

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

1. Департамент культури 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. Інші заходи в галузі культури і мистецтва (1) (0) (1) (4) (0) (8) (2) 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;  
підтримка культурно-освітніх заходів та проведення культурно-мистецьких заходів
- 2) завдання бюджетної програми;  
підтримка культурно-освітніх заходів  
проведення культурно-мистецьких заходів
- 3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Рішення сесії Харківської обласної ради від 21.12.2021 № 336-VIII «Про обласний бюджет Харківської області на 2022 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 № 1103/25880 (зі змінами); спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01 жовтня 2010 року № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі культури», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2010 року за № 952/18247; Наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами); Програма розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2019-2023 роки, затверджена рішенням Харківської обласної ради від 06 грудня 2018 року № 822-VII (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	8 513 102	X	X	8 513 102	2 000 000	X	X	2 000 000	200 000	X	X	200 000
	Власні надходження бюджетних установ	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0

	Запозичення	X			0	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X			0	X				X			
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	8 513 102	0	0	8 513 102	2 000 000	0	0	2 000 000	200 000	0	0	200 000

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

(грн)

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	8 513 102	0	0	8 513 102	2 000 000	0	0	2 000 000	200 000	0	0	200 000
2200	Використання товарів і послуг	8 513 102	0	0	8 513 102	2 000 000	0	0	2 000 000	200 000	0	0	200 000
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	8 513 102	0	0	8 513 102	2 000 000	0	0	2 000 000	200 000	0	0	200 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 513 102			8 513 102	2 000 000			2 000 000	200 000			200 000
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню				0				0				0
	ВСЬОГО	8 513 102	0	0	8 513 102	2 000 000	0	0	2 000 000	200 000	0	0	200 000



7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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	спеціальн ий фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальн ий фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальни й фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Підтримка культурно-освітніх заходів та проведення культурно-мистецьких заходів	250 000			250 000	0			0				0
2	Проведення культурно-мистецьких заходів	8 263 102			8 263 102	2 000 000			2 000 000	200 000			200 000
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>8 513 102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 513 102</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>

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.	Підтримка культурно-освітніх заходів											
1	затрат											
	Обсяг видатків на виконання завдання	грн.	звітність установ	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0
	Призначення та виплата іменних стипендій Харківської обласної державної адміністрації та Харківської обласної ради в галузі культури і мистецтва	грн.	звітність установ	60 000		60 000			0			0
	Призначення та виплата щорічних Гранд-премій Харківської обласної державної адміністрації та Харківської обласної ради в галузі культури і мистецтва	грн.	звітність установ	50 000		50 000			0			0
	Відзначення щорічною стипендією "Надія Слобожанщини" учнів мистецьких шкіл	грн.	звітність установ	30 000		30 000			0			0
	Призначення та виплата щорічних премій імені О.С. Масельського в галузях культури і мистецтва, фізичної культури і спорту, молодіжної політики	грн.	звітність установ	5 000		5 000			0			0
	Щорічне відзначення митців премією імені І. Ю. Рєпіна за створення найбільш талановитих реалістичних творів у галузі образотворчого мистецтва	грн.	звітність установ	105 000		105 000			0			0
2	продукту											
	Кількість стипендіатів та отримувачів премій	осіб	звітність установ	54		54	0		0	0		0
	іменних стипендій Харківської обласної державної адміністрації та Харківської обласної ради в галузі культури і мистецтва	осіб	звітність установ	10		10			0			0

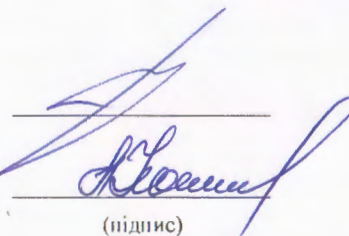


[illegible]

	Видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів - усього	грн.	перелік культурно-мистецьких заходів, фестивалів, конкурсів	8 263 102		8 263 102	2 000 000		2 000 000	200 000		200 000
2	продукту											
	кількість культурно-мистецьких заходів	од.		16		16	6		6	2		2
3	ефективності											
	середні витрати на проведення одного культурно-мистецького заходу	грн.	розрахунок	516 443,88		516 443,88	333 333,33		333 333,33	100 000,00		100 000,00
4	якості											
	відсоток проведених культурно-мистецьких заходів до планового обсягу	%	розрахунок	94		94	100		100	33		33

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

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	8 945 000	8 513 102	0	0	0	0	0	8 513 102
2200	Використання товарів і послуг	8 945 000	8 513 102	0	0	0	0	0	8 513 102
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	8 945 000	8 513 102	0	0	0	0	0	8 513 102
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 945 000	8 513 102			0			8 513 102
	ВСЬОГО	8 945 000	8 513 102	0	0	0	0	0	8 513 102



## 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	2 000 000	0	0	0	2 000 000	200 000	0	0	0	200 000
2200	Використання товарів і послуг	2 000 000	0	0	0	2 000 000	200 000	0	0	0	200 000
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2 000 000	0	0	0	2 000 000	200 000	0	0	0	200 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 000 000				2 000 000	200 000				200 000
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню		0			0		0			0
	ВСЬОГО	2 000 000	0	0	0	2 000 000	200 000	0	0	0	200 000

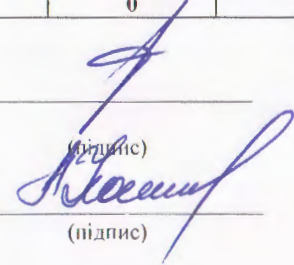
3) Дебіторська заборгованість у 2021-2023 роках:

(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	8 945 000	8 513 102	0	0	0		
2200	Використання товарів і послуг	8 945 000	8 513 102	0	0	0		
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	8 945 000	8 513 102	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 945 000	8 513 102					
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	0	0					
	ВСЬОГО	8 945 000	8 513 102	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)