

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)(3)(0)	20100000000
3.	Забезпечення діяльності бібліотек			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)	(код бюджету)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		
4.	Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки:				
1)	мета бюджетної програми, строки її реалізації; Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками				
2)	завдання бюджетної програми; Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками Здійснення заходів / реалізація проектів з енергозбереження Придбання обладнання і предметів довгострокового користування Капітальний ремонт інших об'єктів				
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) 6	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8) 10	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12) 14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	14 585 605	X	X	14 585 605	15 719 721	X	X	15 719 721	17 146 309	X	X	17 146 309
	Власні надходження бюджетних установ	X	247 115	0	247 115	X	312 151	0	312 151	X	6 102	0	6 102
	каз бази ф4.1		9 596	0	9 596		6 908	0	6 908		6 102	0	
25010100	плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	3 098		3 098	X	5 070		5 070	X	6 102		6 102
25010200	надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X			0	X			0	X			0
					0	X			0	X			0
25010300	плата за оренду майна бюджетних установ	X			0	X			0	X			0
25010400	надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	6 498		6 498	X	1 838		1 838	X			0
	каз бази ф4.2		237 519	0	237 519		305 243	0	303 543		0	0	
25020100	благодійні внески, гранти та дарунки	X	237 519		237 519	X	303 543		303 543	X			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	1 700		1 700	X			0
25020300	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	471 749	471 749	471 749	X	470 000	470 000	470 000	X	0	0	0
401000	Запозичення	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	471 749	471 749	471 749	X	470 000	470 000	470 000	X			0
602100	На початок періоду	X	11 755	0	11 755	X	X	X	X	X	X	X	X
602200	На кінець періоду	X	8 452	0	8 452	X	X	X	X	X	X	X	X
		X	0	0	0	X			0	X			0
	...												
	ВСЬОГО	14 585 605	722 167	471 749	15 307 772	15 719 721	782 151	470 000	16 501 872	17 146 309	6 102	0	17 152 411

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	18 123 649	X	X	18 123 649	19 084 202	X	X	19 084 202
	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	18 123 649	0	0	18 123 649	19 084 202	0	0	19 084 202

(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 (затверджено 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	14 585 605	20 299	0	14 605 904	15 719 721	17 042	0,00	15 736 763	17 146 309	6 102	0	17 152 411
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	12 543 100	0	0	12 543 100	13 198 428	0	0,00	13 198 428	14 576 931	0	0	14 576 931
2110	Оплата праці	10 293 758	0	0	10 293 758	10 811 417	0	0,00	10 811 417	11 948 304	0	0	11 948 304
2111	Заробітна плата	10 293 758	0	0	10 293 758	10 811 417	0	0,00	10 811 417	11 948 304	0	0	11 948 304
2120	Нарахування на оплату праці	2 249 342	0	0	2 249 342	2 387 011	0	0,00	2 387 011	2 628 627	0	0	2 628 627
2200	Використання товарів і послуг	2 042 505	20 135	0	2 062 640	2 521 293	16 867	0,00	2 538 160	2 569 378	5 990	0	2 575 368
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	759 425	8 519	0	767 944	853 484	8 357	0,00	861 841	948 398	3 180	0	951 578
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	802 798	11 505	0	814 303	1 058 709	7 510	0	1 066 219	1 024 885	1 810	0	1 026 695
2250	Видатки на відрядження	39 346	61	0	39 407	60 170	1 000	0	61 170	77 163	1 000	0	78 163
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	433 960	50	0	434 010	537 684	0	0	537 684	508 600	0	0	508 600
2271	Оплата тепlopостачання	355 430	0	0	355 430	430 925	0	0	430 925	403 032	0	0	403 032
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 953	50	0	7 003	9 626	0	0	9 626	11 519	0	0	11 519
2273	Оплата електроенергії	71 577	0	0	71 577	95 609	0	0	95 609	92 037	0	0	92 037
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0	0	0	1 524	0	0	1 524	2 012	0	0	2 012
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	6 976	0	0	6 976	11 246	0	0	11 246	10 332	0	0	10 332
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 976	0	0	6 976	11 246	0	0	11 246	10 332	0	0	10 332
2800	Інші поточні видатки	0	164	0	164	0	175	0	175	0	112	0	112
3000	Капітальні видатки	0	701 868	471 749	701 868	0	773 543	470 000	773 543	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	701 868	471 749	701 868	0	773 543	470 000	773 543	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	551 868	321 749	551 868	0	773 543	470 000	773 543	0	0	0	0
3130	Капітальний ремонт	0	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО	14 585 605	722 167	471 749	15 307 772	15 719 721	790 585	470 000	16 510 306	17 146 309	6 102	0	17 152 411

