

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

1. Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
- (1) (0)
- 02230856
- (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
- (код за ЄДРПОУ)
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 ЄДРПОУ)
3. Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I-II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)
- (1) (0) (1) (1) (1) (2) (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. **Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки:**
- 1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації;**
- Забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації та забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації
- 2) **завдання бюджетної програми;**
- Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації та забезпечити підготовки фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації
- Здійснення заходів / реалізація проектів з енергозбереження
- Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
- Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)
- 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:**

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

(грн.)

	Надходження із загального фонду бюджету	80 126 245	X	X	80 126 245	92 446 014	X	X	92 446 014	98 439 179	X	X	98 439 179
	Власні надходження бюджетних установ	X	2 965 652	0	2 965 652	X	4 820 495	0	4 820 495	X	5 274 804	0	5 274 804
	кат бази ф4.1		2 868 519	0	2 868 519		4 806 295	0	4 806 295		5 274 804	0	
25010100	плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	2 778 696		2 778 696	X	4 786 095		4 786 095	X	5 252 804		5 252 804
25010200	надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0		0	X	0		0	X			0
25010300	плата за оренду майна бюджетних установ	X	28 331		28 331	X	17 200		17 200	X	19 000		19 000
	надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	61 492		61 492	X	3 000		3 000	X	3 000		3 000
	кат бази ф4.2		97 133	0	97 133		14 200	0			0	0	
25020100	благодійні внески, гранти та дарунки	X	97 133		97 133	X	14 200	0	14 200	X		0	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		0	X	0		0	X			0
	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		0	X	0		0	X			0
	Інші надходження спеціального фонду	X	4 671 306	4 671 306	4 671 306	X	1 090 800	1 090 800	1 090 800	X	0	0	0
	Запозичення	X			0	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	4 671 306	4 671 306	4 671 306	X	1 090 800	1 090 800		X			
602100	На початок періоду	X	780 999		780 999	X	X	X	X	X	X	X	X
	На кінець періоду	X	607 700		607 700	X	X	X	X	X	X	X	X
		X			0	X			0	X			0
	ВСЬОГО	80 126 245	7 810 257	4 671 306	87 936 502	92 446 014	5 911 295	1 090 800	98 357 309	98 439 179	5 274 804	0	103 713 983

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	104 050 212	X	X	104 050 212	109 564 873	X	X	109 564 873
	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	104 050 212	0	0	104 050 212	109 564 873	0	0	109 564 873

