

Додаток 2
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними
розпорядниками коштів обласного бюджету
(пункт 1.2)

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)(4)(0)	20100000000
3.	Забезпечення діяльності музеїв і виставок (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; Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини				
2)	завдання бюджетної програми; Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини Здійснення заходів / реалізація проєктів з енергозбереження Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
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)				
5.	Надходження для виконання бюджетної програми:				
1)	надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках:				

(грн.)

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	32 888 382	X	X	32 888 382	38 761 275	X	X	38 761 275	43 627 539	X	X	43 627 539
	Власні надходження бюджетних установ	X	1 356 611	0	1 356 611	X	941 874	0	941 874	X	1 068 689	0	1 068 689
	каз бази ф4.1		1 352 096	0	1 352 096		940 051	0	940 051		1 068 689	0	
25010100	плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з	X	1 306 586		1 306 586	X	903 451		903 451	X	1 028 689		1 028 689

25010200	надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X			0	X			0	X			0
25010300	плата за оренду майна бюджетних установ	X	36 581		36 581	X	36 600		36 600	X	40 000		40 000
	надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	8 929		8 929	X			0	X			0
	каз бази ф4.2		4 515	0	4 515		1 823	0			0	0	
25020100	благодійні внески, гранти та дарунки	X	4 515		4 515	X	1 823	0	1 823	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	173 600	173 600	173 600	X	2 000 000	2 000 000	2 000 000	X	0	0	0
	Запозичення	X			0	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	173 600	173 600	173 600	X	2 000 000	2 000 000	2 000 000	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	575 709	0	575 709	X	X	X	X	X	X	X	X
	На кінець періоду	X	754 161	0	754 161	X	X	X	X	X	X	X	X
		X	0	0	0	X			0	X			0
	ВСЬОГО	32 888 382	1 351 759	173 600	34 240 141	38 761 275	2 941 874	2 000 000	41 703 149	43 627 539	1 068 689	0	44 696 228

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	46 114 309	X	X	46 114 309	48 558 367	X	X	48 558 367
	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	46 114 309	0	0	46 114 309	48 558 367	0	0	48 558 367

(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 каса)				2019 рік (загтверджено 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	32 888 382	871 317	0	33 759 699	38 761 275	793 811	0	39 555 086	43 627 539	1 043 689	0	44 671 228
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	20 534 437	0	0	20 534 437	21 672 866	0	0	21 672 866	25 459 357	0	0	25 459 357
2110	Оплата праці	16 832 124	0	0	16 832 124	17 758 329	0	0	17 758 329	20 868 325	0	0	20 868 325
2111	Заробітна плата	16 832 124	0	0	16 832 124	17 758 329	0	0	17 758 329	20 868 325	0	0	20 868 325
2120	Нарахування на оплату праці	3 702 313	0	0	3 702 313	3 914 537	0	0	3 914 537	4 591 032	0	0	4 591 032
2200	Використання товарів і послуг	12 353 872	870 087	0	13 223 959	17 088 009	781 411	0	17 869 420	18 167 782	1 032 626	0	19 200 408
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	886 719	484 033	0	1 370 752	772 211	429 252	0	1 201 463	769 532	455 966	0	1 225 498
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 244 944	291 245	0	9 536 189	11 846 313	211 717	0	12 058 030	14 669 767	323 995	0	14 993 762
2250	Видатки на відрядження	61 685	51 358	0	113 043	70 254	41 094	0	111 348	81 324	56 446	0	137 770
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 160 524	36 351	0	2 196 875	4 399 231	53 348	0	4 452 579	2 647 159	182 009	0	2 829 168
2271	Оплата теплопостачання	1 236 838	23 209	0	1 260 047	2 060 208	29 779	0	2 089 987	1 459 441	27 852	0	1 487 293
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	27 250	416	0	27 666	161 620	1 012	0	162 632	44 333	1 111	0	45 444
2273	Оплата електроенергії	650 636	12 726	0	663 362	1 704 181	22 557	0	1 726 738	808 360	22 374	0	830 734
2274	Оплата природного газу	245 800	0	0	245 800	464 168	0	0	464 168	322 476	130 672	0	453 148
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0	0	0	9 054	0	0	9 054	12 549	0	0	12 549
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	7 100	0	7 100	0	46 000	0	46 000	0	14 210	0	14 210
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	7 100	0	7 100	0	46 000	0	46 000	0	14 210	0	14 210
2800	Інші поточні видатки	73	1 230	0	1 303	400	12 400	0	12 800	400	11 063	0	11 463
3000	Капітальні видатки	0	480 441	173 600	480 441	0	2 148 063	2 000 000	2 148 063	0	25 000	0	25 000
3100	Придбання основного капіталу	0	480 441	173 600	480 441	0	2 148 063	2 000 000	2 148 063	0	25 000	0	25 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	480 441	173 600	480 441	0	2 144 823	2 000 000	2 144 823	0	25 000	0	25 000
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240	0	0	0	0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240	0	0	0	0
	ВСЬОГО	32 888 382	1 351 758	173 600	34 240 140	38 761 275	2 941 874	2 000 000	41 703 149	43 627 539	1 068 689	0	44 696 228

