

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

1.	<u>Управління 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>Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій</u>			( 1 ) ( 0 ) ( 1 ) ( 7 ) ( 3 ) ( 7 ) ( 0 )	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.	<b>Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки:</b>				
1)	<b>мета бюджетної програми, строки її реалізації;</b> Забезпечення стабілізації та соціально-економічного розвитку територій				
2)	<b>завдання бюджетної програми;</b> Організація та проведення урочистих заходів, пов'язаних із відзначенням загальнодержавних, професійних свят, ювілеїв підприємств, установ, організацій, вручення державних нагород України, відзнак Президента України, Кабінету Міністрів України, заохочуваних відзнак Прем'єр – міністра України та відзнак обласної державної адміністрації Фінансова підтримка КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ КІНОТЕАТР «БОММЕР» Капітальний ремонт системи водопостачання та водовідведення будівлі Обласного комунального закладу «Лозівський вищий коледж мистецтв» за адресою: 64604 Харківська область м. Лозова, мікрорайон 4, будинок 3 Придбання нежитлових приміщень, які орендує бібліотека, розташованих за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, 43 Виконання участі у реалізації та співфінансуванні грантового проекту Українського культурного фонду «Азимут культурного розвитку» у рамках програми «Навчання. Обміни. Резиденції. Дебюти.» Виконання експертизи проекту будівництва: «Капітальний ремонт оснащення приміщень, комунікацій будівлі Харківського театру для дітей та юнацтва, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях, 18»				

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:

(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	0	X	X	0	350 000	X	X	350 000		X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду	X	0	0	0	X	1 848 662	1 848 662	1 848 662	X	0	0	0
	Запозичення	X			0	X			0	X			0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X			0	X	1 848 662	1 848 662	1 848 662	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
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>1 848 662</b>	<b>1 848 662</b>	<b>2 198 662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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		X	X	0	0	X	X	0
	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
	<b>ВСЬОГО</b>	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету на 2018-2020 роках

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
2000	Поточні видатки	0	0	0	0	350 000	0	0	350 000	0	0	0	0
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	53 417	0	0	53 417	0	0	0	0
2110	Оплата праці				0	43 784			43 784				0
2111	Заробітна плата				0	43 784			43 784				0
2120	Нарахування на оплату праці				0	9 633			9 633				0
2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	277 387	0	0	277 387	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				0	35 276			35 276				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	42 111	0	0	42 111	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії				0	42 111			42 111				0
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				0	200 000			200 000				0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	1 848 662	1 848 662	1 848 662	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	1 848 662	1 848 662	1 848 662	0	0	0	0
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	0	660 000	660 000	660 000	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів				0		660 000	660 000	660 000				0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	1 188 662	1 188 662	1 188 662	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				0		1 188 662	1 188 662	1 188 662				0
	ВСЬОГО	0	0	0	0	350 000	1 848 662	1 848 662	2 198 662	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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2000	Поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці				0				0
2111	Заробітна плата				0				0
2120	Нарахування на оплату праці				0				0
2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії				0				0
2275	Оплата інших енергоносіїв				0				0
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				0				0
2800	Інші поточні видатки				0				0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу				0				0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0				0
3120	Капітальне будівництво (придбання)				0				0
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла				0				0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів				0				0
3130	Капітальний ремонт				0				0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)				0				0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				0				0
	ВСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Організація та проведення урочистих заходів, пов'язаних із відзначенням загальнодержавних, професійних свят, ювілеїв підприємств, установ, організацій, вручення державних нагород України, відзнак Президента України, Кабінету Міністрів України, заохочуваних відзнак Прем'єр – міністра України та відзнак обласної державної адміністрації				0	200 000	0	0	200 000				0
2	Фінансова підтримка КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ КІНОТЕАТР «БОММЕР»				0	150 000	0	0	150 000				0
3	Капітальний ремонт системи водопостачання та водовідведення будівлі Обласного комунального закладу «Лозівський вищий коледж мистецтв» за адресою: 64604 Харківська область м. Лозова, мікрорайон 4, будинок 3				0	0	1 188 662	1 188 662	1 188 662				0
	Придбання нежитлових приміщень, які орендують бібліотека, розташованих за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, 43				0	0	660 000	660 000	660 000				0
	<b>ВСЬОГО</b>	0	0	0	0	350 000	1 848 662	1 848 662	2 198 662	0	0	0	0

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021-2022 роках:

(грн)

[illegible]