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 (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	80 126 245	3 137 170	0	83 263 415	92 446 014	4 614 091	0	97 060 105	98 439 179	5 199 204	0	103 638 383
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	63 866 886	1 629 920	0	65 496 806	71 120 283	1 947 160	0	73 067 443	81 656 517	2 395 243	0	84 051 760
2110	Оплата праці	52 487 121	1 341 007	0	53 828 128	58 362 886	1 596 032	0	59 958 918	67 008 072	1 963 314	0	68 971 386
2111	Заробітна плата	52 487 121	1 341 007	0	53 828 128	58 362 886	1 596 032	0	59 958 918	67 008 072	1 963 314	0	68 971 386
2120	Нарахування на оплату праці	11 379 765	288 913	0	11 668 678	12 757 397	351 128	0	13 108 525	14 648 445	431 929	0	15 080 374
2200	Використання товарів і послуг	9 754 692	1 170 917	0	10 925 609	13 769 026	2 633 384	0	16 402 410	8 617 135	2 771 121	0	11 388 256
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 905 646	248 422	0	2 154 068	2 488 091	552 849	0	3 040 940	181 384	254 140	0	435 524
2230	Продукти харчування	275 625	0	0	275 625	493 034	0	0	493 034	625 637	0	0	625 637
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 780 643	610 881	0	2 391 524	3 370 038	1 570 640	0	4 940 678	451 000	1 967 541	0	2 418 541
2250	Видатки на відрядження	39 790	2 715	0	42 505	74 563	36 652	0	111 215	14 466	21 788	0	36 254
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5 752 988	308 899	0	6 061 887	7 335 800	465 743	0	7 801 543	7 341 648	518 652	0	7 860 300
2271	Оплата теплопостачання	3 428 814	172 718	0	3 601 532	4 315 432	228 910	0	4 544 342	4 306 549	258 694	0	4 565 243
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	573 943	56 654	0	630 597	819 811	67 799	0	887 610	918 944	84 313	0	1 003 257
2273	Оплата електроенергії	663 865	52 456	0	716 321	749 271	102 477	0	851 748	756 541	109 646	0	866 187
2274	Оплата природного газу	1 086 366	27 071	0	1 113 437	1 410 224	42 641	0	1 452 865	1 318 437	42 228	0	1 360 665
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0	0	0	41 062	23 916	0	64 978	41 177	23 771	0	64 948
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	7 500	7 500	0	15 000	3 000	9 000	0	12 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	7 500	7 500	0	15 000	3 000	9 000	0	12 000
2700	Соціальне забезпечення	6 504 667	18 591	0	6 523 258	7 540 705	13 500	0	7 554 205	8 165 527	15 000	0	8 180 527
2720	Стипендії	6 476 262	8 000	0	6 484 262	7 457 319	0	0	7 457 319	7 980 165	0	0	7 980 165
2730	Інші виплати населенню	28 405	10 591	0	38 996	83 386	13 500	0	96 886	185 362	15 000	0	200 362
2800	Інші поточні видатки	0	317 742	0	317 742	16 000	20 047	0	36 047	0	17 840	0	17 840
3000	Капітальні видатки	0	4 673 087	4 671 306	4 673 087	0	1 311 360	1 090 800	1 311 360	0	75 600	0	75 600
3100	Придбання основного капіталу	0	4 673 087	4 671 306	4 673 087	0	1 311 360	1 090 800	1 311 360	0	75 600	0	75 600
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	759 989	758 208	759 989	0	1 206 360	1 090 800	1 206 360	0	75 600	0	75 600
3130	Капітальний ремонт	0	3 721 494	3 721 494	3 721 494	0	105 000	0	105 000	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	3 721 494	3 721 494	3 721 494	0	0	0	0	0	0	0	0
3140	Реконструкція та реставрація	0	191 604	191 604	191 604	0	0	0	0	0	0	0	0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	191 604	191 604	191 604	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО	80 126 245	7 810 257	4 671 306	87 936 502	92 446 014	5 925 451	1 090 800	98 371 465	98 439 179	5 274 804	0	103 713 983

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	104 050 212	5 495 559	0	109 545 771	109 564 873	5 786 823	0	115 351 697
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	86 310 938	2 531 772	0	88 842 710	90 885 418	2 665 956	0	93 551 374
2110	Оплата праці	70 827 532	2 075 223	0	72 902 755	74 581 391	2 185 210	0	76 766 601
2111	Заробітна плата	70 827 532	2 075 223	0	72 902 755	74 581 391	2 185 210	0	76 766 601
2120	Нарахування на оплату праці	15 483 406	456 549	0	15 939 955	16 304 027	480 746	0	16 784 773
2200	Використання товарів і послуг	9 108 312	2 929 075	0	12 037 387	9 591 052	3 084 316	0	12 675 368
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	191 723	268 626	0	460 349	201 884	282 863	0	484 747
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	476 707	2 079 691	0	2 556 398	501 972	2 189 914	0	2 691 887
2250	Видатки на відрядження	15 291	23 030	0	38 320	16 101	24 251	0	40 351
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7 760 122	548 215	0	8 308 337	8 171 408	577 271	0	8 748 679
2271	Оплата теплопостачання	4 552 022	273 440	0	4 825 462	4 793 279	287 932	0	5 081 211
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	971 324	89 119	0	1 060 443	1 022 804	93 842	0	1 116 646
2273	Оплата електроенергії	799 664	115 896	0	915 560	842 046	122 038	0	964 084
2274	Оплата природного газу	1 393 588	44 635	0	1 438 223	1 467 448	47 001	0	1 514 449
2275	Оплата інших енергоносіїв	43 524	25 126	0	68 650	45 831	26 458	0	72 288
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	3 171	9 513	0	12 684	3 339	10 017	0	13 356
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 171	9 513	0	12 684	3 339	10 017	0	13 356
2700	Соціальне забезпечення	8 630 962	15 855	0	8 646 817	9 088 403	16 695	0	9 105 098
2720	Стипендії	8 435 034	0	0	8 435 034	8 882 091	0	0	8 882 091
2730	Інші виплати населенню	195 928	15 855	0	211 783	206 312	16 695	0	223 007
2800	Інші поточні видатки	0	18 857	0	18 857	0	19 856	0	19 856
3000	Капітальні видатки	0	79 909	0	79 909	0	84 144	0	84 144
3100	Придбання основного капіталу	0	79 909	0	79 909	0	84 144	0	84 144
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	79 909	0	79 909	0	84 144	0	84 144
	ВСЬОГО	104 050 212	5 575 468	0	109 625 680	109 564 873	5 870 968	0	115 435 841