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	46 114 309	1 103 179	0	47 217 488	48 558 367	1 161 648	0	49 720 015
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	26 910 540	0	0	26 910 540	28 336 799	0	0	28 336 799
2110	Оплата праці	22 057 820	0	0	22 057 820	23 226 884	0	0	23 226 884
2111	Заробітна плата	22 057 820	0	0	22 057 820	23 226 884	0	0	23 226 884
2120	Нарахування на оплату праці	4 852 721	0	0	4 852 721	5 109 915	0	0	5 109 915
2200	Використання товарів і послуг	19 203 346	1 091 486	0	20 294 831	20 221 123	1 149 334	0	21 370 457
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	813 395	481 956	0	1 295 351	856 505	507 500	0	1 364 005
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 505 944	342 463	0	15 848 406	16 327 759	360 613	0	16 688 372
2250	Видатки на відрядження	85 959	59 663	0	145 623	90 515	62 826	0	153 341
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 798 047	192 384	0	2 990 431	2 946 344	202 580	0	3 148 923
2271	Оплата теплопостачання	1 542 629	29 440	0	1 572 069	1 624 388	31 000	0	1 655 388
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	46 860	1 174	0	48 034	49 344	1 237	0	50 580
2273	Оплата електроенергії	854 437	23 649	0	878 086	899 722	24 903	0	924 624
2274	Оплата природного газу	340 857	138 120	0	478 977	358 923	145 441	0	504 363
2275	Оплата інших енергоносіїв	13 264	0	0		13 967	0	0	
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	15 020	0	15 020	0	15 816	0	15 816
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	15 020	0	15 020	0	15 816	0	15 816
2800	Інші поточні видатки	423	11 694	0	12 116	445	12 313	0	12 759
3000	Капітальні видатки	0	26 425	0	26 425	0	27 826	0	27 826
3100	Придбання основного капіталу	0	26 425	0	26 425	0	27 826	0	27 826
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	26 425	0	26 425	0	27 826	0	27 826
	ВСЬОГО	46 114 309	1 129 604	0	47 243 913	48 558 367	1 189 473	0	49 747 840

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини	32 888 382	871 317	0	33 759 699	38 731 015	793 811	0	39 524 826	43 592 539	1 068 689	0	44 661 228
2	Здійснення заходів / реалізація проектів з енергозбереження				0	30 260			30 260	35 000			35 000
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		480 441	173 600	480 441		2 144 823	2 000 000	2 144 823				0
4	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури				0		3 240	0	3 240				0
	ВСЬОГО	32 888 382	1 351 758	173 600	34 240 140	38 761 275	2 941 874	2 000 000	41 703 149	43 627 539	1 068 689	0	44 696 228

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	Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини	46 077 314	1 129 604	0	47 206 918	48 519 411	1 189 473	0	49 708 885
2	Здійснення заходів / реалізація проектів з енергозбереження	36 995	0	0	36 995	38 956	0	0	38 956
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО	46 114 309	1 129 604	0	47 243 913	48 558 367	1 189 473	0	49 747 840

