

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. Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (1)(0) 02230856
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
- (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету) (код за
ЄДРПОУ)
2. Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (0)(1)(0) 02230856
(найменування відповідального виконавця)
- (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника
коштів місцевого бюджету) (код за
ЄДРПОУ)
3. Інші заходи в галузі культури і мистецтва (1)(0)(1)(4)(0)(8)(2) 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. **Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки:**
- 1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації;**
підтримка культурно-освітніх заходів та проведення культурно-мистецьких заходів
- 2) **завдання бюджетної програми;**
підтримка культурно-освітніх заходів та проведення культурно-мистецьких заходів
- 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	3 323 665	X	X	3 323 665	6 076 400	X	X	6 076 400	4 785 200	X	X	4 785 200
	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	0	0	0	X	0	0	0
	Запозичення	X			0	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X			0	X				X			

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
	ВСЬОГО	3 323 665	0	0	3 323 665	6 076 400	0	0	6 076 400	4 785 200	0	0	4 785 200

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2022 роках:

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	5 057 956	X	X	5 057 956	5 326 028	X	X	5 326 028
	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	5 057 956	0	0	5 057 956	5 326 028	0	0	5 326 028

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	3 323 665	0	0	3 323 665	6 076 400	0	0	6 076 400	4 785 200	0	0	4 785 200
2200	Використання товарів і послуг	3 199 047	0	0	3 199 047	5 770 000	0	0	5 770 000	4 500 000	0	0	4 500 000
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	3 199 047	0	0	3 199 047	5 770 000	0	0	5 770 000	4 500 000	0	0	4 500 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 199 047			3 199 047	5 770 000			5 770 000	4 500 000			4 500 000
2700	Соціальне забезпечення	124 618	0	0	124 618	306 400	0	0	306 400	285 200	0	0	285 200
2730	Інші виплати населенню	124 618			124 618	306 400			306 400	285 200			285 200
	ВСЬОГО	3 323 665	0	0	3 323 665	6 076 400	0	0	6 076 400	4 785 200	0	0	4 785 200

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	5 057 956	0	0	5 057 956	5 326 028	0	0	5 326 028
2200	Використання товарів і послуг	4 756 500	0	0	4 756 500	5 008 595	0	0	5 008 595
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	4 756 500	0	0	4 756 500	5 008 595	0	0	5 008 595
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 756 500			4 756 500	5 008 595	0	0	5 008 595
2700	Соціальне забезпечення	301 456	0	0	301 456	317 434	0	0	317 434
2730	Інші виплати населенню	301 456			301 456	317 434	0	0	317 434
	ВСЬОГО	5 057 956	0	0	5 057 956	5 326 028	0	0	5 326 028

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом 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	Підтримка культурно-освітніх заходів та проведення культурно-мистецьких заходів	124 618			124 618	306 400			306 400	285 200			285 200
2	Проведення культурно-мистецьких заходів	3 199 047			3 199 047	5 770 000			5 770 000	4 500 000			4 500 000
	ВСЬОГО	3 323 665			3 323 665	6 076 400			6 076 400	4 785 200			4 785 200

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	Підтримка культурно-освітніх заходів та проведення культурно-мистецьких заходів	301 456	0	0	301 456	317 434	0	0	317 434
2	Проведення культурно-мистецьких заходів	4 756 500	0	0	4 756 500	5 008 595	0	0	5 008 595
	ВСЬОГО	5 057 956	0	0	5 057 956	5 326 028	0	0	5 326 028

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.	Підтримка культурно-освітніх заходів											
	затрат											
	Обсяг видатків на підтримку та розвиток культурно-освітніх закладів	грн.	звітність установ	124 618	0	124 618	306 400	0	306 400	285 200	0	285 200
	*Призначення та виплата іменних стипендій Харківської обласної державної адміністрації та Харківської обласної ради в галузі культури і мистецтва	грн.	звітність установ	22 000		22 000	75 300		75 300	60 000		60 000
	*Призначення та виплата щорічних Гранд-премій Харківської обласної державної адміністрації та Харківської обласної ради в галузі культури і мистецтва	грн.	звітність установ	12 078		12 078	61 000		61 000	61 000		61 000
	*Відзначення щорічною стипендією "Надія Слобожанщини" учнів мистецьких шкіл	грн.	звітність установ	21 000		21 000	35 900		35 900	30 000		30 000
	* Призначення та виплата щорічних премій імені О.С. Масельського в галузях культури і мистецтва, фізичної культури і спорту, молодіжної політики	грн.	звітність установ	3 660		3 660	6 100		6 100	6 100		6 100
	* Щорічне відзначення митців премією імені Л.Ю. Ретіна за створення найбільш талановитих реалістичних творів у галузі образотворчого мистецтва	грн.	звітність установ	65 880		65 880	128 100		128 100	128 100		128 100
	продукту											
	Кількість стипендіатів та отримувачів премій	осіб	звітність установ	52	0	52	54	0	54	54	0	54
	* іменних стипендій Харківської обласної державної адміністрації та Харківської обласної ради в галузі культури і мистецтва	осіб	звітність установ	9		9	10		10	10		10
	* щорічних Гранд-премій Харківської обласної державної адміністрації та Харківської обласної ради в галузі культури і мистецтва	осіб	звітність установ	9		9	10		10	10		10
	* щорічної стипендії "Надія Слобожанщини" учнів мистецьких шкіл	осіб	звітність установ	30		30	30		30	30		30

