

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

1. Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (1) (0) 02230856
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (0) (1) (0) 02230856
(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури (1) (0) (1) (7) (3) (4) (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;**
Покращення матеріально-технічної бази закладів культури Харківської області
 - 2) **завдання бюджетної програми:**
Виготовлення проєкту відеонагляду та охоронної сигналізації КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДУ «ОБЛАСНИЙ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА»
 - 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 Прямірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (зі змінами).
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 (проєкт)			
		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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0	0	X	X	0

(три)

[illegible]

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету на 2021-2023 роках

КЕКВ	Найменування	2021 рік (звіт каси)				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
3000	Капітальні видатки	0	49 930	49 930	49 930	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	49 930	49 930	49 930	0	0	0	0	0	0	0	0
3140	Реконструкція та реставрація	0	49 930	49 930	49 930	0			0	0	0	0	0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури		49 930	49 930	49 930				0				0
	ВСЬОГО	0	49 930	49 930	49 930	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом 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	Виготовлення проєкту відеонагляду та охоронної сигналізації КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДУ «ОБЛАСНИЙ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА»		49 930	49 930	49 930	-			0				0
	УСЬОГО	0	49 930	49 930	49 930	0	0	0	0	0	0	0	0

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	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Виготовлення проєкту відеонагляду та охоронної сигналізації КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДУ «ОБЛАСНИЙ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА»											
1	затрат											
	Обсяг видатків на виконання завдання - усього	грн.	звітність установ	0	49 930	49 930			0			0
	кількість установ (закладів), в яких виготовляється проєкт	од.	звітність установ		1	1			0			0
2	продукту											
	кількість виготовлених проєктів	од.	звітність установ		1	1			0			0
3	ефективності											
	середні витрати на виготовлення проєктів	грн.	розрахунок		49 930	49 930			0			0
4	якості											
	відсоток виготовлених проєктів до планового обсягу	%	розрахунок		100	100			0			0

Директор Департаменту культури і туризму Харківської обласної військової адміністрації

(підпис)

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)

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	0	0	0	0	0	0	0	0
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата								0
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців								0
2120	Нарахування на оплату праці								0
2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	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)								0
2250	Видатки на відрядження								0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення								0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	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	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм								0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					0			0
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань					0	0		
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань					0	0		
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					0	0		
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів					0	0		
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям					0	0		
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги					0	0		
2720	Стипендії					0	0		
2730	Інші виплати населенню					0	0		
2800	Інші поточні видатки					0	0		
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					0	0		
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0				0	0		
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла					0	0		
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів					0	0		
3130	Капітальний ремонт	0				0	0		
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)					0	0		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					0	0		
3140	Реконструкція та реставрація	0				0	0		
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)					0	0		
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів					0	0		
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури					0	0		

[illegible]

2) кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

(rpu.)

[illegible]

2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм					0	0				0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					0					0
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань		0			0	0	0			0
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань		0			0	0	0			0
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		0			0	0	0			0
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів		0			0	0	0			0
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям		0			0	0	0			0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги		0			0	0	0			0
2720	Стипендії		0			0	0	0			0
2730	Інші виплати населенню		0			0	0	0			0
2800	Інші поточні видатки		0				0	0			0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		0			0	0	0			0
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0			0	0	0			0
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла		0			0	0	0			0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		0			0	0	0			0
3130	Капітальний ремонт	0	0			0	0	0			0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)		0			0	0	0			0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		0			0	0	0			0
3140	Реконструкція та реставрація	0	0			0	0	0			0
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)		0			0	0	0			0

[illegible]

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	0	0	0	0	0		
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0		
2110	Оплата праці	0	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	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
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							
2274	Оплата природного газу							
2275	Оплата інших енергоносіїв							
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	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	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							

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	Періодичні видатки							
	ВСЬОГО	0	0	0	0	0		

Директор Департаменту культури і туризму Харківської обласної військової адміністрації

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

(підпис)

(підпис)

Е.С. ПАВЛЕНКО

(підписи та прізвище)

О.О. КОЩАВЕЦЬ

(підписи та прізвище)