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.	Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової											
	затрат											
	Обсяг видатків забезпечення діяльності музеїв - усього	грн.	звіт ф.2	30 727 857	834 966	31 562 823	38 731 015	797 051	39 528 066	43 592 539	1 068 689	44 661 228
	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)	295,5	0	296	295,5	0	295,5	295,5	0,0	295,5
	у т.ч.: керівних працівників	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	25		25	44		44	44		44
	спеціалістів	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	120,5		120,5	147,5		147,5	147,5		147,5
	обслуговуючого і технічного персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	57,5		57,5	49,5		49,5	49,5		49,5
	робітників	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	92,5		92,5	54,5		54,5	54,5		54,5
	продукту											
	кількість проведених виставок	од.	звіт з мережі		169	169		119	119		112	112
	кількість екскурсій	од.	звіт з мережі		5 558	5 558		5 521	5 521		4 930	4 930
	кількість експонатів	тис.од.	звіт з мережі		387,150	387,150		389,601	389,601		388,301	388,301
	в т.ч.: *буде експонуватися у плановому періоді	тис.од.	звіт з мережі		13,490	13,490		15,821	15,821		13,481	13,481
	кількість відвідувачів	тис.осіб	звіт з мережі		472,647	472,647		452,220	452,220		455,900	455,900
	в т.ч.: *за реалізованими квитками	тис.осіб	звіт з мережі		173,546	173,546		185,050	185,050		172,000	172,000
	* безкоштовно	тис.осіб	звіт з мережі		317,394	317,394		267,170	267,170		263,900	263,900
	плановий обсяг доходів музеїв	грн.	звіт з мережі		1 306,586	1 306,586		947 615	947 615		1 093 362	1 093 362
	в т.ч.: *доходи від реалізації квитків	грн.	звіт з мережі		1 277	1 277,024		901 544	901 544		1 078 170	1 078 170
	кількість реалізованих квитків	шт.	звіт з мережі		173 546	173 546		185 050	185 050		172 000	172 000

	ефективності											
	середня вартість одного квитка	грн.	звіт з мережі		7	7		5	5		6	6
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	звіт з мережі		67	67		86	86		96	96
	якості											
	динаміка збільшення кількості відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок		6	6		2	2		0,01	0,01
2.	Здійснення заходів / реалізація проектів з енергозбереження											
	затрат											
	Обсяг видатків на виконання заходів з енергозбереження	грн.	звіт ф.2			0	30 260		30 260	35 000		35 000
	продукту											
	Кількість заходів, які плануються виконати	од.	звітність установ			0	5		5	5		5
	ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	розрахунок			0	6 052		6 052	7 000		7 000
	якості											
	динаміка збільшення кількості заходів з енергозбереження в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок			0	100		100	14		14
3.	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
	затрат											
	Обсяг видатків на виконання завдання (усього) в т.ч.:	грн.	звітність установ		173 600	173 600		2 143 000	2 143 000			0
	- обсяг видатків на придбання декоративної конструкції;	грн.	звітність установ			0		11 800	11 800			0
	-обсяг видатків на придбання інтерактивної панелі;	грн.	звітність установ			0		89 200	89 200			0
	- обсяг видатків на придбання техніки;	грн.	звітність установ			0		42 000	42 000			0
	- придбання автобусу	грн.	звітність установ			0		1 500 000	1 500 000			0

	-побудова інтерактивної повнопрофільної експозиції "Харківщина з найдавніших часів до сьогодення"	грн.	звітність установ			0		500 000	500 000			0
	-обсяг видатків на придбання оргтехніки	грн.	звітність установ		32 200	32 200			0			0
	- обсяг видатків на придбання іншого обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	звітність установ		141 400	141 400			0			0
продукту												
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	шт.	звітність установ		2	2		2	2			0
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч.:	шт.	звітність установ		4	4		35	35			0
	- декоративна конструкція	шт.	звітність установ			0		8	8			0
	- інтерактивна панель	шт.	звітність установ			0		1	1			0
	- техніка	шт.	звітність установ			0		3	3			0
	- автобус	шт.	звітність установ			0		1	1			0
	-декоративні експозиційні елементи	шт.	звітність установ			0		22	22			0
	- оргтехніка	шт.	звітність установ		2	2			0			0
	- інше	шт.	звітність установ		2	2			0			0
ефективності												
	- середні витрати на придбання декоративної конструкції	грн.	розрахунок			0		1 475	1 475			0
	- середні витрати на придбання інтерактивної панелі	грн.	розрахунок			0		89 200	89 200			0
	- середні витрати на придбання техніки	грн.	розрахунок			0		14 000	14 000			0
	- середні витрати на придбання автобусу	грн.	розрахунок			0		1 500 000	1 500 000			0