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації та забезпечити підготовки фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації	80 126 245	3 137 170	0	83 263 415	91 619 967	4 521 091	0	96 141 058	97 589 179	5 076 804	0	102 665 983
2	Здійснення заходів / реалізація проектів з енергозбереження				0	826 047	198 000		1 024 047	850 000	198 000		1 048 000
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		759 989	758 208	759 989		1 206 360	1 090 800	1 206 360				0
4	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)		3 721 494	3 721 494	3 721 494				0				0
5	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури		191 604	191 604	191 604								
	ВСЬОГО	80 126 245	7 810 257	4 671 306	87 936 502	92 446 014	5 925 451	1 090 800	98 371 465	98 439 179	5 274 804	0	103 713 983

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	Забезпечення рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у вищих навчальних закладах I та II рівнів	103 151 762	5 366 182	0	108 517 944	108 618 806	5 650 589	0	114 269 395
2	Здійснення заходів / реалізація проектів з енергозбереження	898 450	209 286	0	1 107 736	946 068	220 378	0	1 166 446
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО	104 050 212	5 575 468	0	109 625 680	109 564 873	5 870 968	0	115 435 841

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.	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у вищих навчальних закладах I та II рівнів											
	затрат											
	Обсяг видатків на виконання завдання - усього	грн.	звіт ф.2	74 373 257	2 830 054	77 203 311	91 619 967	4 423 295	96 043 262	97 589 179	5 076 804	102 665 983
	кількість установ - усього	од.	мережа	4		4	4		4	4		4
	кількість штатних одиниць згідно штатного розпису - усього (затверджено)	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	699,27	22,08	721,35	724,35	20,58	744,93	724,35	22,08	746,43
	у т. ч.: *педагогічного персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	503,52	15,08	518,60	510,85	15,08	525,93	510,85	15,08	525,93
	*адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	29,5	1,50	31,0	23,75	1,50	25,25	23,75	1,50	25,25
	*спеціалістів	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	45,0	2,5	47,50	65,5	2,5	68,0	66	3	68,0
	*обслуговуючого і технічного персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	70,75	0,50	71,25	73,8	0,5	74,3	74	1	74,3
	*робітників	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	50,5	2,5	53,0	50,5	2,5	53,0	51	3	53,0
	продукту											
	<i>середньорічна кількість студентів (жінок, чоловіків) денної форми навчання за галузями знань, в т.ч.:</i>	<i>осіб</i>	<i>звіт з мережі</i>	<i>1030</i>	<i>147</i>	<i>1177</i>	<i>1033</i>	<i>147</i>	<i>1180</i>	<i>1095</i>	<i>154</i>	<i>1249</i>
	- середньорічна кількість студентів (жінок) денної форми навчання за галузями знань	осіб	звіт з мережі			0	772	119	891	833	123	956
	- середньорічна кількість студентів (чоловіків) денної форми навчання за галузями знань	осіб	звіт з мережі			0	261	28	289	262	31	293
	<i>середньорічна кількість студентів (жінок, чоловіків) заочної форми навчання за галузями знань, в т.ч.:</i>	<i>осіб</i>	<i>звіт з мережі</i>	<i>51</i>	<i>11</i>	<i>62</i>	<i>46</i>	<i>11</i>	<i>57</i>	<i>51</i>	<i>31</i>	<i>82</i>
	- середньорічна кількість студентів (жінок) заочної форми навчання за галузями знань	осіб	звіт з мережі			0	37	7	44	43	25	68
	середньорічна кількість студентів (чоловіків) заочної форми навчання за галузями знань	осіб	звіт з мережі			0	9	4	13	8	6	14