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	18 123 649	6 450	0	18 130 098	19 084 202	6 792	0	19 090 994
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	15 407 816	0	0	15 407 816	16 224 430	0	0	16 224 430
2110	Оплата праці	12 629 357	0	0	12 629 357	13 298 713	0	0	13 298 713
2111	Заробітна плата	12 629 357	0	0	12 629 357	13 298 713	0	0	13 298 713
2120	Нарахування на оплату праці	2 778 459	0	0	2 778 459	2 925 717	0	0	2 925 717
2200	Використання товарів і послуг	2 715 833	6 331	0	2 722 164	2 859 772	6 667	0	2 866 439
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 002 457	3 361	0	1 005 818	1 055 587	3 539	0	1 059 126
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 083 303	1 913	0	1 085 217	1 140 719	2 015	0	1 142 733
2250	Видатки на відрядження	81 561	1 057	0	82 618	85 884	1 113	0	86 997
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	537 590	0	0	537 590	566 082	0	0	566 082
2271	Оплата теплопостачання	426 005	0	0	426 005	448 583	0	0	448 583
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 176	0	0	12 176	12 821	0	0	12 821
2273	Оплата електроенергії	97 283	0	0	97 283	102 439	0	0	102 439
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв	2 127	0	0		2 239	0	0	
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	10 921	0	0	10 921	11 500	0	0	11 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 921	0	0	10 921	11 500	0	0	11 500
2800	Інші поточні видатки	0	118	0	118	0	125	0	125
	ВСЬОГО	18 123 649	6 450	0	18 130 098	19 084 202	6 792	0	19 090 994

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	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками	14 585 605	20 299	0	14 605 904	15 714 131	17 042	0	15 731 173	17 139 809	6 102	0	17 145 911
2	Здійснення заходів / реалізація проектів з енергозбереження				0	5 590			5 590	6 500			6 500
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		551 868	321 749	551 868		773 543	470 000	773 543				0
4	Капітальний ремонт інших об'єктів		150 000	150 000	150 000				0				0
	ВСЬОГО	14 585 605	722 167	471 749	15 307 772	15 719 721	790 585	470 000	16 510 306	17 146 309	6 102	0	17 152 411

2) витрати за напрямами 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками	18 116 778	6 450	0	18 123 228	19 076 967	6 792	0	19 083 759
2	Здійснення заходів / реалізація проектів з енергозбереження	6 871	0	0	6 871	7 235	0	0	7 235
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО	18 123 649	6 450	0	18 130 098	19 084 202	6 792	0	19 090 994

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) Результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках:

(грн)

[illegible]

	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	2		2	2		2	0		0
2.	Здійснення заходів / реалізація проєктів з енергозбереження											
	затрат											
	Обсяг видатків на виконання заходів з енергозбереження	грн.	звіт ф.2			0	5 590		5 590	6 500		6 500
	продукту											
	Кількість заходів, які плануються виконати	од.	звітність установ			0	4		4	4		4
	ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	розрахунок			0	1 398		1 398	1 625		1 625
	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)	грн.	звітність установ		321 749	321 749		470 000	470 000			0
	Обсяг видатків на придбання літератури (усього) в т.ч.:	грн.	звітність установ		296 889	296 889		470 000	470 000			0
	- поповнення фондів обласних бібліотек друкованими та електронними виданнями (книги)	грн.	звітність установ		296 889	296 889		320 000	320 000			0
	- придбання з метою розповсюдження бібліотечними закладами області книги «Остроумный Основьяненко» Л. Фрізмана	грн.	звітність установ			0		60 000	60 000			0
	- придбання з метою розповсюдження бібліотечними закладами області книги «Малороссийская проза» Г. Квітки – Основ'яненка проза»	грн.	звітність установ			0		90 000	90 000			

