

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

1. Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
- (1) (0)
- (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
- 02230856
- (код за СДРПОУ)
2. Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації
(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 СДРПОУ)
3. Фінансова підтримка театрів
- (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)
- (1) (0) (1) (4) (0) (1) (0)
- 20100000000
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки:
- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
- Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу
- 2) завдання бюджетної програми;
- Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу
- Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
- 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	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	72 154 993	X	X	72 154 993	92 252 766	X	X	92 252 766	24 098 575	X	X	24 098 575
	Власні надходження бюджетних установ	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0

	Інші надходження спеціального фонду	X	1 412 877	1 412 877	1 412 877	X	300 000	300 000	300 000	X	0	0	0
401000	Запозичення	X			0	X			0	X			0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	1 412 877	1 412 877	1 412 877	X	300 000	300 000	300 000	X			0
602100	На початок періоду	X			0	X	X	X	X	X	X	X	X
602200	На кінець періоду	X			0	X	X	X	X	X	X	X	X
		X			0	X			0	X			0
	ВСЬОГО	72 154 993	1 412 877	1 412 877	73 567 870	92 252 766	300 000	300 000	92 552 766	24 098 575	0	0	24 098 575

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	25 472 194	X	X	25 472 194	26 822 220	X	X	26 822 220
	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	25 472 194	0	0	25 472 194	26 822 220	0	0	26 822 220

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

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

(грн)

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	72 154 993	0	0	72 154 993	92 252 766	0	0	92 252 766	24 098 575	0	0	24 098 575
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	66 960 569	0	0	66 960 569	86 282 922	0	0	86 282 922	23 082 687	0	0	23 082 687
2110	Оплата праці	54 899 666	0	0	54 899 666	70 723 705	0	0	70 723 705	18 920 234	0	0	18 920 234
2111	Заробітна плата	54 899 666	0	0	54 899 666	70 723 705	0	0	70 723 705	18 920 234	0	0	18 920 234
2120	Нарахування на оплату праці	12 060 903	0	0	12 060 903	15 559 217	0	0	15 559 217	4 162 453	0	0	4 162 453
2200	Використання товарів і послуг	5 194 424	0	0	5 194 424	5 969 844	0	0	5 969 844	1 015 888	0	0	1 015 888
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	81 333	0	0	81 333	1 035 400	0	0	1 035 400	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 556 618	0	0	3 556 618	3 454 840	0	0	3 454 840	1 015 888	0	0	1 015 888
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 556 473	0	0	1 556 473	1 479 604	0	0	1 479 604	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	1 047 381	0	0	1 047 381	925 040	0	0	925 040	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	315 391	0	0	315 391	341 269	0	0	341 269	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	193 701	0	0	193 701	213 295	0	0	213 295	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	0	1 412 877	1 412 877	1 412 877	0	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	1 412 877	1 412 877	1 412 877	0	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0
3130	Капітальний ремонт	0	579 500	579 500	579 500	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	579 500	579 500	579 500	0	0	0	0	0	0	0	0
3140	Реконструкція та реставрація	0	833 377	833 377	833 377	0	0	0	0	0	0	0	0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	833 377	833 377	833 377	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО	72 154 993	1 412 877	1 412 877	73 567 870	92 252 766	300 000	300 000	92 552 766	24 098 575	0	0	24 098 575

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	25 472 194	0	0	25 472 194	26 822 220	0	0	26 822 220
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	24 398 400	0	0	24 398 400	25 691 515	0	0	25 691 515
2110	Оплата праці	19 998 687	0	0	19 998 687	21 058 618	0	0	21 058 618
2111	Заробітна плата *	19 998 687	0	0	19 998 687	21 058 618	0	0	21 058 618
2120	Нарахування на оплату праці	4 399 713	0	0	4 399 713	4 632 898	0	0	4 632 898
2200	Використання товарів і послуг	1 073 794	0	0	1 073 794	1 130 705	0	0	1 130 705
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 073 794	0	0	1 073 794	1 130 705	0	0	1 130 705
	ВСЬОГО	25 472 194	0	0	25 472 194	26 822 220	0	0	26 822 220

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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 інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	72 154 993	0	0	72 154 993	92 252 766	0	0	92 252 766	24 098 575	0	0	24 098 575
2	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	1 412 877	1 412 877	1 412 877	0	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0
	ВСЬОГО	72 154 993	1 412 877	1 412 877	73 567 870	92 252 766	300 000	300 000	92 552 766	24 098 575	0	0	24 098 575

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	25 472 194	0	0	25 472 194	26 822 220	0	0	26 822 220
2	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО	25 472 194	0	0	25 472 194	26 822 220	0	0	26 822 220

