

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

1. <u>Управління культури культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(1)(0)	02230856
				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. <u>Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації</u> (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. <u>Будівництво установ та закладів культури</u>				(1)(0)(1)(7)(3)(2)(4)	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 2020-2022 роки:					
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації; Забезпечення належного стану пам'яток історії та культури					
2) завдання бюджетної програми; Виготовлення проектно-кошторисної документації «Ремонт реставраційний фасадів та покрівлі будівлі Харківського музичного училища ім. Б.М. Лятошинського, за адресою: Гімназійна набережна, 1-а (пам'ятка історії місцевого значення, охоронний номер 2192 «Будинок, у якому в 1920-1923 рр. жив Д.М. Карбишев»)» Виготовлення проектно - кошторисної документації на реставрацію історії національного значення - пам'ятне місце під дубом пов'язане з життям та творчістю Г. С. Сковороди (дуб Сковороди) на території національного літературно - меморіального музею Г. С. Сковороди Харківська обл., Золочівський р-н, с. Сковородинівка, вул. Приозерна, 3 Передпроектні (попередні) роботи по реставрації пам'ятки історії національного значення - пам'ятне місце під дубом пов'язане з життям та творчістю Г. С. Сковороди (дуб Сковороди) на території національного літературно - меморіального музею Г. С. Сковороди Харківська обл., Золочівський р-н, с. Сковородинівка, вул. Приозерна, 3»					
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 місцевих бюджетів та звітів про їх виконання»; Наказ Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року № 992 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта»; Наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами)					
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		X	X	0		X	X	0		X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду	X	354 962	354 962	354 962	X	0	0	0	X	0	0	0
	Запозичення	X			0	X			0	X			0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	354 962	354 962	354 962	X	647 150	647 150	647 150	X			0
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	0	354 962	354 962	354 962	0	647 150	647 150	647 150	0	0	0	0

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

(грн.)

[illegible]

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету на 2018-2020 роках (грн)													
КЕКВ	Найменування	2018 рік (звіт каса)				2019 рік (затверджено на 01.07.2019)				2020 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
3000	Капітальні видатки	0	354 962	354 962	354 962	0	647 150	647 150	647 150	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	354 962	354 962	354 962	0	647 150	647 150	647 150	0	0	0	0
3140	Реконструкція та реставрація	0	354 962	354 962	354 962	0	647 150	647 150	647 150	0	0	0	0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	354 962	354 962	354 962	0	647 150	647 150	647 150	0	0	0	0
	ВСЬОГО	0	354 962	354 962	354 962	0	647 150	647 150	647 150	0	0	0	0

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)
		4	5	6	7	8	9	10	11
2	3				0				0
3000	Капітальні видатки				0				0
3100	Придбання основного капіталу				0				0
3140	Реконструкція та реставрація				0				0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури				0				0
	ВСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом 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	На науково - проектні роботи з реставрації віконного отвору бельведеру головного корпусу пам'ятки архітектури національного значення Військове училище Штабу військових поселень), охоронний № 704 - відділу Художня галерея" Комунального закладу "Художньо-меморіальний музей І.Ю.Рєпіна" Харківської обласної ради за адресою м. Чугуїв, площа Соборна, 2. Стадія робочий проект"		44 462	44 462	44 462				0				0
2	Для виготовлення проектно-кошторисної документації КЗ "ОБЛАСНИЙ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА"		155 547	155 547	155 547				0				
3	На виготовлення проектно-кошторисної документації щодо проведення реставраційних робіт даху, вілмосток, частини фасаду будівлі ОКЗ "Харківський художній музей"		154 953	154 953	154 953		456 000	456 000	456 000				
4	Виготовлення проектно-кошторисної документації «Ремонт реставраційний фасадів та покрівлі будівлі Харківського музичного училища ім. Б.М. Лятошинського, за адресою: Гімназійна набережна, 1-а (пам'ятка історії місцевого значення, охоронний номер 2192 «Будинок, у якому в 1920-1923 рр. жив Д.М. Карбінцев»)»						191 150	191 150	191 150				
5	Виготовлення проектно - кошторисної документації на реставрацію історії національного значення - пам'ятне місце під дубом пов'язане з життям та творчістю Г. С. Сковороди (дуб Сковороди) на території національного літературно - меморіального музею Г. С. Сковороди Харківська обл., Золочівський р-н, с. Сковородинівка, вул. Приозерна, 3						49 000	49 000	49 000				
6	Передпроектні (попередні) роботи по реставрації пам'ятки історії національного значення - пам'ятне місце під дубом пов'язане з життям та творчістю Г. С. Сковороди (дуб Сковороди) на території національного літературно - меморіального музею Г. С. Сковороди Харківська обл., Золочівський р-н, с. Сковородинівка, вул. Приозерна, 3»								0				
	ВСЬОГО	0	354 962	354 962	354 962	0	647 150	647 150	647 150	0	0	0	0