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.	Організація та проведення урочистих заходів, пов'язаних із відзначенням загальнодержавних, професійних свят, ювілеїв підприємств, установ, організацій, вручення державних нагород України, відзнак Президента України, Кабінету Міністрів України, заохочуваних відзнак Прем'єр – міністра України та відзнак обласної державної адміністрації											
	затрат											
	Обсяг видатків на виконання завдання - усього	грн.	звітність установ			0	200 000		200 000			0
	кількість установ (закладів), в яких організуються та проводяться урочисті заходи	од.	звітність установ			0	1		1			0
	продукту											
	кількість організованих та проведених урочистих заходів, пов'язаних із відзначенням загальнодержавних, професійних свят, ювілеїв підприємств, установ, організацій, вручення державних нагород України, відзнак Президента України, Кабінету Міністрів України, заохочуваних відзнак Прем'єр – міністра України та відзнак обласної державної адміністрації	од.	звітність установ			0	18		18			0
	ефективності											
	середні витрати на організацію та проведення урочистих заходів, пов'язаних із відзначенням загальнодержавних, професійних свят, ювілеїв підприємств, установ, організацій, вручення державних нагород України, відзнак Президента України, Кабінету Міністрів України, заохочуваних відзнак Прем'єр – міністра України та відзнак обласної державної адміністрації	грн.	розрахунок			0	11 111		11 111			0
	якості											
	відсоток організованих та проведених урочистих заходів до планового обсягу	%	розрахунок			0	100		100			0,0
2.	Капітальний ремонт системи водопостачання та водовідведення будівлі Обласного комунального закладу «Лозівський вищий коледж мистецтв» за адресою: 64604 Харківська область м. Лозова, мікрорайон 4, будинок 3											
	затрат											
	Обсяг видатків на виконання завдання - усього	грн.	звітність установ			0		1 188 662	1 188 662			0
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту системи водопостачання та водовідведення будівлі Обласного комунального закладу «Лозівський вищий коледж мистецтв» за адресою: 64604 Харківська область м. Лозова, мікрорайон 4, будинок 3	грн.	звітність установ			0		1 188 662	1 188 662			0



	продукту											
	кількість установ (закладів), по яким планується капітальний ремонт	од.	мережа			0		1	1			0
	ефективності											
	середні витрати на проведення капітального ремонту	грн.	розрахунок			0		1 188 662	1 188 662			0
	якості											
	відсоток виконання капітального ремонту до планового обсягу	%	розрахунок			0		100	100			0,0
2.	Фінансова підтримка КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ КІНОТЕАТР «БОММЕР»											
	затрат											
	Обсяг видатків на виконання завдання - усього	грн.	звітність установ			0	150 000		150 000			0
	кількість установ (закладів), яким здійснено фінансову підтримку	од.	звітність установ			0	1		1			0
	продукту											
	кількість сеансів	од.	звітність установ			0	500		500			0
	кількість глядачів	тис.осіб				0	3,000		3,000			0
	комерційна місткість глядацької зали	місць				0	132		132			0
	ефективності											
	середня кількість глядачів на одному сеансі	осіб	розрахунок			0	6		6			0
	якості											
	відсоток виконання завдання до планового обсягу	%	розрахунок			0	100		100			0

## (грн.) \_\_\_\_\_

[illegible]

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах	
2018 рік	2019 рік
10.1. загальної чисельності	10.1. загальної чисельності
10.2. за видами діяльності	10.2. за видами діяльності
10.3. за рівнями освіти	10.3. за рівнями освіти
10.4. за статтю	10.4. за статтю
10.5. за місцем проживання	10.5. за місцем проживання
10.6. за місцем народження	10.6. за місцем народження
10.7. за національністю	10.7. за національністю
10.8. за іншими ознаками	10.8. за іншими ознаками

[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
<b>2000</b>	<b>Поточні видатки</b>								
<b>2100</b>	<b>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</b>	<b>0</b>							
2110	Оплата праці								
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці								
<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
<b>2270</b>	<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>								
2273	Оплата електроенергії								
<b>2280</b>	<b>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</b>								
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.)

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	350 000	0	0	0	350 000	0	0	0	0	0
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	53 417	0	0	0	53 417	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці	43 784				43 784					0
2111	Заробітна плата	43 784				43 784					0
2120	Нарахування на оплату праці	9 633				9 633					0
2200	Використання товарів і послуг	277 387	0	0	0	277 387	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	35 276				35 276					0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	42 111	0	0	0	42 111	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	42 111				42 111					0
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	200 000				200 000					0
2800	Інші поточні видатки	19 196	0			19 196	0	0			0
	ВСЬОГО	350 000	0	0	0	350 000	0	0	0	0	0

## 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							
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							
	<b>ВСЬОГО</b>							

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)