

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. Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (1)(0)(1)(4)(0)(8)(1)

(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)

Додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами.						Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		7
				граничний обсяг	необхідно	
					додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	
2000	Поточні видатки	14 285 798	15 498 116	16 935 278	565 600	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	9 785 962	10 818 419	12 679 448	0	
2110	Оплата праці	8 030 119	8 856 802	10 392 991	0	
2111	Заробітна плата	8 030 119	8 856 802	10 392 991	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1 755 843	1 961 617	2 286 457	0	
2200	Використання товарів і послуг	4 499 835	4 607 412	4 184 934	565 600	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	936 809	776 210	788 505	254 360	1) Забезпечення розробки та поширення рекламно-інформаційної та сувенірної продукції про туристичний потенціал Харківщини (у тому числі іноземними мовами) (Програма розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2019-2023 роки); 2) Створення мультимедійної промоції туристичного потенціалу Харківщини та його демонстрація (у тому числі іноземними мовами) (Програма розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2019-2023 роки); 3) Проведення конкурсу щодо формування туристичного бренду області, а також проведення PR-кампанії з просування обраного бренду. Проведення заходів з маркетинговими та рекламними агентствами, ЗМІ з метою популяризації туристичного бренду області (Програма розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2019-2023 роки); 4) Участь в регіональних, всеукраїнських, міжнародних заходах, ярмарках, форумах, семінарах, конференціях, салонах та інших заходах туристичного спрямування (Програма розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2019-2023 роки); 5) Виготовлення облікової документації на об'єкти культурної спадщини (паспортизація) (Програма розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2019-2023 роки); 6) Виготовлення та встановлення охоронних дошок, охоронних знаків, інших інформаційних написів на пам'ятках археології, історії та монументального мистецтва (Програма розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2019-2023 роки); 7) Забезпечення обстеження об'єктів культурної спадщини та оренда автотранспорту (Програма розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2019-2023 роки);
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 359 953	2 517 856	2 237 336	264 240	1) Участь в регіональних, всеукраїнських, міжнародних заходах, ярмарках, форумах, семінарах, конференціях, салонах та інших заходах туристичного спрямування (Програма розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2019-2023 роки); 2) Організація і проведення семінарів, тренінгів, майстер-класів, курсів, круглих столів, конференцій для представників туристично-рекреаційної сфери, фахівців з питань туризму в органах місцевої влади й громадах, сільських й селищних голів, незайнятих верств населення (в тому числі господарів приватних садиб, осіб, які мають можливість та бажання займатися сільським зеленим туризмом), туристичної спільноти тощо, а також участь у виїзних заходах (Програма розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2019-2023 роки); 3) Проведення конкурсу щодо формування туристичного бренду області, а також проведення PR-кампанії з просування обраного бренду. Проведення заходів з маркетинговими та рекламними агентствами, ЗМІ з метою популяризації туристичного бренду області (Програма розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2019-2023 роки); 4) Інвентаризація об'єктів культурної спадщини Харківської області на 2019-2023 роки (археологія, історія, монументальне мистецтво) (Програма розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2019-2023 роки); 5) Виготовлення облікової документації на об'єкти культурної спадщини (паспортизація) (Програма розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2019-2023 роки); 6) Створення інформаційної електронної системи об'єктів культурної спадщини Харківської області на 2019-2023 роки; 7) Виготовлення та встановлення охоронних дошок, охоронних знаків, інших інформаційних написів на пам'ятках археології, історії та монументального мистецтва (Програма розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2019-2023 роки); 8) Створення і наповнення матеріалами Харківського тому всеукраїнського багатотомного енциклопедичного видання «Звід пам'яток історії та культури України» (Програма розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2019-2023 роки); 9) Забезпечення обстеження об'єктів культурної спадщини та оренда автотранспорту (Програма розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2019-2023 роки);
2250	Видатки на відрядження	125 745	127 269	115 228	47 000	1) Участь в регіональних, всеукраїнських, міжнародних заходах, ярмарках, форумах, семінарах, конференціях, салонах та інших заходах туристичного спрямування (Програма розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2019-2023 роки); 2) Інвентаризація об'єктів культурної спадщини (археологія, історія, монументальне мистецтво) (Програма розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2019-2023 роки);
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 077 328	1 185 527	1 039 765	0	
2271	Оплата теплопостачання	673 881	703 811	548 226	0	
2272	Оплата водопостачання та	15 999	18 476	20 697	0	

2273	Оплата електроенергії	387 448	460 015	467 242	0	
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	3 225	3 600	0	
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	550	4 100	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	550	4 100	0	
2800	Інші поточні видатки	1	72 285	70 896	0	
3000	Капітальні видатки	372 452	816 710	0	2 045 000	
3100	Придбання основного капіталу	372 452	816 710	0	2 045 000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	372 452	778 710		885 000	1) Облаштування ОКЗ «ХАРКІВСЬКИЙ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ТУРИЗМУ» та мережі його туристсько-інформаційних пунктів (придбання фототехніки, плазмової панелі, виготовлення стендів для рекламно-інформаційної продукції) (Програма розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2019-2023 роки); 2) Оновлення матеріально-технічної бази театрально-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); 3) Виготовлення облікової документації на об'єкти культурної спадщини (паспортизація) (Програма розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2019-2023 роки); 4) Створення інформаційної електронної системи об'єктів культурної спадщини (Програма розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2019-2023 роки); 5) Створення і наповнення матеріалами Харківського тому всеукраїнського багатотомного енциклопедичного видання «Звід пам'яток історії та культури України» (Програма розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2019-2023 роки);
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	1 160 000	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				1 160 000	1) Капітальний та реставраційний ремонт будівель, приміщень та систем життєзабезпечення театрально-концертних установ, упровадження енергозберігаючих технологій (Програма розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2019-2023 роки);
3160	Придбання землі та нематеріальних активів		38 000		0	
	ВСЬОГО	14 658 250	16 314 826	16 935 278	2 610 600	

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. Яшина
(ініціали та прізвище)

О.О. Кошавець
(ініціали та прізвище)