	* щорічних премій імені О.С. Масельського в галузях культури і мистецтва, фізичної культури і спорту, молодіжної політики	осіб	звітність установ	1		1	1		1	1		1
	* щорічної премії імені І. Ю. Рєпіна за створення найбільш талановитих реалістичних творів у галузі образотворчого мистецтва	осіб	звітність установ	3		3	3		3	3		3
ефективності												
	* іменних стипендій Харківської обласної державної адміністрації та Харківської обласної ради в галузі культури і мистецтва	грн.	розрахунок	2 444		2 444	7 530		7 530	6 000		6 000
	* щорічних Гранд-премій Харківської обласної державної адміністрації та Харківської обласної ради в галузі культури і мистецтва	грн.	розрахунок	1 342		1 342	6 100		6 100	6 100		6 100
	* щорічної стипендії "Надія Слобожанщини" учнів мистецьких шкіл	грн.	розрахунок	700			1 197		1 197	1 000		1 000
	* щорічних премій імені О.С. Масельського в галузях культури і мистецтва, фізичної культури і спорту, молодіжної політики	грн.	розрахунок	3 660			6 100		6 100	6 100		6 100
	* щорічної премії імені І. Ю. Рєпіна за створення найбільш талановитих реалістичних творів у галузі образотворчого мистецтва	грн.	розрахунок	21 960		21 960	42 700		42 700	42 700		42 700
якості												
	динаміка збільшення кількості учасників заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	-3,8		-3,8			0			0
	відсоток стипендіатів та отримувачів премій, які отримують зазначені виплати	%	розрахунок			0,0	100		100	100		100
2.	Проведення культурно-мистецьких заходів											
	затрат											
	Видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів - усього	грн.	звітність установ	3 199 047		3 199 047	5 500 000		5 500 000	4 500 000		4 500 000
продукту												

	середні витрати на проведення обласного огляду-конкурсу декоративно ужиткового мистецтва	грн	розрахунок			0	50 000		50 000			0
	середні витрати на організацію проведення конференції з питань збереження народної традиційної культури	грн	розрахунок			0	50 000		50 000			0
	середні витрати на організацію та проведення конкурсів серед учнів та студентів закладів мистецької освіти області	грн	розрахунок			0	15 000		15 000			0
	середні витрати на участь у заходах з відзначення 175-річчя від дня народження І.Ю. Рєпіна	грн	розрахунок			0	35 000		35 000			0
	якості											
	відсоток організованих та проведених конкурсів, конференцій та участь у заходах з відзначення 175-річчя від дня народження до планового обсягу	%	розрахунок			0	100		100			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)
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4						
1.	Підтримка культурно-освітніх заходів								
	затрат								
	Обсяг видатків на підтримку та розвиток культурно-освітніх закладів	грн.	звітність установ	301 456	0	301 456	317 434	0	317 434
	*Призначення та виплата іменних стипендій Харківської обласної державної адміністрації та Харківської обласної ради в галузі культури і мистецтва	грн.	звітність установ	63 420		63 420	66 781		66 781
	*Призначення та виплата щорічних Гранд-премій Харківської обласної державної адміністрації та Харківської обласної ради в галузі культури і мистецтва	грн.	звітність установ	64 477		64 477	67 894		67 894
	*Відзначення щорічною стипендією "Надія Слобожанщини" учнів мистецьких шкіл	грн.	звітність установ	31 710		31 710	33 391		33 391
	* Призначення та виплата щорічних премій імені О.С. Масельського в галузях культури і мистецтва, фізичної культури і спорту, молодіжної політики	грн.	звітність установ	6 448		6 448	6 789		6 789
	* Щорічне відзначення митців премією імені І. Ю. Рєпіна за створення найбільш талановитих реалістичних творів у галузі образотворчого мистецтва	грн.	звітність установ	135 402		135 402	142 578		142 578
	продукту								
	Кількість стипендіатів та отримувачів премій	осіб	звітність установ	54	0	54	54	0	54

