підпис та прізвище)

О.О. КОЩАВЕЦЬ
(підпис та прізвище)