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
I.	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу											
	затрат											
	кількість установ (театрів),- усього	од.	мережа	5		5	5		5	5		5
	у т.ч. *національних театрів	од.	мережа			0			0			0
	*академічних театрів	од.	мережа	4		4	4		4	4		4
	кількість штатних одиниць згідно штатного розпису - усього (затверджено)	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	851,0	0	851	854	0	854	854	0	854
	у т.ч.: *керівних працівників	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	82,5		82,5	86		86	86		86
	*художнього персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	120		120	120,5		120,5	120,5		120,5
	*артистичного персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	271,5		271,5	275,5		275,5	275,5		275,5
	*спеціалістів	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	93		93	94,0		94,0	94		94,0
	*обслуговуючого і технічного персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	104,5		104,5	101,5		101,5	101,5		101,5
	*робітників	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	179,5		179,5	176,5		176,5	176,5		176,5
	Видатки на проведення вистав (з власних доходів)	грн.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій			16 432 868			14 789 768			10 448 700
	продукту											
	кількість вистав	од.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій			1442			1412			1395
	з них - на стаціонарі	од.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій			1414			1380			1374
	комерційна місткість глядачевих залів	місць	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій			2329			2329			2329
	кількість глядачів - усього,	тис.осіб	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій			254,140			259,055			233,060
	у т.ч.: *за реалізованими квитками	тис.осіб	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій			254,140			259,055			233,060
	з них на стаціонарі	тис.осіб	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій			245,400			251,244			232,416

	Плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок місцевого бюджету	грн.	звіт ф.2	72 154 993		72 154 993	92 252 766		92 252 766	24 098 575		24 098 575
	Плановий обсяг доходів	грн.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій			17 669 751			16 672 505			17 058 700
	з планового обсягу доходів - доходи від реалізації квитків	грн.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій			16 122 125			15 978 670			17 058 700
	з планового обсягу доходів - інші доходи	грн.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій			1 547 626			693 835			17 032 200
	ефективності											
	середні витрати на одну виставу	грн.	розрахунок			11 396			10 474			7 490
	середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	розрахунок			176			183			167
	середня ціна одного квитка	грн.	розрахунок			60			62			73
	якості											
	середня завантаженість залів на стаціонарі	%	розрахунок			37,7			39			36,4
2.	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)											
	затрат											
	Загальний обсяг на виконання завдання	грн.	звітність установ		1 412 877	1 412 877		300 000	300 000			0
	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	грн.	звітність установ		500 000	500 000			0			0
	Придбання світлового та звукового обладнання для Харківського академічного російського драматичного театру ім. О.С. Пушкіна	грн.	звітність установ			0		300 000	300 000			0
	Загальна площа приміщень установ (закладів), кв.м	кв.м.	технічний паспорт		24 110,500	24 110,500			0			0
	Площа, яка потребує капітального ремонту, кв.м	кв.м.	Інформація установ		1 053,700	1 053,700			0			0
	Площа, яка потребує капітального ремонту	куб м на 1 м кв. заг. пл.	Інформація установ		600,000	600,000						
	Обсяг видатків для розробки проектно-кошторисних робіт по реставраційному ремонту автоматичної системи водяного пожежогасіння	грн.	звітність установ		74 825	74 825			0			0
	Розроблення проектно-кошторисної документації (прийняття субвенції з міського бюджету м. Харкова до обласного бюджету Харківської області)	грн.	звітність установ		258 552	258 552			0			0

	На виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	звітність установ		579 500	579 500			0			0
продукту												
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт, проведено оновлення матеріально-технічної бази довгострокового користування або розроблено проектно-кошторисні документації	од.	Інформація установ		3	3		1	1			0
	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м.	Інформація установ		1053,700	1053,700			0			0
	площа, на якій проведено капітальний ремонт	куб м на 1 м кв. заг пл.	Інформація установ		600,000	600,000			0			0
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Інформація установ					22	22			0
ефективності												
	середні витрати на проведення капітального ремонту, 1 кв.м. площі	грн.	розрахунок		500	500			0			
	- середні витрати на придбання одиниць предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок					13636	13636			
якості												
	Динаміка кількості установ, в яких здійснено капітальний ремонт та розроблена проектно-кошторисна документація в порівнянні з попереднім періодом	од.	розрахунок		2	2			0			
	відсоток придбаних одиниць обладнання та предметів довгострокового користування до планового обсягу	%	розрахунок		2	2		100	100			

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 інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу								
	затрат								
	кількість установ (театрів),- усього	од.	мережа	5		5	5		5
	у т.ч. *національних театрів	од.	мережа			0			0
	*академічних театрів	од.	мережа	4		4	4		4
	кількість штатних одиниць згідно штатного розпису - усього (затверджено)	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	854	0	854	854	0	854
	у т. ч.: *керівних працівників	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	86,0		86	86		86
	* художнього персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	120,5		120,5	120,5		120,5
	*артистичного персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	275,5		275,5	275,5		275,5
	*спеціалістів	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	94,0		94,0	94		94,0
	*обслуговуючого і технічного персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	101,5		101,5	101,5		101,5
	*робітників	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	176,5		176,5	176,5		176,5
	Видатки на проведення вистав (з власних доходів)	грн.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій			11 044 276			11 629 623
	продукту								
	кількість вистав	од.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій			1413			1413
	з них - на стаціонарі	од.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій			1381			1381