	<i>середньорічна кількість стипендіатів (жінок, чоловіків) за рахунок коштів бюджету, в т.ч.:</i>	<i>осіб</i>	<i>звіт з мережі</i>	<i>515</i>	<i>0</i>	<i>515</i>	<i>506</i>	<i>0</i>	<i>506</i>	<i>557</i>	<i>0</i>	<i>557</i>
	середньорічна кількість стипендіатів (жінок) за рахунок коштів бюджету	осіб	звіт з мережі			0	410	0	410	438	0	438
	середньорічна кількість стипендіатів (чоловіків) за рахунок коштів бюджету	осіб	звіт з мережі			0	96	0	96	119	0	119
	<i>середньорічна кількість пільгових категорій студентів (жінок, чоловіків), в т.ч.:</i>	<i>осіб</i>	<i>звіт з мережі</i>	<i>22</i>		<i>22</i>	<i>75</i>	<i>0</i>	<i>75</i>	<i>117</i>	<i>5</i>	<i>122</i>
	середньорічна кількість пільгових категорій студентів (жінок)	осіб	звіт з мережі			0	48	0	48	89	3	92
	середньорічна кількість пільгових категорій студентів (чоловіків)	осіб	звіт з мережі			0	27	0	27	28	2	30
	у т.ч. *середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	звіт з мережі			0	6	0	6	21	0	21
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	звіт з мережі			0	22	0	22	13	0	13
	<i>кількість осіб (жінок, чоловіків), прийнятих на I курс на денну форму навчання за галузями знань, в т.ч.:</i>	<i>осіб</i>	<i>звіт з мережі</i>	<i>292</i>	<i>41</i>	<i>333</i>	<i>303</i>	<i>41</i>	<i>344</i>	<i>315</i>	<i>51</i>	<i>366</i>
	кількість осіб (жінок), прийнятих на I курс на денну форму навчання за галузями знань	осіб	звіт з мережі			0	220	34	254	241	39	280
	кількість осіб (чоловіків), прийнятих на I курс на денну форму навчання за галузями знань	осіб	звіт з мережі			0	83	7	90	74	12	86
	<i>кількість осіб (жінок, чоловіків), прийнятих на I курс на заочну форму навчання за галузями знань, в т.ч.:</i>	<i>осіб</i>	<i>звіт з мережі</i>	<i>23</i>	<i>2</i>	<i>25</i>	<i>16</i>	<i>2</i>	<i>18</i>	<i>16</i>	<i>23</i>	<i>39</i>
	кількість осіб (жінок), прийнятих на I курс на заочну форму навчання за галузями знань	осіб	звіт з мережі			0	11	2	13	13	18	31
	кількість осіб (чоловіків), прийнятих на I курс на заочну форму навчання за галузями знань	осіб	звіт з мережі			0	5	0	5	3	5	8
	<i>кількість випускників (жінок, чоловіків) за галузями знань, в т.ч.:</i>	<i>осіб</i>	<i>звіт з мережі</i>	<i>243</i>	<i>22</i>	<i>265</i>	<i>253</i>	<i>22</i>	<i>275</i>	<i>233</i>	<i>40</i>	<i>273</i>
	кількість випускників (жінок) за галузями знань	осіб	звіт з мережі			0	200	17	217	171	35	206
	кількість випускників (чоловіків) за галузями знань	осіб	звіт з мережі			0	53	5	58	62	5	67
	<i>кількість працевлаштованих випускників (жінок, чоловіків) за галузями знань, в т.ч.:</i>	<i>осіб</i>	<i>звіт з мережі</i>	<i>243</i>	<i>22</i>	<i>265</i>	<i>253</i>	<i>22</i>	<i>275</i>	<i>233</i>	<i>40</i>	<i>273</i>
	кількість працевлаштованих випускників (жінок) за галузями знань	осіб	звіт з мережі			0	200	17	217	171	35	206

