

Додаток 3
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними
розпорядниками коштів обласного бюджету (пункт 1.2)

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. Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій (_ 1)(_ 0)(_ 1)(_ 4)(_ 0)(_ 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:

| 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 | 41 437 209 | 54 234 372 | 14 228 999 | 46 486 675 | |
| 2100 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 40 311 707 | 53 257 146 | 14 228 999 | 45 490 107 | Виплата заробітної плати з нарахуваннями у повному обсязі, згідно штатного розпису на 2020 рік |
| 2110 | Оплата праці | 33 085 913 | 43 671 132 | 11 663 114 | 37 286 972 | |
| 2111 | Заробітна плата | 33 085 913 | 43 671 132 | 11 663 114 | 37 286 972 | |
| 2112 | Грошове забезпечення військовослужбовців | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 7 225 794 | 9 586 014 | 2 565 885 | 8 203 135 | |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 1 125 502 | 977 226 | 0 | 996 568 | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0 | 0 | 0 | 18 400 | 1) Оновлення матеріально-технічної бази театральних концертних установ (придбання музичних інструментів, пультів для нот, сценічних костюмів, світлового, технічного та звукового обладнання, автобусів) (Програма розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2019-2023 роки) |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2230 | Продукти харчування | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 1 125 502 | 977 226 | 0 | 978 168 | надання фінансової підтримки театральним концертним установам |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 1 125 502 | 977 226 | 0 | 978 168 | |

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. Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та церковних організацій (1)(0)(1)(4)(0)(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 | 41 437 209 | 54 234 372 | 14 228 999 | 46 486 675 | |
| 2100 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 40 311 707 | 53 257 146 | 14 228 999 | 45 490 107 | Виплата заробітної плати з нарахуваннями у повному обсязі, згідно штатного розпису на 2020 рік |
| 2110 | Оплата праці | 33 085 913 | 43 671 132 | 11 663 114 | 37 286 972 | |
| 2111 | Заробітна плата | 33 085 913 | 43 671 132 | 11 663 114 | 37 286 972 | |
| 2112 | Грошове забезпечення військовослужбовців | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 7 225 794 | 9 586 014 | 2 565 885 | 8 203 135 | |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 1 125 502 | 977 226 | 0 | 996 568 | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0 | 0 | 0 | 18 400 | 1) Оновлення матеріально-технічної бази театральних концертних установ (придбання музичних інструментів, пультів для нот, сценічних костюмів, світлового, технічного та звукового обладнання, автобусів) (Програма розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2019-2023 роки) |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2230 | Продукти харчування | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 1 125 502 | 977 226 | 0 | 978 168 | надання фінансової підтримки театральним концертним установам |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 1 125 502 | 977 226 | 0 | 978 168 | |

| | | | | | | |
|------|---|------------|------------|------------|------------|--|
| 3000 | Капітальні видатки | 0 | 0 | 0 | 1 971 000 | 1) Оновлення матеріально-технічної бази театральних концертних установ (придбання музичних інструментів, пультів для нот, сценічних костюмів, світлового, технічного та звукового обладнання, автобусів) (Програма розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2019-2023 роки) |
| 3100 | Придбання основного капіталу | 0 | 0 | 0 | 1 971 000 | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 0 | 0 | 1 971 000 | |
| | ВСЬОГО | 41 437 209 | 54 234 372 | 14 228 999 | 48 457 675 | |

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)