2) витрати за напрямами 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	На науково - проектні роботи з реставрації віконного отвору бельведеру головного корпусу пам'ятки архітектури національного значення Військове училище Штаби військових поселень), охоронний № 704 - відділу Художня галерея" Комунального закладу "Художньо-меморіальний музей І.Ю.Рєпіна" Харківської обласної ради за адресою м. Чугуїв, площа Соборна, 2. Стадія робочий проект"	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Для виготовлення проектно-кошторисної документації КЗ "ОБЛАСНИЙ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА"	0	0	0	0	0	0	0	0
3	На виготовлення проектно-кошторисної документації щодо проведення реставраційних робіт даху, відмосток, частини фасаду будівлі ОКЗ "Харківський художній музей"	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Виготовлення проектно-кошторисної документації «Ремонт реставраційний фасадів та покрівлі будівлі Харківського музичного училища ім. Б.М. Лятошинського, за адресою: Гімназійна набережна, 1-а (пам'ятка історії місцевого значення, охоронний номер 2192 «Будинок, у якому в 1920-1923 рр. жив Д.М. Карбишев»»	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Виготовлення проектно - кошторисної документації на реставрацію історії національного значення - пам'ятне місце під дубом пов'язане з життям та творчістю Г. С. Сковороди (дуб Сковороди) на території національного літературно - меморіального музею Г. С. Сковороди Харківська обл., Золочівський р-н, с. Сковородинівка, вул. Приозерна, 3	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

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

[illegible]

	затрат											
	Обсяг видатків на виконання завдання - усього	грн.	звітність установ			0		191 150	191 150			0
	кількість об'єктів, по яким планується виготовлення проектно-кошторисних робіт	од.	звітність установ			0		1	1			0
	продукту											
	кількість виготовлених проектно-кошторисних документів	од.	звітність установ			0		1	1			0
	ефективності											
	середні витрати на одну проектно-кошторисну документацію	грн.	розрахунок			0		191 150	191 150			0
	якості											
	відсоток виготовлених проектно-кошторисних документів до планового обсягу	%	розрахунок			0		100	100			0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

[illegible]

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

[illegible]

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн.)									
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін 2018 рік (план зі змінами на кінець року)	Касові видатки (звіт 2018 рік)	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	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								
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0							
2110	Оплата праці								
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці								
2200	Використання товарів і послуг								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв								
2273	Оплата електроенергії								
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки								
	ВСЬОГО								

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

(грн.)

[illegible]

3) Дебіторська заборгованість у 2018-2020 роках:

(грн.)

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							
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату							
2110	Оплата праці							
2111	Заробітна плата							
2120	Нарахування на оплату праці							
2200	Використання товарів і послуг							
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв							
2271	Оплата теплопостачання							
	ВСЬОГО							

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



(підпис)

(підпис)

О.А. Яцина
(ініціали та прізвище)

О.О. Кошавець
(ініціали та прізвище)