	кількість працевлаштованих випускників (чоловіків) за галузями знань	осіб	звіт з мережі			0	53	5	58	62	5	67
	ефективності											
	витрати на 1 вказаного студента	грн.	розрахунок	46 341	19 252	65 593	88 693	30 090	118 784	89 123	32 966	122 089
	якості											
	відсоток студентів (жінок, чоловіків), які отримують документ про освіту	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.	Здійснення заходів / реалізація проєктів з енергозбереження											
	затрат											
	Обсяг видатків на виконання заходів з енергозбереження	грн.	звіт ф.2			0	826 047	198 000	1 024 047	850 000	198 000	1 048 000
	продукту											
	Кількість заходів, які плануються виконати	од.	звітність установ			0	4	1	5	4	1	5
	ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	розрахунок			0	206 512	198 000	204 809	212 500	198 000	209 600
	якості											
	динаміка збільшення кількості заходів з енергозбереження в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок			0	100	100	200	3	0	3
3.	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
	затрат											
	Обсяг видатків на виконання завдання (усього)	грн.	звітність установ		758 208	758 208		1 170 800	1 170 800			0
	Обсяг видатків на придбання приладу обліку теплової енергії в гуртожиток	грн.	звітність установ			0		80 000	80 000			0
	Обсяг видатків на придбання комп'ютерів	грн.	звітність установ			0		248 000	248 000			0
	Обсяг видатків на придбання ноутбуку	грн.	звітність установ			0		52 000	52 000			0
	Обсяг видатків на придбання електронної дошки	грн.	звітність установ			0		31 000	31 000			0
	Обсяг видатків на придбання музичних інструментів	грн.	звітність установ			0		510 000	510 000			0
	Обсяг видатків на придбання системи електроозвучування	грн.	звітність установ			0		199 800	199 800			0
	Обсяг видатків на придбання опалювального котла	грн.	звітність установ			0		50 000	50 000			0

	Обсяг видатків на придбання оргтехніки	грн.	звітність установ		13 000	13 000			0			0
	Обсяг видатків на придбання іншого обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	звітність установ		745 208	745 208			0			0
	продукту											
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установ		3	3		4	4			0
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч.:	шт.	звітність установ		23	23		24	24			0
	- прилад обліку теплової енергії в гуртожиток	шт.	звітність установ			0		2	2			0
	- придбання комп'ютерів	шт.	звітність установ			0		12	12			0
	- придбання ноутбук	шт.	звітність установ			0		2	2			0
	- придбання електронної дошки	шт.	звітність установ			0		1	1			0
	- придбання музичних інструментів	шт.	звітність установ			0		5	5			0
	- придбання системи електроозвучування	шт.	звітність установ			0		1	1			0
	- придбання придбання опалювального котла	шт.	звітність установ			0		1	1			0
	- придбання оргтехніки	шт.	звітність установ		3	3			0			0
	- інше	шт.	звітність установ		20	20			0			0
	ефективності											
	середні витрати на придбання приладу обліку теплової енергії в гуртожиток	грн.	розрахунок			0		40 000	40 000			0
	середні витрати на придбання комп'ютерів	грн.	розрахунок			0		20 667	20 667			0
	середні витрати на придбання ноутбуку	грн.	розрахунок			0		26 000	26 000			0
	середні витрати на придбання електронної дошки	грн.	розрахунок			0		31 000	31 000			0
	середні витрати придбання музичних інструментів	грн.	розрахунок			0		102 000	102 000			0
	середні витрати придбання системи електроозвучування	грн.	розрахунок			0		199 800	199 800			0
	середні витрати придбання опалювального котла	грн.	розрахунок			0		50 000	50 000			0
	середні витрати придбання оргтехніки	грн.	розрахунок		6 500	6500			0			0
	- середні витрати на інше	грн.	розрахунок		37 260	37260			0			0

	якості											
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення мат-техн.бази в порівнянні до поперед. року	од	розрахунок		0	0		0	0			0
	відсоток кількості закладів, в яких відбулось оновлення матеріально-технічної бази до загальної кількості закладів	%	розрахунок		0	0		100	100			0
4.	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)											
	затрат											
	Загальний обсяг видатків на виконання завдання	грн.	звітність установ		3 913 098	3 913 098		105 000	105 000			0
	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	грн.	звітність установ		3 660 517	3 660 517		105 000	105 000			0
	Обсяг видатків для розробки проектної документації для проведення робіт з капітального ремонту гуртожитку	грн.	звітність установ			0		105 000	105 000			0
	Обсяг видатків для розробки проектної документації для проведення робіт з капітального ремонту опалення	грн.	звітність установ		122 000	122 000			0			
	Обсяг видатків на передпроектний експертний висновок з комплексних наукових та технічних досліджень по ремонту реставраційних фасадів та покрівлі будівлі	грн.	звітність установ		191 604	191 604						
	Загальна площа приміщень установ (закладів), кв.м	кв.м.	технічний паспорт		20902,9	20902,9			0			0
	Площа, яка потребує капітального ремонту, кв.м	кв.м.	Інформація установ		13416,9	13416,9			0			0
	продукту											
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт або розроблено проектну документацію для проведення робіт з капітального ремонту гуртожитку	од.	звітність установ		2	2		1	1			0
	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м.	Інформація установ		13416,9	13416,9						
	ефективності											
	середні витрати на проведення капітального ремонту або розробку проектної документації для проведення робіт з капітального ремонту гуртожитку	грн.	Інформація установ		0,3	0,3		105 000	105 000			0
	якості											
	відсоток кількості закладів, в яких відбулось розроблення проектно-кошторисної документації до загальної кількості закладів	%	розрахунок		1	1			0			0

