

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 – 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

				(1)(0)	02230856
1.	Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
				(0)(1)(0)	02230856
2.	Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
				(1)(0)(1)(4)(0)(8)(1)	20100000000
3.	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (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 2020-2022 роки:				
1)	мета бюджетної програми, строки її реалізації; підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів				
2)	завдання бюджетної програми; підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів Здійснення заходів / реалізація проектів з енергозбереження Придбання обладнання і предметів довгострокового користування Придбання землі та нематеріальних активів				
3)	підстави реалізації бюджетної програми Конституція України; Бюджетний кодекс України; Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Правила складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання»; 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 «Культура»; Наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами)				

(грн.)													
5. Надходження для виконання бюджетної програми:													
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках:													
Код	Найменування видів надходжень	2018 (звіт (касові видатки))				2019 рік (затверджено на 01. 07. 2019)				2020 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	14 285 798	X	X	14 285 798	15 498 116	X	X	15 498 116	16 935 278	X	X	16 935 278
	Власні надходження бюджетних установ	X	832 964	0	832 964	X	659 931	0	659 931	X	970 421	0	970 421
	каз бази ф4.1		767 930	0	767 930		659 396	0	659 396		970 421	0	

25010100	плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	622 853		622 853	X	492 534		492 534	X	818 000		818 000
25010200	надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X			0	X			0	X			0
25010300	плата за оренду майна бюджетних установ	X	144 546		144 546	X	166 862		166 862	X	152 421		152 421
	надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	531		531	X			0	X			0
	каз бази ф4.2		65 034	0	65 034		535	0			0	0	
25020100	благодійні внески, гранти та дарунки	X	65 034		65 034	X	535	0	535	X		0	0
25020200	кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X			0	X			0	X			0
	кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право	X			0	X			0	X			0
	Інші надходження спеціального фонду	X	372 452	372 452	372 452	X	816 710	816 710	816 710	X	0	0	0
	Запозичення	X			0	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	372 452	372 452	372 452	X	816 710	816 710		X			
602100	На початок періоду	X	407 528		407 528	X	X	X	X	X	X	X	X
	На кінець періоду	X	302 606		302 606	X	X	X	X	X	X	X	X
		X			0	X			0	X			0
	ВСЬОГО	14 285 798	1 310 338	372 452	15 596 136	15 498 116	1 476 641	816 710	16 974 757	16 935 278	970 421	0	17 905 699

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код	Найменування видів надходжень	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом
					(4+5)				(7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	17 900 589	X	X	17 900 589	18 849 320	X	X	18 849 320
	Власні надходження бюджетних установ	X			0	X			0
	Інші надходження спеціального фонду	X			0	X			0
401000	Запозичення	X			0	X			0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X			0	X			0
	...	X			0	X			0
	ВСЬОГО	17 900 589	0	0	17 900 589	18 849 320	0	0	18 849 320

(грн)

