

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. Забезпечення діяльності бібліотек (1)(0)(1)(4)(0)(3)(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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код програми	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік (грн)
				граничний обсяг	необхідно додатково	
					(+)	
1	2	3	4	5	6	7
2000	Поточні видатки	14 585 605	15 719 721	17 146 309	759 000	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	12 543 100	13 198 428	14 576 931	0	
2110	Оплата праці	10 293 758	10 811 417	11 948 304	0	
2111	Заробітна плата	10 293 758	10 811 417	11 948 304	0	
2120	Нарахування на оплату праці	2 249 342	2 387 011	2 628 627	0	
2200	Використання товарів і послуг	2 042 505	2 521 293	2 569 378	759 000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	759 425	853 484	948 398	70 000	1) Придбання обладнання для створення «Електронної бібліотеки» на базі обласних бібліотек (Програма розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2019-2023 роки); 2) Оновлення матеріально-технічної бази обласних бібліотечних закладів (придбання комп'ютерної та оргтехніки, меблів, мультимедійного обладнання та спеціального обладнання для штрихованого кодування фондів, запровадження послуги «Електронна доставка документів») (Програма розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2019-2023 роки);
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	802 798	1 058 709	1 024 885	545 000	1) Придбання обладнання для створення «Електронної бібліотеки» на базі обласних бібліотек (Програма розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2019-2023 роки); 2) Проведення капітальних, реставраційних та поточних ремонтів будівель, приміщень та систем життєзабезпечення, упровадження енергозберігаючих проектів обласних бібліотечних закладів (Програма розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2019-2023 роки);

2250	Видатки на відрядження	39 346	60 170	77 163	0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	433 960	537 684	508 600	0	
2271	Оплата теплопостачання	355 430	430 925	403 032	0	
2272	Оплата водопостачання та	6 953	9 626	11 519	0	
2273	Оплата електроенергії	71 577	95 609	92 037	0	
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	1 524	2 012	0	
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	6 976	11 246	10 332	144 000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 976	11 246	10 332	144 000	1) Сприяння у проведенні соціально-культурних, інтерактивних заходів (Програма розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2019-2023 роки);
3000	Капітальні видатки	471 749	470 000	0	774 800	
3100	Придбання основного капіталу	471 749	470 000	0	774 800	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	321 749	470 000		774 800	1) Поповнення фондів обласних бібліотек друкованими та електронними виданнями (Програма розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2019-2023 роки); 2) Придбання обладнання для створення «Електронної бібліотеки» на базі обласних бібліотек (Програма розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2019-2023 роки); 3) Оновлення матеріально-технічної бази обласних бібліотечних закладів (придбання комп'ютерної та оргтехніки, меблів, мультимедійного обладнання та спеціального обладнання для штрихованого кодування фондів, запровадження послуги «Електронна доставка документів») (Програма розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2019-2023 роки); 4) Придбання з метою розповсюдження бібліотечними закладами області збірок за матеріалами Харківського тому всеукраїнського багатотомного енциклопедичного видання «Звіт пам'яток історії та культури України» (Програма розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2019-2023 роки);
3130	Капітальний ремонт	150 000	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	150 000				
	ВСЬОГО	15 057 354	16 189 721	17 146 309	1 533 800	

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)