	Динаміка кількості установ, в яких здійснено капітальний ремонт в порівнянні з попереднім періодом	%	розрахунок		100	100			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.	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у вищих навчальних закладах I та II рівнів								
	затрат								
	Обсяг видатків на виконання завдання - усього	грн.	звіт ф.2	103 151 762	5 366 182	108 517 944	108 618 806	5 650 589	114 269 395
	кількість установ - усього	од.	мережа	4		4	4		4
	кількість штатних одиниць згідно штатного розпису - усього (затверджено)	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	724,35	20,58	744,93	724,35	22,08	746,43
	у т. ч.: *педагогічного персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	510,85	15,08	525,93	510,85	15,08	525,93
	*адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	23,75	1,50	25,25	23,75	1,50	25,25
	*спеціалістів	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	65,5	2,5	68,0	66	3	68,0
	*обслуговуючого і технічного персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	73,8	0,5	74,3	74	1	74,3
	*робітників	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	50,5	2,5	53,0	51	3	53,0
	продукту								
	середньорічна кількість студентів (жінок, чоловіків) денної форми навчання за галузями знань, в т.ч.:	осіб	звіт з мережі	1 095	154	1249	1095	154	1249
	- середньорічна кількість студентів (жінок) денної форми навчання за галузями знань	осіб	звіт з мережі	833	123	956	833	123	956
	- середньорічна кількість студентів (чоловіків) денної форми навчання за галузями знань	осіб	звіт з мережі	262	31	293	262	31	293
	середньорічна кількість студентів (жінок, чоловіків) заочної форми навчання за галузями знань, в т.ч.:	осіб	звіт з мережі	51	31	82	51	31	82

	- середньорічна кількість студентів (жінок) заочної форми навчання за галузями знань	осіб	звіт з мережі	43	25	68	43	25	68
	середньорічна кількість студентів (чоловіків) заочної форми навчання за галузями знань	осіб	звіт з мережі	8	6	14	8	6	14
	<i>середньорічна кількість стипендіатів (жінок, чоловіків) за рахунок коштів бюджету, в т.ч.:</i>	осіб	<i>звіт з мережі</i>	557	0	557	557	0	557
	середньорічна кількість стипендіатів (жінок) за рахунок коштів бюджету	осіб	звіт з мережі	438	0	438	438	0	438
	середньорічна кількість стипендіатів (чоловіків) за рахунок коштів бюджету	осіб	звіт з мережі	119	0	119	119	0	119
	<i>середньорічна кількість пільгових категорій студентів (жінок, чоловіків), в т.ч.:</i>	осіб	<i>звіт з мережі</i>	117	5	122	117	5	122
	середньорічна кількість пільгових категорій студентів (жінок)	осіб	звіт з мережі	89	3	92	89	3	92
	середньорічна кількість пільгових категорій студентів (чоловіків)	осіб	звіт з мережі	28	2	30	28	2	30
	у т.ч. *середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	звіт з мережі	21	0	21	21	0	21
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	звіт з мережі	13	0	13	13	0	13
	<i>кількість осіб (жінок, чоловіків), прийнятих на I курс на денну форму навчання за галузями знань, в т.ч.:</i>	осіб	<i>звіт з мережі</i>	315	51	366	315	51	366
	кількість осіб (жінок), прийнятих на I курс на денну форму навчання за галузями знань	осіб	звіт з мережі	241	39	280	241	39	280
	кількість осіб (чоловіків), прийнятих на I курс на денну форму навчання за галузями знань	осіб	звіт з мережі	74	12	86	74	12	86
	<i>кількість осіб (жінок, чоловіків), прийнятих на I курс на заочну форму навчання за галузями знань, в т.ч.:</i>	осіб	<i>звіт з мережі</i>	16	23	39	16	23	39
	кількість осіб (жінок), прийнятих на I курс на заочну форму навчання за галузями знань	осіб	звіт з мережі	13	18	31	13	18	31
	кількість осіб (чоловіків), прийнятих на I курс на заочну форму навчання за галузями знань	осіб	звіт з мережі	3	5	8	3	5	8