	* іменних стипендій Харківської обласної державної адміністрації та Харківської обласної ради в галузі культури і мистецтва	осіб	звітність установ	10		10	10		10
	* щорічних Гранд-премій Харківської обласної державної адміністрації та Харківської обласної ради в галузі культури і мистецтва	осіб	звітність установ	10		10	10		10
	* щорічної стипендії "Надія Слобожанщини" учнів мистецьких шкіл	осіб	звітність установ	30		30	30		30
	* щорічних премій імені О.С. Масельського в галузях культури і мистецтва, фізичної культури і спорту, молодіжної політики	осіб	звітність установ	1		1	1		1
	* щорічної премії імені І. Ю. Репіна за створення найбільш талановитих реалістичних творів у галузі образотворчого мистецтва	осіб	звітність установ	3		3	3		3
	ефективності								
	* іменних стипендій Харківської обласної державної адміністрації та Харківської обласної ради в галузі культури і мистецтва	грн.	розрахунок	6 342		6 342	6 678		6 678
	* щорічних Гранд-премій Харківської обласної державної адміністрації та Харківської обласної ради в галузі культури і мистецтва	грн.	розрахунок	6 448		6 448	6 789		6 789
	* щорічної стипендії "Надія Слобожанщини" учнів мистецьких шкіл	грн.	розрахунок	1 057		1 057	1 113		1 113
	* щорічних премій імені О.С. Масельського в галузях культури і мистецтва, фізичної культури і спорту, молодіжної політики	грн.	розрахунок	6 448		6 448	6 789		6 789

	* щорічної премії імені І. Ю. Рєпіна за створення найбільш талановитих реалістичних творів у галузі образотворчого мистецтва	грн.	розрахунок	45 134		45 134	47 526		47 526
	якості								
	динаміка збільшення кількості учасників заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	0		0	0		0
	відсоток стипендіатів та отримувачів премій, які отримують зазначені виплати	%	розрахунок	100		100	100		100
2.	Проведення культурно-мистецьких заходів								
	затрат								
	Видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів - усього	грн.	звітність установ	4 756 500		4 756 500	5 008 595		5 008 595
	продукту								
	кількість культурно-мистецьких заходів	од.	звітність установ	20		20	20		20
	ефективності								
	середні витрати на проведення одного культурно-мистецького заходу	грн.	розрахунок	237 825		237 825	250 430		250 430
	якості								
	відсоток проведених культурно-мистецьких заходів до планового обсягу	%	розрахунок	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці:

(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	3 327 960	3 323 665	0	0	0	0	0	3 323 665
2200	Використання товарів і послуг	3 200 000	3 199 047	0	0	0	0	0	3 199 047
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	3 200 000	3 199 047	0	0	0	0	0	3 199 047
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 200 000	3 199 047			0			3 199 047
2700	Соціальне забезпечення	127 960	124 618	0	0	0	0	0	124 618
2730	Інші виплати населенню	127 960	124 618			0	0		
	ВСЬОГО	3 327 960	3 323 665	0	0	0	0	0	3 323 665

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	6 076 400	0	0	0	6 076 400	4 785 200	0	0	0	4 785 200
2200	Використання товарів і послуг	5 770 000	0	0	0	5 770 000	4 500 000	0	0	0	4 500 000
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	5 770 000	0	0	0	5 770 000	4 500 000	0	0	0	4 500 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 770 000				5 770 000	4 500 000				4 500 000
2700	Соціальне забезпечення	306 400	0	0	0	306 400	285 200	0	0	0	285 200
2730	Інші виплати населенню	306 400	0			306 400	285 200	0			285 200
	ВСЬОГО	6 076 400	0	0	0	6 076 400	4 785 200	0	0	0	4 785 200

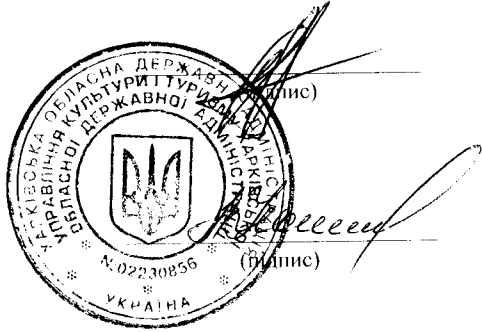
3) Дебіторська заборгованість у 2018-2020 роках:

(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	3 327 960	3 323 665	0	0	0		
2200	Використання товарів і послуг	3 200 000	3 199 047	0	0	0		
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	3 200 000	3 199 047	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 200 000	3 199 047					
2700	Соціальне забезпечення	127 960	124 618	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	127 960	124 618					
	ВСЬОГО	3 327 960	3 323 665	0	0	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



О.А. Яцина
(ініціали та прізвище)

О.О. Кошавець
(ініціали та прізвище)