	- середні витрати на декоративні експозиційні елементи	грн.	розрахунок			0		22 727	22 727			0
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	розрахунок		16 100	16 100			0			0
	середні витрати на придбання іншого	грн.	розрахунок		70 700	70 700			0			0
	якості											
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення мат-техн. бази в порівнянні до поперед. року	од	розрахунок		1	1			0			0
	відсоток придбаних одиниць обладнання та предметів довгострокового користування до планового обсягу	%	розрахунок			0		100	100			0

Примітка* Очікується тимчасове зменшення показників кількості проведених виставок та екскурсій, кількості відвідувачів музею в 2020 році порівняно з 2019р. в зв'язку з глобальною реекспозицією виставок з нагоди 100- річного ювілею Харківського історичного музею, а саме: створення нової великої інтерактивної повнопрофільної експозиції "Харківщина з найдавніших часів до сьогодення"

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.	Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової								
	затрат								
	Обсяг видатків забезпечення діяльності музеїв - усього	грн.	звіт ф.2	46 077 314	1 129 604	47 206 918	48 519 411	1 189 473	49 708 885
	кількість установ - усього	од.	мережа	4		4	4		4
	кількість штатних одиниць згідно штатного розпису - усього (затверджено)	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	295,5	0	295,5	295,5	0,0	295,5
	у т. ч.: керівних працівників	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	44,0		44	44		44
	спеціалістів	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	147,5		147,5	147,5		147,5
	обслуговуючого і технічного персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	49,5		49,5	49,5		49,5
	робітників	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	54,5		54,5	54,5		54,5
	продукту								
	кількість проведених виставок	од.	звіт з мережі		112	112		112	112
	кількість екскурсій	од.	звіт з мережі		4 930	4 930		4 930	4 930
	кількість експонатів	тис.од.	звіт з мережі		388,301	388,301		388,301	388,301
	в т.ч.: *буде експонуватися у плановому періоді	тис.од.	звіт з мережі		13,481	13,481		13,481	13,481
	кількість відвідувачів	тис.осіб	звіт з мережі		455,900	455,900		455,900	455,900
	в т.ч.: *за реалізованими квитками	тис.осіб	звіт з мережі		172,000	172,000		172,000	172,000

	* безкоштовно	тис.осіб	звіт з мережі		263,900	263,900		263,900	263,900
	плановий обсяг доходів музеїв	грн.	звіт з мережі		1 155 684	1 155 684		1 216 935	1 216 935
	в т.ч.: *доходи від реалізації квитків	грн.	звіт з мережі		1 139 626	1 139 626		1 200 026	1 200 026
	кількість реалізованих квитків	шт.	звіт з мережі		181 804	181 804		191 440	191 440
	ефективності								
	середня вартість одного квитка	грн.	звіт з мережі		6	6		6	6
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	звіт з мережі		101	101		106	106
	якості								
	динаміка збільшення кількості відвідувачів 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	36 995		36 995	38 956		38 956
	продукту								
	Кількість заходів, які плануються виконати	од.	звітність установ	5		5	5		5
	ефективності								
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	розрахунок	7 399		7 399	7 791		7 791
	якості								
	динаміка збільшення кількості заходів з енергозбереження в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	0		0	0		0

(грн.)