	Обсяг видатків на придбання оргтехніки	грн.	звітність установ		17 039	17 039			0			0
	Обсяг видатків на придбання іншого обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	звітність установ		7821	7 821			0			0
	продукту											
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установ		3	3		3	3			0
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч.:	од.	звітність установ		2188	2188		3 500	3 500			0
	- друковані та електронні видання (книги)	од.	звітність установ		2186	2186		2 300	2 300			0
	- оргтехніка	од.	звітність установ		1	1			0			0
	- книга «Остроумный Основьяненко» Л. Фрізмана	од.	звітність установ			0		500	500			0
	- книга «Малороссийская проза» Г. Квітки – Основ'яненка	од.	звітність установ			0		700	700			0
	- інше	од.	звітність установ		1	1			0			0
	ефективності											
	середні витрати на придбання друкованих та електронних видань (книг)	грн.	розрахунок		136	136		139	139			0
	- середні витрати на придбання книги «Остроумный Основьяненко» Л. Фрізмана	грн.	розрахунок			0		120	120			0
	- оргтехніка	грн.	розрахунок		17 039	17 039			0			0
	- середні витрати на придбання книги «Малороссийская проза» Г. Квітки – Основ'яненка	грн.	розрахунок			0		129	129			0
	- інше	грн.	розрахунок		7 821	7 821			0			0
	якості											
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення мат-техн.бази в порівнянні до поперед.року	од	розрахунок		0	0			0			0

	відсоток придбаних одиниць обладнання та предметів довгострокового користування до планового обсягу	%	розрахунок			0		100	100			0
4.	Капітальний ремонт інших об'єктів											
	затрат											
	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	грн.	звітність установ		150 000	150 000			0			0
	Загальна площа приміщень установ (закладів), кв.м	кв.м.			2221,1	2221,1			0			0
	Площа, яка потребує капітального ремонту, кв.м	кв.м.	Інформація установ		55,0	55,0			0			0
	продукту											
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.			1	1			0			0
	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м.	Інформація установ		55,0	55,0			0			0
	ефективності											
	середні витрати на проведення капітального ремонту, 1 кв.м. площі	тис.грн.	Інформація установ		2727	2727			0			0
	якості											
	Динаміка кількості установ, в яких здійснено капітальний ремонт в порівнянні з попереднім періодом	од	розрахунок		1	1			0			0

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.	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками								
	затрат								
	Обсяг видатків забезпечення діяльності бібліотек - усього	грн.	звіт ф.2	18 116 778	6 450	18 123 228	19 076 967	6 792	19 083 759
	кількість установ - усього	од.	мережа	3		3	3		3
	кількість штатних одиниць згідно штатного розпису - усього (затверджено)	* од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	138,0	0,0	138,0	138,0	0,0	138,0
	у т. ч.: керівних працівників	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	16,0		16,0	16,0		16,0
	спеціалістів	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	103,5		103,5	103,5		103,5
	обслуговуючого і технічного персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	18,5		18,5	18,5		18,5
	продукту								
	Число читачів	тис. осіб	звіт з мережі	41,450		41,450	41,450		41,450
	бібліотечний фонд	тис. примірн.	звіт з мережі	486,896		486,896	486,896		486,896
	бібліотечний фонд	грн.	звіт з мережі	4 419 036		4 419 036	4 653 245		4 653 245
	списання бібліотечного фонду	тис. примірн.	звіт з мережі	10,000		10,000	10,000		10,000
	списання бібліотечного фонду	грн.	звіт з мережі	17 969		17 969	18 921		18 921
	кількість книговидач	од.	звіт з мережі	895 965		895 965	895 965		895 965
	ефективності								
	кількість книговидач на одного працівника	од.	розрахунок	6 493		6 493	6 493		6 493
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	437		437	460		460

