

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 музеїв і виставок (1)(0)(1)(4)(0)(4)(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 бюджетної програми	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	32 888 382	38 761 275	43 627 539	3 125 700	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	20 534 437	21 672 866	25 459 357	0	
2110	Оплата праці	16 832 124	17 758 329	20 868 325	0	
2111	Заробітна плата	16 832 124	17 758 329	20 868 325	0	
2120	Нарахування на оплату праці	3 702 313	3 914 537	4 591 032	0	
2200	Використання товарів і послуг	12 353 872	17 088 009	18 167 782	3 125 700	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	886 719	772 211	769 532	315 700	1) Придбання музейними закладами автотранспорту для перевезення тимчасових і пересувних експозицій, експозиційного та фондового обладнання, науково-поляризаційних збірок, фондово-облікової документації (Програма розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2019-2023 роки); 2) Придбання: альбому "Пархомівський художній музей ім. П.Ф.Луньова (Програма розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2019-2023 роки); 3) Побудова інтерактивної повнопрофільної експозиції «Харківщина з найдавніших часів до сьогодення» у КЗ «ХАРКІВСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ МУЗЕЙ ІМЕНІ М.Ф.СУМЦОВА» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ (Програма розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2019-2023 роки);
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 244 944	11 846 313	14 669 767	2 810 000	1) Встановлення систем відеоспостереження та освітлення на території меморіальної садиби - відділу (Програма розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2019-2023 роки); 2) Придбання музейними закладами автотранспорту для перевезення тимчасових і пересувних експозицій, експозиційного та фондового обладнання, науково-поляризаційних збірок, фондово-облікової документації (Програма розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2019-2023 роки); 3) Впровадження сучасних інформаційних, інтелектуальних, аудіо- та відеотехнологій, у музейну діяльність, зокрема створення системи електронного обліку музейних предметів, цифрового реєстру музеїв і закладів музейного типу з актуальною інформацією для популяризації та управління (Програма розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2019-2023 роки); 4) Підготовка відзначення 300 - річчя з дня народження Г.С. Сковороди (Програма розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2019-2023 роки); 5) Побудова інтерактивної повнопрофільної експозиції «Харківщина з найдавніших часів до сьогодення» у КЗ «ХАРКІВСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ МУЗЕЙ ІМЕНІ М.Ф.СУМЦОВА» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ (Програма розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2019-2023 роки); 6) Створення віртуальних 3D-турів як експозиційних музейних закладів області (Програма розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2019-2023 роки); 7) Забезпечення організації та проведення стаціонарних та тематичних пересувних експозицій (Програма розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2019-2023 роки);
2250	Видатки на відрядження	61 685	70 254	81 324	0	

2270	Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв	2 160 524	4 399 231	2 647 159	0	
2271	Оплата теплопостачання	1 236 838	2 060 208	1 459 441	0	
2272	Оплата водопостачання та	27 250	161 620	44 333	0	
2273	Оплата електроенергії	650 636	1 704 181	808 360	0	
2274	Оплата природного газу	245 800	464 168	322 476	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	9 054	12 549	0	
2800	Інші поточні видатки	73	400	400	0	
3000	Капітальні видатки	173 600	2 000 000	0	1 524 300	
3100	Придбання основного капіталу	173 600	2 000 000	0	1 524 300	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	173 600	2 000 000		1 524 300	1) Створення належної інфраструктури у закладах культури для осіб з обмеженими можливостями (Програма розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2019-2023 роки); 2) Впровадження сучасних інформаційних, інтелектуальних, аудіо- та відеотехнологій, у музейну діяльність, зокрема створення системи електронного обліку музейних предметів, цифрового реєстру музеїв і закладів музейного типу з актуальною інформацією для популяризації та управління (Програма розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2019-2023 роки); 3) Побудова інтерактивної повнопрофільної експозиції «Харківщина з найдавніших часів до сьогодення» у КЗ «ХАРКІВСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ МУЗЕЙ ІМЕНІ М.Ф. СУМЦОВА» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» (Програма розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2019-2023 роки);
	ВСЬОГО	33 061 982	40 761 275	43 627 539	4 650 000	

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. Яшина
(ініціали та прізвище)

О.О. Кошавець
(ініціали та прізвище)