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету на 2018-2020 роках

КЕКВ	Найменування	2018 рік (звіт каси)				2019 рік (затверджено на 01.07.2019)				2020 рік (проект)			
		загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2000	Поточні видатки	14 285 798	829 900	0	15 115 698	15 498 116	694 190	0	16 192 306	16 935 278	949 121	0	17 884 399
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	9 785 962	470 794	0	10 256 756	10 818 419	422 757	0	11 241 176	12 679 448	702 294	0	13 381 742
2110	Оплата праці	8 030 119	379 131	0	8 409 250	8 856 802	346 522	0	9 203 324	10 392 991	575 651	0	10 968 642
2111	Заробітна плата	8 030 119	379 131	0	8 409 250	8 856 802	346 522	0	9 203 324	10 392 991	575 651	0	10 968 642
2120	Нарахування на оплату праці	1 755 843	91 663	0	1 847 506	1 961 617	76 235	0	2 037 852	2 286 457	126 643	0	2 413 100
2200	Використання товарів і послуг	4 499 835	311 850	0	4 811 685	4 607 412	271 433	0	4 878 845	4 184 934	246 827	0	4 431 761
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	936 809	104 664	0	1 041 473	776 210	68 852	0	845 062	788 505	30 100	0	818 605
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 359 953	128 009	0	2 487 962	2 517 856	105 713	0	2 623 569	2 237 336	57 180	0	2 294 516
2250	Видатки на відрядження	125 745	0	0	125 745	127 269	7 128	0	134 397	115 228	0	0	115 228
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 077 328	79 177	0	1 156 505	1 185 527	84 940	0	1 270 467	1 039 765	154 747	0	1 194 512
2271	Оплата теплопостачання	673 881	41 717	0	715 598	703 811	42 138	0	745 949	548 226	81 254	0	629 480
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 999	16 521	0	32 520	18 476	18 494	0	36 970	20 697	20 312	0	41 009
2273	Оплата електроенергії	387 448	20 939	0	408 387	460 015	24 308	0	484 323	467 242	53 181	0	520 423
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0	0	0	3 225	0	0	3 225	3 600	0	0	3 600
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	550	4 800	0	5 350	4 100	4 800	0	8 900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	550	4 800	0	5 350	4 100	4 800	0	8 900
2800	Інші поточні видатки	1	47 256	0	47 257	72 285	0	0	72 285	70 896	0	0	70 896
3000	Капітальні видатки	0	480 438	372 452	480 438	0	816 710	816 710	816 710	0	21 300	0	21 300
3100	Придбання основного капіталу	0	480 438	372 452	480 438	0	816 710	816 710	816 710	0	21 300	0	21 300
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	480 438	372 452	480 438	0	778 710	778 710	778 710	0	21 300	0	21 300
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	0	0	0	0	0	38 000	38 000	38 000	0	0	0	0
	ВСЬОГО	14 285 798	1 310 338	372 452	15 596 136	15 498 116	1 510 900	816 710	17 009 016	16 935 278	970 421	0	17 905 699

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2022 роках:

(грн)

КЕКВ	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом	загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом
					(4+5)				(8+9)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2000	Поточні видатки	17 900 589	1 003 221	0	18 903 810	18 849 320	1 056 392	0	19 905 712
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	13 402 177	742 325	0	14 144 501	14 112 492	781 668	0	14 894 160
2110	Оплата праці	10 985 391	608 463	0	11 593 855	11 567 617	640 712	0	12 208 329
2111	Заробітна плата	10 985 391	608 463	0	11 593 855	11 567 617	640 712	0	12 208 329
2120	Нарахування на оплату праці	2 416 785	133 862	0	2 550 647	2 544 875	140 956	0	2 685 831
2200	Використання товарів і послуг	4 423 475	260 896	0	4 684 371	4 657 919	274 724	0	4 932 643
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	833 450	31 816	0	865 265	877 623	33 502	0	911 125
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 364 864	60 439	0	2 425 303	2 490 202	63 643	0	2 553 844
2250	Видатки на відрядження	121 796	0	0	121 796	128 251	0	0	128 251
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 099 032	163 568	0	1 262 599	1 157 280	172 237	0	1 329 517
2271	Оплата теплопостачання	579 475	85 885	0	665 360	610 187	90 437	0	700 624
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	21 877	21 470	0	43 347	23 036	22 608	0	45 644
2273	Оплата електроенергії	493 875	56 212	0	550 087	520 050	59 192	0	579 242
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв	3 805	0	0	3 805	4 007	0	0	4 007
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	4 334	5 074	0	9 407	4 563	5 343	0	9 906
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 334	5 074	0	9 407	4 563	5 343	0	9 906
2800	Інші поточні видатки	74 937	0	0	74 937	78 909	0	0	78 909
3000	Капітальні видатки	0	22 514	0	22 514	0	23 707	0	23 707
3100	Придбання основного капіталу	0	22 514	0	22 514	0	23 707	0	23 707
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	22 514	0	22 514	0	23 707	0	23 707
	ВСЬОГО	17 900 589	1 025 735	0	18 926 324	18 849 320	1 080 099	0	19 929 419

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 (звіт (касові видатки))				2019 рік (затверджено на 01. 07.2019)				2020 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	Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів	14 285 798	829 900	0	15 115 698	15 446 504	694 190	0	16 140 694	16 880 278	970 421	0	17 850 699
2	Здійснення заходів / реалізація проектів з енергозбереження				0	51 612			51 612	55 000			55 000
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		480 438	372 452	480 438		778 710	778 710	778 710				0
4	Придбання землі та нематеріальних активів						38 000	38 000	38 000				0
	ВСЬОГО	14 285 798	1 310 338	372 452	15 596 136	15 498 116	1 510 900	816 710	17 009 016	16 935 278	970 421	0	17 905 699

