

Додаток 1

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 роки загальний (Форма 2024-1)

1. Департамент культури культури і 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)

20100000000
(код бюджету)

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	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
1. Створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня та естетичного виховання громадян						
Кількість населення охопленого послугами в сфері культури	тис. осіб	151,732	181,942	102,339	102,339	102,339
2. Створення умов, за яких студенти отримують високу якість освіти та підвищують кваліфікацію працівники в сфері культури						
Кількість працевлаштованих випускників	осіб	162	254	254	254	254
Середньорічна кількість слухачів	осіб	183	350	350	350	350

4. Розподіл граничних показників витраток бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 -2026 роки за бюджетними програмами:

									(грн.)
Код Програмної класифікації витраток та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмної класифікації витраток кредитування місцевих бюджетів	Код Функціональної класифікації витраток та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витраток та кредитування місцевих бюджетів	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
			Департамент культури туризму Харківської обласної державної адміністрації						
1014010	4010	0821	Фінансова підтримка театрів	84 574 464	57 950 535	36 811 524	39 388 331	41 672 854	1
1014020	4020	0822	Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій	51 254 276	36 910 885	18 986 013	20 315 034	21 493 306	1
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	16 669 078	21 264 618	16 138 265	17 267 944	18 269 484	1
1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	52 664 517	61 615 567	53 648 726	57 404 137	60 733 577	1
1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	18 667 176	21 464 462	18 310 035	19 591 737	20 728 058	1
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	271 966	1 100 140	450 000	481 500	509 427	1
1011101	1101	0941	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	117 217 704	103 692 139	99 760 568	106 743 808	112 934 949	2
1011102	1102	0942	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції	7 328 042	6 723 774	8 087 100	8 653 197	9 155 082	2
1011120	1120	0950	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти	3 164 688	2 899 815	3 176 424	3 398 774	3 595 903	2
1011142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	105 867	0	0	0	0	2
1017370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	90 590	0	0	0	0	1

	УСЬОГО			352 008 368	313 621 935	255 368 655	273 244 461	289 092 640	
--	---------------	--	--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--


5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 -2023 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	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	грн. Номер цілі державної політики
			Департамент культури культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації						
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	96 366	218 930	1 436 200			1
1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	2 382 388	3 998 252	368 650	394 456	417 335	1
1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	194 762	1 084 605	1 518 353	1 503 728	1 590 944	1
1011101	1101	0941	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	2 800 699	4 436 586	3 154 820	3 375 657	3 571 446	2
1017324	7324	0443	Будівництво установ та закладів культури		2 100 000				1
1017370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій		448 609				1
	УСЬОГО			5 474 215	12 286 982	6 478 023	5 273 841	5 579 724	

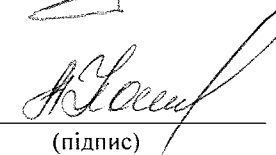
Заступник директора Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації



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


(підпис)

Олександр КОСТІН
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Олена КОЩАВЕЦЬ
(ініціали та прізвище)