[illegible]

	Обсяг видатків на виконання завдання (усього)	грн.	звітність установ			0			0
	Обсяг видатків на придбання приладу обліку теплової енергії в гуртожиток	грн.	звітність установ			0			0
	Обсяг видатків на придбання комп'ютерів	грн.	звітність установ			0			0
	Обсяг видатків на придбання ноутбуку	грн.	звітність установ			0			0
	Обсяг видатків на придбання електронної дошки	грн.	звітність установ			0			0
	Обсяг видатків на придбання музичних інструментів	грн.	звітність установ			0			0
	Обсяг видатків на придбання системи електроозвучування	грн.	звітність установ			0			0
	Обсяг видатків на придбання опалювального котла	грн.	звітність установ			0			0
	Обсяг видатків на придбання оргтехніки	грн.	звітність установ			0			0
	Обсяг видатків на придбання іншого обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	звітність установ			0			0
продукту									
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установ			0			0
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч.:	шт.	звітність установ			0			0
	- прилад обліку теплової енергії в гуртожиток	шт.	звітність установ			0			0
	- придбання комп'ютерів	шт.	звітність установ			0			0
	- придбання ноутбук	шт.	звітність установ			0			0
	- придбання електронної дошки	шт.	звітність установ			0			0
	- придбання музичних інструментів	шт.	звітність установ			0			0
	- придбання системи електроозвучування	шт.	звітність установ			0			0

	- придбання придбання опалювального котла	шт.	звітність установ			0			0
	- придбання оргтехніки	шт.	звітність установ			0			0
	- інше	шт.	звітність установ			0			0
ефективності									
	середні витрати на придбання приладу обліку теплової енергії в гуртожиток	грн.	розрахунок			0			0
	середні витрати на придбання комп'ютерів	грн.	розрахунок			0			0
	середні витрати на придбання ноутбуку	грн.	розрахунок			0			0
	середні витрати на придбання електронної дошки	грн.	розрахунок			0			0
	середні витрати придбання музичних інструментів	грн.	розрахунок			0			0
	середні витрати придбання системи електроозвучування	грн.	розрахунок			0			0
	середні витрати придбання опалювального котла	грн.	розрахунок			0			0
	середні витрати придбання оргтехніки	грн.	розрахунок			0			0
	- середні витрати на інше	грн.	розрахунок			0			0
якості									
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення мат-техн.бази в порівнянні до поперед.року	од	розрахунок			0			0
	відсоток кількості закладів, в яких відбулось оновлення матеріально-технічної бази до загальної кількості закладів	%	розрахунок			0			0
4. Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)									
затрат									
	Загальний обсяг видатків на виконання завдання	грн.	звітність установ			0			0
	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	грн.	звітність установ			0			0

	Обсяг видатків для розробки проектної документації для проведення робіт з капітального ремонту гуртожитку	грн.	звітність установ			0			0
	Обсяг видатків для розробки проектної документації для проведення робіт з капітального ремонту опалення	грн.	звітність установ			0			
	Обсяг видатків на передпроектний експертний висновок з комплексних наукових та технічних досліджень по ремонту реставраційних фасадів та покрівлі будівлі	грн.	звітність установ						
	Загальна площа приміщень установ (закладів), кв.м	кв.м.	технічний паспорт			0			0
	Площа, яка потребує капітального ремонту, кв.м	кв.м.	Інформація установ			0			0
	продукту								
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт або розроблено проектну документацію для проведення робіт з капітального ремонту гуртожитку	од.	звітність установ			0			0
	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м.	Інформація установ						
	ефективності								
	середні витрати на проведення капітального ремонту або розробку проектної документації для проведення робіт з капітального ремонту гуртожитку	грн.	Інформація установ			0			0
	якості								
	відсоток кількості закладів, в яких відбулось розроблення проектно-конструкторської документації до загальної кількості закладів	%	розрахунок			0			0
	Динаміка кількості установ, в яких здійснено капітальний ремонт в порівнянні з попереднім періодом	%	розрахунок			0			0

(грн.)