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021-2022 роках:

(грн)

№ з/п	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2021 (прогноз)				2022 (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів	17 900 589	1 025 735	0	18 926 324	18 849 320	1 080 099	0	19 929 419
2	Здійснення заходів / реалізація проектів з енергозбереження	58 135	0	0	58 135	61 216	0	0	61 216
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Придбання землі та нематеріальних активів	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО	17 900 589	1 025 735	0	18 926 324	18 849 320	1 080 099	0	19 929 419

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) Результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках:

(грн)												
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено на 01.07.2019)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів											
	затрат											
	Обсяг видатків на підтримку та розвиток культурно-освітніх закладів	грн.	звіт ф.2	14 285 798	1 310 338	15 596 136	15 446 504	676 947	16 123 451	16 880 278	970 421	17 850 699
	кількість установ - усього	од.	мережа	4		4	4		4	4		4
	кількість штатних одиниць згідно штатного розпису - усього (затверджено)	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	151,0	6,5	157,5	151,0	6,5	157,5	151,0	6,5	157,5
	у т. ч.: керівних працівників	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	37		37	36		36	36		36
	спеціалістів	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	93,75	1,5	95,25	96,25	1,5	97,75	96,25	1,5	97,75
	обслуговуючого і технічного персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	5,25	5,0	10,25	4,75	5,0	9,75	4,75	5,0	9,75
	*робітників	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	15,0		15,0	14,0		14,0	14,0		14,0
	продукту											
	Кількість постійно-діючих протягом року клубних угруповань (колективів, гуртків, студій, тощо)	од.	звітність установ	2		2	2		2	2		2
	Кількість учасників (членів) клубних угруповань	осіб	звітність установ	6		6	11		11	11		11
	Кількість проведених семінарів, тренінгів та інших заходів туристичної спрямованості	од.	звітність установ	90		90	169		169	169		169
	Кількість учасників семінарів, тренінгів та інших заходів туристичної спрямованості	осіб	звітність установ	1 710		1 710	5380		5380	5380		5380
	Кількість проведених конференцій, круглих столів з охорони культурної спадщини	од.	звітність установ	2		2	2		2	2		2

	Кількість учасників конференцій, круглих столів з охорони культурної спадщини	осіб	звітність установ	180		180	220		220	220		220
	Кількість об'єктів культурної спадщини	од.	звітність установ	9 382		9 382	9 448		9 448	9 447		9 447
	Кількість організованих культурно-масових заходів	од.	звітність установ	150		150	252		252	252		252
	Кількість учасників організованих культурно-масових заходів	осіб	звітність установ	144 000		144 000	141 918		141 918	141 918		141 918
ефективності												
	Середня кількість членів одного клубного угруповання	осіб	розрахунок	3		3	6		6	6		6
	Середня кількість учасників одного заходу туристичної спрямованості	осіб	розрахунок	19		19	32		32	32		32
	Середня кількість учасників конференцій, круглих столів з охорони культурної спадщини	осіб	розрахунок	90		90	110		110	110		110
	Середня кількість учасників організованих культурно-масових заходів	осіб	розрахунок	960		960	563		563	563		563
якості												
	Динаміка збільшення кількості клубних угруповань у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	0		0	0		0	0		0
	Динаміка збільшення кількості проведених семінарів, тренінгів та інших заходів туристичної спрямованості у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	0		0	88		88	0		0
	Динаміка збільшення кількості конференцій, круглих столів з охорони культурної спадщини у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	0		0	0		0	0		0
	Динаміка збільшення кількості організованих культурно-масових заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	0		0	68		68	0		0
2.	Здійснення заходів / реалізація проєктів з енергозбереження											
	затрат											