[illegible]

[illegible][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	33 348 990	32 888 382	0	0	0	0	0	32 888 382
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	20 545 847	20 534 437	0	0	0	0	0	20 534 437
2110	Оплата праці	16 842 278	16 832 124	0	0	0	0	0	16 832 124
2111	Заробітна плата	16 842 278	16 832 124						16 832 124
2120	Нарахування на оплату праці	3 703 569	3 702 313						3 702 313
2200	Використання товарів і послуг	12 802 343	12 353 872	0	0	0	0	0	12 353 872
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	889 206	886 719						886 719
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 248 548	9 244 944						9 244 944
2250	Видатки на відрядження	63 536	61 685						61 685
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 601 053	2 160 524	0	0	0	0	0	2 160 524
2271	Оплата теплопостачання	1 395 774	1 236 838						1 236 838
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	32 355	27 250						27 250
2273	Оплата електроенергії	701 611	650 636						650 636
2274	Оплата природного газу	471 313	245 800						245 800
2800	Інші поточні видатки	800	73			0	0		
	ВСЬОГО	33 348 990	32 888 382	0	0	0	0	0	32 888 382

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

(грн.)

2) кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2019 році											
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	38 761 275	0	0	0	38 761 275	43 627 539	0	0	0	43 627 539
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	21 672 866	0	0	0	21 672 866	25 459 357	0	0	0	25 459 357
2110	Оплата праці	17 758 329				17 758 329	20 868 325				20 868 325
2111	Заробітна плата	17 758 329				17 758 329	20 868 325				20 868 325
2120	Нарахування на оплату праці	3 914 537				3 914 537	4 591 032				4 591 032
2200	Використання товарів і послуг	17 088 009	0	0	0	17 088 009	18 167 782	0	0	0	18 167 782
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	772 211				772 211	769 532				769 532
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 846 313				11 846 313	14 669 767				14 669 767
2250	Видатки на відрядження	70 254				70 254	81 324				81 324
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 399 231	0	0	0	4 399 231	2 647 159	0	0	0	2 647 159
2271	Оплата теплопостачання	2 060 208				2 060 208	1 459 441				1 459 441
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	161 620				161 620	44 333				44 333
2273	Оплата електроенергії	1 704 181				1 704 181	808 360				808 360
2274	Оплата природного газу	464 168				464 168	322 476				322 476
2275	Оплата інших енергоносіїв	9 054				9 054	12 549				12 549
2800	Інші поточні видатки	400	0			400	400	0			400
	ВСЬОГО	38 761 275	0	0	0	38 761 275	43 627 539	0	0	0	43 627 539

(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	33 348 990	32 888 382	5 502	15 680	0		
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	20 545 847	20 534 437	0	0	0		
2110	Оплата праці	16 842 278	16 832 124	0	0	0		
2111	Заробітна плата	16 842 278	16 832 124					
2120	Нарахування на оплату праці	3 703 569	3 702 313					
2200	Використання товарів і послуг	12 802 343	12 353 872	5 502	15 680	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	889 206	886 719	4 364	11 962		здійснення передплати	витрати майбутніх періодів кожен місяць зменшуються на вартість отриманої періоди
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 248 548	9 244 944	1 138	1 138		заборгованість виникла по договору оренди №4471-Н від 19.02.2010 з РВ ФДМУ в ХО внаслідок сплати завдатку та внесення змін до Методики розрахунку орендної плати, згідно якого змінено розмір орендної плати на 1,00грн.	щоквартально заборгованість підтверджується актами зв'язання, згідно договору оренди зайва сума орендної плати підлягає заліку в рахунок подальших платежів
2250	Видатки на відрядження	63 536	61 685					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 601 053	2 160 524	0	2 580	0		
2271	Оплата теплопостачання	1 395 774	1 236 838		2 577		заборгованість виникла внаслідок закриття бюджетного року (в грудні оплата здійснювалась по рахунку акта наданих послуг)	заборгованість була погашена в січні 2019 року
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	32 355	27 250					
2273	Оплата електроенергії	701 611	650 636		3		переплата електроенергії в АТ "Харківобленерго"	надісланий лист на повернення коштів на рахунок музею
2274	Оплата природного газу	471 313	245 800					
2800	Інші поточні видатки	800	73					
	ВСЬОГО	33 348 990	32 888 382	5 502	15 680	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



(підпис)

(підпис)

О.А. Яцина
(ініціали та прізвище)

О.О. Кошавець
(ініціали та прізвище)