	якості								
	динаміка збільшення кількості книговидач 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	6 871		6 871	7 235		7 235
	продукту								
	Кількість заходів, які плануються виконати	од.	звітність установ	4		4	4		4
	ефективності								
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	розрахунок	1 718		1 718	1 809		1 809
	якості								
	динаміка збільшення кількості заходів з енергозбереження в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	0		0	0		0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

[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	14 685 409	14 585 605	0	0	0	0	0	14 585 605
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	12 555 713	12 543 100	0	0	0	0	0	12 543 100
2110	Оплата праці	10 294 194	10 293 758	0	0	0	0	0	10 293 758
2111	Заробітна плата	10 294 194	10 293 758						10 293 758
2120	Нарахування на оплату праці	2 261 519	2 249 342						2 249 342
2200	Використання товарів і послуг	2 129 696	2 042 505	0	0	0	0	0	2 042 505
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	759 427	759 425						759 425
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	803 233	802 798						802 798
2250	Видатки на відрядження	41 203	39 346						39 346
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	517 033	433 960	0	0	0	0	0	433 960
2271	Оплата теплопостачання	426 619	355 430						355 430
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 845	6 953						6 953
2273	Оплата електроенергії	82 569	71 577						71 577
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	8 800	6 976	0	0	0	0	0	6 976
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 800	6 976			0			6 976
	ВСЬОГО	14 685 409	14 585 605	0	0	0	0	0	14 585 605

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	
				5	6				10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000	Поточні видатки	15 719 721	0	0	0	15 719 721	17 146 309	0	0	0	17 146 309
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	13 198 428	0	0	0	13 198 428	14 576 931	0	0	0	14 576 931
2110	Оплата праці	10 811 417				10 811 417	11 948 304				11 948 304
2111	Заробітна плата	10 811 417				10 811 417	11 948 304				11 948 304
2120	Нарахування на оплату праці	2 387 011				2 387 011	2 628 627				2 628 627
2200	Використання товарів і послуг	2 521 293	0	0	0	2 521 293	2 569 378	0	0	0	2 569 378
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	853 484				853 484	948 398				948 398
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 058 709				1 058 709	1 024 885				1 024 885
2250	Видатки на відрядження	60 170				60 170	77 163				77 163
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	537 684	0	0	0	537 684	508 600	0	0	0	508 600
2271	Оплата теплопостачання	430 925				430 925	403 032				403 032
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 626				9 626	11 519				11 519
2273	Оплата електроенергії	95 609				95 609	92 037				92 037
2275	Оплата інших енергоносіїв	1 524				1 524	2 012				2 012
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	11 246	0	0	0	11 246	10 332	0	0	0	10 332
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 246				11 246	10 332				10 332
	ВСЬОГО	15 719 721	0	0	0	15 719 721	17 146 309	0	0	0	17 146 309

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	14 685 409	14 585 605	86 620	49 702	0		
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	12 555 713	12 543 100	0	0	0		
2110	Оплата праці	10 294 194	10 293 758	0	0	0		
2111	Заробітна плата	10 294 194	10 293 758					
2120	Нарахування на оплату праці	2 261 519	2 249 342					
2200	Використання товарів і послуг	2 129 696	2 042 505	86 620	49 702	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	759 427	759 425	86 620	49 702		здійснення передплати	витрати майбутніх періодів кожен місяць зменшуються на вартість отриманої перидики
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	803 233	802 798					
2250	Видатки на відрядження	41 203	39 346					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	517 033	433 960	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	426 619	355 430					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 845	6 953					
2273	Оплата електроенергії	82 569	71 577				здійснення передплати у грудні	отримання рахунку від постачальника та відповідно погашення дебіторської заборгованості
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	8 800	6 976	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 800	6 976					
	ВСЬОГО	14 685 409	14 585 605	86 620	49 702	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)