

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 – 2022 РОКИ додатковий (Форма 2020-3)**

**1. Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації ( 1 )( 0 )**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**2. Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації ( 0 )( 1 )( 0 )**

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**3. Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I-II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами) ( 1 )( 0 )( 1 )( 1 )( 1 )( 2 )( 0 )**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

**1) Додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування *	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково	
					(+)	
1	2	3	4	5	6	7
2000	Поточні видатки	80 126 245	92 446 014	98 439 179	5 156 547	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	63 866 886	71 120 283	81 656 517	0	
2110	Оплата праці	52 487 121	58 362 886	67 008 072	0	
2111	Заробітна плата	52 487 121	58 362 886	67 008 072	0	
2120	Нарахування на оплату праці	11 379 765	12 757 397	14 648 445	0	
2200	Використання товарів і послуг	9 754 692	13 769 026	8 617 135	5 156 547	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 905 646	2 488 091	181 384	1 367 616	1) Придбання канцелярських та господарчих товарів; придбання бензину; придбання металопластикових віконних блоків; придбання засобів протипожежного захисту, періодичних видань, меблів для гуртожитку (поточні видатки)
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	
2230	Продукти харчування	275 625	493 034	625 637	0	

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 780 643	3 370 038	451 000	3 738 649	1) Капітальний, реставраційний та поточний ремонт будівель, приміщень та систем життєзабезпечення, упровадження енергозберігаючих технологій у закладів фахової передвищої освіти сфери культури (Програма розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2019-2023 роки); 2) Забезпечення доступності приміщень закладів фахової передвищої освіти для осіб з обмеженими можливостями (Програма розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2019-2023 роки); 3) Оплата послуг пожежної охорони, вогнезахисту, горючих, демонтаж-монтаж вікон, поточний ремонт, обслуговування автомобіля, оплата послуг на утримання училища та гуртожитку (поточні видатки)
2250	Видатки на відрядження	39 790	74 563	14 466	50 282	1) Оплата за відрядження, придбання постійних квитків (поточні видатки)
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0	0	0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5 752 988	7 335 800	7 341 648	0	
2271	Оплата теплопостачання	3 428 814	4 315 432	4 306 549	0	
2272	Оплата водопостачання та	573 943	819 811	918 944	0	
2273	Оплата електроенергії	663 865	749 271	756 541	0	
2274	Оплата природного газу	1 086 366	1 410 224	1 318 437	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	41 062	41 177	0	
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	7 500	3 000	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	7 500	3 000	0	
2700	Соціальне забезпечення	6 504 667	7 540 705	8 165 527	0	
2720	Стипендії	6 476 262	7 457 319	7 980 165	0	
2730	Інші виплати населенню	28 405	83 386	185 362	0	
2800	Інші поточні видатки	0	16 000	0	0	
3000	Капітальні видатки	4 671 306	1 090 800	0	5 018 000	
3100	Придбання основного капіталу	4 671 306	1 090 800	0	5 018 000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	758 208	1 090 800	0	3 818 000	1) Оновлення матеріально-технічної бази (придбання музичних інструментів, мультимедійного обладнання, оргтехніки, комп'ютерної техніки, концертних костюмів, меблів закладам фахової передвищої освіти сфери культури) (Програма розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2019-2023 роки); 2) Створення належних умов протипожежної безпеки у приміщеннях закладів фахової передвищої освіти шляхом впровадження систем автоматичного пожежогасіння (Програма розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2019-2023 роки);
3130	Капітальний ремонт	3 721 494	0	0	1 200 000	
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	0	0	0	

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	3 721 494	0	0	1 200 000	1) Капітальний та реставраційний ремонт будівель, приміщень та систем життєзабезпечення, упровадження енергозберігаючих технологій у закладів фахової передвищої освіти сфери культури (Програма розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2019-2023 роки);
3140	Реконструкція та реставрація	191 604	0	0	0	
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	191 604	0	0	0	
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>84 797 551</b>	<b>93 536 814</b>	<b>98 439 179</b>	<b>10 174 547</b>	

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)