[illegible]

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

[illegible]

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

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	82 184 755	80 126 245	0	0	0	0	0	80 126 245
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	64 805 594	63 866 886	0	0	0	0	0	63 866 886
2110	Оплата праці	53 250 596	52 487 121	0	0	0	0	0	52 487 121
2111	Заробітна плата	53 250 596	52 487 121						52 487 121
2120	Нарахування на оплату праці	11 554 998	11 379 765						11 379 765
2200	Використання товарів і послуг	10 856 932	9 754 692	0	0	0	0	0	9 754 692
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 906 331	1 905 646						1 905 646
2230	Продукти харчування	288 855	275 625						275 625
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 790 792	1 780 643						1 780 643
2250	Видатки на відрядження	49 770	39 790						39 790
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	6 821 184	5 752 988	0	0	0	0	0	5 752 988
2271	Оплата теплопостачання	4 192 261	3 428 814						3 428 814
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	717 153	573 943						573 943
2273	Оплата електроенергії	704 915	663 865						663 865
2274	Оплата природного газу	1 206 855	1 086 366						1 086 366
2700	Соціальне забезпечення	6 522 229	6 504 667	0	0	0	0	0	6 504 667
2720	Стипендії	6 482 820	6 476 262			0	0		
2730	Інші виплати населенню	39 409	28 405			0	0		
	ВСЬОГО	82 184 755	80 126 245	0	0	0	0	0	80 126 245

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	92 446 014	0	0	0	92 446 014	98 439 179	0	0	0	98 439 179
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	71 120 283	0	0	0	71 120 283	81 656 517	0	0	0	81 656 517
2110	Оплата праці	58 362 886				58 362 886	67 008 072				67 008 072
2111	Заробітна плата	58 362 886				58 362 886	67 008 072				67 008 072
2120	Нарахування на оплату праці	12 757 397				12 757 397	14 648 445				14 648 445
2200	Використання товарів і послуг	13 769 026	0	0	0	13 769 026	8 617 135	0	0	0	8 617 135
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 488 091				2 488 091	181 384				181 384
2230	Продукти харчування	493 034				493 034	625 637				625 637
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 370 038				3 370 038	451 000				451 000
2250	Видатки на відрядження	74 563				74 563	14 466				14 466
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7 335 800	0	0	0	7 335 800	7 341 648	0	0	0	7 341 648
2271	Оплата теплопостачання	4 315 432				4 315 432	4 306 549				4 306 549
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	819 811				819 811	918 944				918 944
2273	Оплата електроенергії	749 271				749 271	756 541				756 541
2275	Оплата інших енергоносіїв	41 062				41 062	41 177				41 177
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	7 500	0	0	0	7 500	3 000	0	0	0	3 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 500				7 500	3 000				3 000
2700	Соціальне забезпечення	7 540 705	0	0	0	7 540 705	8 165 527	0	0	0	8 165 527
2720	Стипендії	7 457 319	0			7 457 319	7 980 165	0			7 980 165
2730	Інші виплати населенню	83 386	0			83 386	185 362	0			185 362
2800	Інші поточні видатки	16 000	0			16 000	0	0			0
	ВСЬОГО	92 446 014	0	0	0	92 446 014	98 439 179	0	0	0	98 439 179

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	82 184 755	80 126 245	97 354	115 291	0		
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	64 805 594	63 866 886	0	0	0		
2110	Оплата праці	53 250 596	52 487 121	0	0	0		
2111	Заробітна плата	53 250 596	52 487 121					
2120	Нарахування на оплату праці	11 554 998	11 379 765					
2200	Використання товарів і послуг	10 856 932	9 754 692	97 354	115 291	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 906 331	1 905 646	95 978	115 291		здійснення передплати	витрати майбутніх періодів кожен місяць зменшуються на вартість отриманої періоди
2230	Продукти харчування	288 855	275 625					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 790 792	1 780 643					
2250	Видатки на відрядження	49 770	39 790					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	6 821 184	5 752 988	1 376	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	4 192 261	3 428 814					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	717 153	573 943					
2273	Оплата електроенергії	704 915	663 865	1 376			здійснення передплати у грудні	отримання рахунку від постачальника та відповідно погашення дебіторської заборгованості
2274	Оплата природного газу	1 206 855	1 086 366					
2700	Соціальне забезпечення	6 522 229	6 504 667	0	0	0		
2720	Стипендії	6 482 820	6 476 262					
2730	Інші виплати населенню	39 409	28 405					
	ВСЬОГО	82 184 755	80 126 245	97 354	115 291	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)

О.А. Яцина
(ініціали та прізвище)

О.О. Кошавець
(ініціали та прізвище)