	Обсяг видатків на виконання заходів з енергозбереження	грн.	звіт ф.2			0	51 612		51 612	55 000		55 000
	продукту											
	Кількість заходів, які плануються виконати	од.	звітність установ			0	2		2	2		2
	ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	розрахунок			0	25 806		25 806	27 500		27 500
	якості											
	динаміка збільшення кількості заходів з енергозбереження в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок			0	100		100	100		100
3.	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
	затрат											
	Обсяг видатків на виконання завдання (усього)	грн.	звітність установ		372 452	372 452		778 710	778 710			0
	- придбання автомобілю	грн.	звітність установ			0		600 000	600 000			0
	- виготовлення (чи оновлення) і подальше встановлення дорожніх вказівників, інформаційних щитів та туристичних знаків до основних туристично-екскурсійних об'єктів, санітарних місць, закладів інфраструктури, туристсько-інформаційних центрів й пунктів та подальше утримання й оновлення в разі пошкоджень, постійного використання зазначених об'єктів дорожньої інфраструктури	грн.	звітність установ			0		100 000	100 000			0
	- інвентаризація об'єктів культурної спадщини (археологія, історія, монументальне мистецтво)	грн.	звітність установ			0		28 720	28 720			0
	- створення і наповнення матеріалами Харківського тому всеукраїнського багатотомного енциклопедичного видання «Звід пам'яток історії та культури України»	грн.	звітність установ			0		22 990	22 990			
	- забезпечення обстеження об'єктів культурної спадщини та оренда автотранспорту	грн.	звітність установ			0		27 000	27 000			0
	- обсяг видатків на придбання оргтехніки	грн.	звітність установ		41 146	41 146			0			0
	- обсяг видатків на придбання іншого обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	звітність установ		331 306	331 306			0			0

продукту												
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установ		2	2		3	3			0
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. :	од.	звітність установ		26	26		11	11			0
	- автомобіль	од.	звітність установ			0		1	1			0
	- придбання дорожніх вказівників	од.	звітність установ			0		6	6			0
	- придбання об'єктиву	од.	звітність установ			0		1	1			0
	- придбання оргтехніки	од.	звітність установ		4	4		3	3			0
	- інше	од.	звітність установ		22	22			0			0
ефективності												
	- середні витрати на придбання автомобілю	грн.	розрахунок			0		600 000	600 000			0
	- середні витрати на придбання дорожніх вказівників	грн.	розрахунок			0		16 667	16 667			0
	- середні витрати на придбання об'єктиву	грн.	розрахунок			0		28 720	28 720			0
	- середні витрати на придбання оргтехніки	грн.	розрахунок		10 287	10 287		9 000	9 000			0
	- інше	грн.	розрахунок		15 059	15 059			0			0
якості												
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення мат-техн. бази в порівнянні до поперед. року	од.	розрахунок		0	0			0			0
	відсоток придбаних одиниць обладнання та предметів довгострокового користування до планового обсягу	%	розрахунок			0		100	100			0

2) Результативні показники бюджетної програми у 2021-2022 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 (прогноз)			2022 (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів								
	затрат								
	Обсяг видатків на підтримку та розвиток культурно-освітніх закладів	грн.	звіт ф.2	17 842 454	1 025 735	18 868 189	18 788 104	1 080 099	19 868 203
	кількість установ - усього	од.	мережа	4		4	4		4
	кількість штатних одиниць згідно штатного розпису - усього (затверджено)	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	151,0	6,5	157,5	151,0	6,5	157,5
	у т. ч.: керівних працівників	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	36,0	0,0	36,0	36,0	0,0	36,0
	спеціалістів	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	96,3	1,5	97,8	96,3	1,5	97,8
	обслуговуючого і технічного персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	4,8	5,0	9,8	4,8	5,0	9,8
	*робітників	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	14,0	0,0	14,0	14,0	0,0	14,0
	продукту								
	Кількість постійно-діючих протягом року клубних угруповань (колективів, гуртків, студій, тощо)	од.	звітність установ	2		2	2		2
	Кількість учасників (членів) клубних угруповань	осіб	звітність установ	11		11	11		11
	Кількість проведених семінарів, тренінгів та інших заходів туристичної спрямованості	од.	звітність установ	169		169	169		169