	комерційна місткість глядачевих залів	місць	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій			2329			2329
	кількість глядачів - усього,	тис.осіб	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій			259,055			259,055
	у т.ч.: *за реалізованими квитками	тис.осіб	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій			259,055			259,055
	з них на стаціонарі	тис.осіб	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій			251,244			251,244
	Плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок місцевого бюджету	грн.	звіт ф.2	25 472 194		25 472 194	26 822 220		26 822 220
	Плановий обсяг доходів	грн.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій			18 031 046			18 986 691
	з планового обсягу доходів - доходи від реалізації квитків	грн.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій			18 031 046			18 986 691
	з планового обсягу доходів - інші доходи	грн.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій			18 003 035			18 957 196
	ефективності								
	середні витрати на одну виставу	грн.	розрахунок			7 816			8 230
	середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	розрахунок			170			175
	середня ціна одного квитка	грн.	розрахунок			70			73
	якості								
	середня завантаженість залів на стаціонарі	%	розрахунок			37,5			38,0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

[illegible]

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах 2018 рік

[illegible]

І. Бюджетні зобов'язання у 2018-2020 роках:

кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації зидатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін 2018 рік (план зі змiнами 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	72 155 978	72 154 993	0	0	0	0	0	72 154 993
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	66 960 569	66 960 569	0	0	0	0	0	66 960 569
2110	Оплата праці	54 899 666	54 899 666	0	0	0	0	0	54 899 666
2111	Заробітна плата	54 899 666	54 899 666						54 899 666
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців								0
2120	Нарахування на оплату праці	12 060 903	12 060 903						12 060 903
2200	Використання товарів і послуг	5 195 409	5 194 424	0	0	0	0	0	5 194 424
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	81 333	81 333						81 333
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								0
2230	Продукти харчування								0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 557 603	3 556 618						3 556 618
2250	Видатки на відрядження								0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення								0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 556 473	1 556 473	0	0	0	0	0	1 556 473
2271	Оплата теплопостачання	1 047 381	1 047 381						1 047 381
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0						0
2273	Оплата електроенергії	315 391	315 391						315 391
2274	Оплата природного газу	193 701	193 701						193 701
	ВСЬОГО	72 155 978	72 154 993	0	0	0	0	0	72 154 993

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	92 252 766	0	0	0	92 252 766	24 098 575	0	0	0	24 098 575
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	86 282 922	0	0	0	86 282 922	23 082 687	0	0	0	23 082 687
2110	Оплата праці	70 723 705				70 723 705	18 920 234				18 920 234
2111	Заробітна плата	70 723 705				70 723 705	18 920 234				18 920 234
2120	Нарахування на оплату праці	15 559 217				15 559 217	4 162 453				4 162 453
2200	Використання товарів і послуг	5 969 844	0	0	0	5 969 844	1 015 888	0	0	0	1 015 888
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 035 400				1 035 400					0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 454 840				3 454 840	1 015 888				1 015 888
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 479 604	0	0	0	1 479 604	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	925 040				925 040					0
2273	Оплата електроенергії	341 269				341 269					0
2274	Оплата природного газу	213 295				213 295					0
	ВСЬОГО	92 252 766	0	0	0	92 252 766	24 098 575	0	0	0	24 098 575

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	33 348 990	32 888 382	5 502	15 680	0		
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	20 545 847	20 534 437	0	0	0		
2110	Оплата праці	16 842 278	16 832 124	0	0	0		
2111	Заробітна плата	16 842 278	16 832 124					
2120	Нарахування на оплату праці	3 703 569	3 702 313					
2200	Використання товарів і послуг	12 802 343	12 353 872	5 502	15 680	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	889 206	886 719	4 364	11 962		здійснення передплати	витрати майбутніх періодів кожен місяць зменшуються на вартість отриманої перідики
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 248 548	9 244 944	1 138	1 138		заборгованість виникла по договору оренди №4471-Н від 19.02.2010 з РВ ФДМУ в ХО внаслідок сплати завдатку та внесення змін до Методики розрахунку орендної плати, згідно якого змінено розмір орендної плати на 1,00грн.	щоквартально заборгованість підтверджується актами звіряння, згідно договору оренди зайва сума орендної плати підлягає заліку в рахунок подальших платежів
2250	Видатки на відрядження	63 536	61 685					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 601 053	2 160 524	0	2 580	0		
2271	Оплата теплопостачання	1 395 774	1 236 838		2 577		заборгованість виникла внаслідок закриття бюджетного року (в грудні оплата здійснювалась по рахунку акта наданих послуг)	заборгованість була погашена в січні 2019 року
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	32 355	27 250					
2273	Оплата електроенергії	701 611	650 636		3		переплата електроенергії в АТ "Харківобленерго"	надісланий лист на повернення коштів на рахунок музею
2274	Оплата природного газу	471 313	245 800					
2800	Інші поточні видатки	800	73					
	ВСЬОГО	33 348 990	32 888 382	5 502	15 680	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)