

Додаток 1

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 роки загальний (Форма 2025-1)

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

10	02230856	20100000000
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	(код за ЄДРПОУ)	(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	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 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	121,454	115,740	142,631	142,631	142,631
-----------------------------------------------------------	-----------	---------	---------	---------	---------	---------

2. **Створення умов, за яких студенти отримують високу якість освіти та підвищують кваліфікацію працівники в сфері культури**

Кількість працевлаштованих випускників	осіб	125	254	133	133	133
Середньорічна кількість слухачів	осіб	502	400	550	550	550

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

(грн.)

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	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
			Департамент культури культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації						
1014010	4010	0821	Фінансова підтримка театрів	65 573 070	36 811 524	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	40 153 735	18 986 013	18 985 942	20 314 958	21 493 226	1
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	17 561 645	16 138 265	17 354 912	19 159 823	20 290 252	1
1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	55 680 855	53 648 726	48 544 659	53 593 304	56 755 308	1
1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	19 295 780	18 310 035	18 658 036	20 598 472	21 813 782	1
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	970 019	450 000	1 000 000	1 104 000	1 169 136	1
1011101	1101	0941	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	103 469 320	100 845 658	108 872 826	120 195 600	127 287 140	2
1011102	1102	0942	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції	6 723 539	8 087 100	5 227 722	5 771 405	6 111 918	2
1011120	1120	0950	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти	2 839 606	3 176 424	3 042 901	3 359 363	3 557 565	2
	УСЬОГО			312 267 569	256 453 745	258 498 522	283 485 254	300 151 181	

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

грн.

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	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
			Департамент культури культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації						
1014020	4020	0822	Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій	301 822					1
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	808 296	1 824 347	0			1
1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	4 115 483	3 440 532	429 960	474 676	502 682	1
1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1 290 579	1 530 353	1 290 231	1 424 415	1 508 456	1
1011101	1101	0941	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	3 675 753	5 401 590	2 420 311	2 672 023	2 829 673	2
1017324	7324	0443	Будівництво установ та закладів культури	2 304 802	800 000	0			1
1017370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	448 609	0	0			1
	УСЬОГО			12 945 345	12 996 822	4 140 502	4 571 114	4 840 810	


Директор 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)

Наталія МАШНИЦЬКА
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Олена КОЩАВЕЦЬ
(ініціали та прізвище)