	Кількість учасників семінарів, тренінгів та інших заходів туристичної спрямованості	осіб	звітність установ	5380		5380	5380		5380
	Кількість проведених конференцій, круглих столів з охорони культурної спадщини	од.	звітність установ	2		2	2		2
	Кількість учасників конференцій, круглих столів з охорони культурної спадщини	осіб	звітність установ	220		220	220		220
	Кількість обсктів культурної спадщини	од.	звітність установ	9 448		9 448	9 447		9 447
	Кількість організованих культурно-масових заходів	од.	звітність установ	252		252	252		252
	Кількість учасників організованих культурно-масових заходів	осіб	звітність установ	141 918		141 918	141 918		141 918
	ефективності								
	Середня кількість членів одного клубного угруповання	осіб	розрахунок	6		6	6		6
	Середня кількість учасників одного заходу туристичної спрямованості	осіб	розрахунок	32		32	32		32
	Середня кількість учасників конференцій, круглих столів з охорони культурної спадщини	осіб	розрахунок	110		110	110		110
	Середня кількість учасників організованих культурно-масових заходів	осіб	розрахунок	563		563	563		563
	якості								
	Динаміка збільшення кількості клубних угруповань у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	0		0	0		0

	Динаміка збільшення кількості проведених семінарів, тренінгів та інших заходів туристичної спрямованості у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	0		0	0		0
	Динаміка збільшення кількості конференцій, круглих столів з охорони культурної спадщини у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	0		0	0		0
	Динаміка збільшення кількості організованих культурно-масових заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	0		0	0		0
2.	Здійснення заходів / реалізація проектів з енергозбереження								
	затрат								
	Обсяг видатків на виконання заходів з енергозбереження	грн.	звіт ф.2	58 135		58 135	61 216		61 216
	продукту								
	Кількість заходів, які плануються виконати	од.	звітність установ	2		2	2		2
	ефективності								
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	розрахунок	29 068		29 068	30 608		30 608
	якості								
	динаміка збільшення кількості заходів з енергозбереження в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

[illegible]

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

[illegible]

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 -2020 роках:

І) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

[illegible]

2) кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		Затверджені призначення (на 01.07.2019)	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Планується погасити кредит заб. за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Прогнозний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (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	15 498 116	0	0	0	15 498 116	16 935 278	0	0	0	16 935 278
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	10 818 419	0	0	0	10 818 419	12 679 448	0	0	0	12 679 448
2110	Оплата праці	8 856 802				8 856 802	10 392 991				10 392 991
2111	Заробітна плата	8 856 802				8 856 802	10 392 991				10 392 991
2120	Нарахування на оплату праці	1 961 617				1 961 617	2 286 457				2 286 457
2200	Використання товарів і послуг	4 607 412	0	0	0	4 607 412	4 184 934	0	0	0	4 184 934
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	776 210				776 210	788 505				788 505
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 517 856				2 517 856	2 237 336				2 237 336
2250	Видатки на відрядження	127 269				127 269	115 228				115 228
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 185 527	0	0	0	1 185 527	1 039 765	0	0	0	1 039 765
2271	Оплата теплопостачання	703 811				703 811	548 226				548 226
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 476				18 476	20 697				20 697
2273	Оплата електроенергії	460 015				460 015	467 242				467 242
2275	Оплата інших енергоносіїв	3 225				3 225	3 600				3 600
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	550	0	0	0	550	4 100	0	0	0	4 100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	550				550	4 100				4 100
2800	Інші поточні видатки	72 285	0			72 285	70 896	0			70 896
	ВСЬОГО	15 498 116	0	0	0	15 498 116	16 935 278	0	0	0	16 935 278

(грн.)

3) Дебіторська заборгованість у 2018-2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено на 2018 з урахуванням змін	Касові видатки 2018 рік (звіт)	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	14 502 916	14 285 798	5 226	5 551	0		
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	9 805 780	9 785 962	0	0	0		
2110	Оплата праці	8 030 148	8 030 119	0	0	0		
2111	Заробітна плата	8 030 148	8 030 119					
2120	Нарахування на оплату праці	1 775 632	1 755 843					
2200	Використання товарів і послуг	4 695 936	4 499 835	5 226	5 551	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	938 131	936 809	5 226	5 551		здійснення передплати	витрати майбутніх періодів кожен місяць зменшуються на вартість отриманої періоди
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 516 792	2 359 953					
2250	Видатки на відрядження	131 400	125 745					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 109 063	1 077 328	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	696 780	673 881					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	16 020	15 999					
2273	Оплата електроенергії	396 263	387 448					
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	550	0	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	550	0					
2800	Інші поточні видатки	1 200	1					
	ВСЬОГО	14 502 916	14 285 798	5 226	5 551	0		

Начальник Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації

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



О.А. Яцина
(ініціали та прізвище)

О.О. Кошавець
(ініціали та прізвище)