

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

1. Управління культури 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 програми та заходи у сфері освіти (1) (0) (1) (1) (1) (6) (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;**
Забезпечити реалізацію інших освітніх програм
- 2) **завдання бюджетної програми;**
Забезпечення компенсації 50% вартості проїзду у метрополітені м. Харкова студентів закладів вищої освіти та вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації (заклади фахової передвищої освіти), що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області, та вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації (заклади фахової передвищої освіти), учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, що фінансуються за рахунок коштів обласного бюджету і розташовані у м. Харкові
- 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	290 215	X	X	290 215	564 300	X	X	564 300	564 300	X	X	564 300
	Власні надходження бюджетних установ	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0

(грн.)

	Інші надходження спеціального фонду	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Запозичення	X			0	X			0	X			0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X			0	X			0	X			0
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	290 215	0	0	290 215	564 300	0	0	564 300	564 300	0	0	564 300

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	596 465	X	X	596 465	628 078	X	X	628 078
	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	596 465	0	0	596 465	628 078	0	0	628 078

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)
					7				11				15
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2000	Поточні видатки	290 215			290 215	564 300			564 300	564 300	0	0	564 300
2200	Використання товарів і послуг	290 215			290 215	564 300			564 300	564 300	0	0	564 300
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	290 215			290 215	564 300			564 300	564 300	0	0	564 300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	290 215			290 215	564 300			564 300	564 300			564 300
	ВСЬОГО	290 215	0	0	290 215	564 300	0	0	564 300	564 300	0	0	564 300

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	596 465	0	0	596 465	628 078	0	0	628 078
2200	Використання товарів і послуг	596 465	0	0	596 465	628 078	0	0	628 078
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	596 465	0	0	596 465	628 078	0	0	628 078
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	596 465			596 465	628 078			
	ВСЬОГО	596 465	0	0	596 465	628 078	0	0	628 078

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках:

(грн.)													
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 (звіт (касові видатки))				2019 рік (затверджено на 01. 07.2019)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення компенсації 50% вартості проїзду у метрополітені м. Харкова студентів закладів вищої освіти та вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації (заклади фахової передвищої освіти), що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області, та вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації (заклади фахової передвищої освіти), учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, що фінансуються за рахунок коштів обласного бюджету і розташовані у м. Харкові	290 215	0	0	290 215	564 300	0	0	564 300	564 300	0	0	564 300
	ВСЬОГО	290 215	0	0	290 215	564 300	0	0	564 300	564 300	0	0	564 300

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 компенсації 50% вартості проїзду у метрополітені м. Харкова студентів закладів вищої освіти та вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації (заклади фахової передвищої освіти), що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області, та вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації (заклади фахової передвищої освіти), учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, що фінансуються за рахунок коштів обласного бюджету і розташовані у м. Харкові	596 465	0	0	596 465	628 078	0	0	628 078
	ВСЬОГО	596 465	0	0	596 465	628 078	0	0	628 078

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.	Забезпечення компенсації 50% вартості проїзду у метрополітені м. Харкова студентів закладів вищої освіти та вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації (заклади фахової передвищої освіти), що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області, та вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації (заклади фахової передвищої освіти), учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, що фінансуються за рахунок коштів обласного бюджету і розташовані у м. Харкові											
	затрат											
	Обсяг видатків на виконання завдання - усього	грн.	звітність установ	290 215		290 215	564 300		564 300	564 300		564 300
	кількість навчальних закладів - усього	од.	мережа	3		3	3		3	3		3
	продукту											
	середньорічна кількість студентів закладів вищої освіти та вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації (заклади фахової передвищої освіти), що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області, та вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації (заклади фахової передвищої освіти), учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, що фінансуються за рахунок коштів обласного бюджету і розташовані у м. Харкові	осіб	звітність установ	290		290	466		466	684		684
	ефективності											
	середні витрати на 1 студента	грн	розрахунок	1 001		1 001	1 211		1 211	825		825
	якості											
	динаміка збільшення середньорічної кількості студентів закладів вищої освіти та вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації (заклади фахової передвищої освіти), що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області, та вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації (заклади фахової передвищої освіти), учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, що фінансуються за рахунок коштів обласного бюджету і розташовані у м. Харкові до попереднього періоду	%	розрахунок	0		0	0		0	47		46,8

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 компенсації 50% вартості проїзду у метрополітені м. Харкова студентів закладів вищої освіти та вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації (заклади фахової передвищої освіти), що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області, та вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації (заклади фахової передвищої освіти), учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, що фінансуються за рахунок коштів обласного бюджету і розташовані у м. Харкові								
	затрат								
	Обсяг видатків на виконання завдання - усього	грн.	звітність установ	596 465		596 465	628 078		628 078
	кількість навчальних закладів - усього	од.	мережа	3		3	3		3
	продукту								
	середньорічна кількість студентів закладів вищої освіти та вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації (заклади фахової передвищої освіти), що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області, та вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації (заклади фахової передвищої освіти), учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, що фінансуються за рахунок коштів обласного бюджету і розташовані у м. Харкові	осіб	звітність установ	684		684	684		684
	ефективності								
	середні витрати на 1 студента	грн.	розрахунок	872		872	918		918
	якості								
	динаміка збільшення середньорічної кількості студентів закладів вищої освіти та вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації (заклади фахової передвищої освіти), що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області, та вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації (заклади фахової передвищої освіти), учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, що фінансуються за рахунок коштів обласного бюджету і розташовані у м. Харкові до попереднього періоду	%	розрахунок	0		0	0		0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

[illegible]

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

[illegible]

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін 2018 рік (план зі змінами на кінець року)	Касові видатки (звіт 2018 рік)	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Зміна кредиторської заборгованості	Погашено кредит. заб. за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
						(6-5)	загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	319 800	290 215	0	0	0	0	0	290 215
2200	Використання товарів і послуг	319 800	290 215	0	0	0	0	0	290 215
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	319 800	290 215	0	0	0	0	0	290 215
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	319 800	290 215			0			290 215
	ВСЬОГО	319 800	290 215	0	0	0	0	0	290 215

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	564 300	0	0	0	564 300	564 300	0	0	0	564 300
2200	Використання товарів і послуг	564 300	0	0	0	564 300	564 300	0	0	0	564 300
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	564 300	0	0	0	564 300	564 300	0	0	0	564 300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	564 300				564 300	564 300				564 300
	ВСЬОГО	564 300	0	0	0	564 300	564 300	0	0	0	564 300

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	319 800	#ССЫЛКА!	0	0	0		
2200	Використання товарів і послуг	319 800	#ССЫЛКА!	0	0	0		
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	319 800	290 215	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	319 800	290 215					
	ВСЬОГО	319 800	#ССЫЛКА!	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



(підпис)

О.А. Яцина
(ініціали та прізвище)

(підпис)

О.О. Кошавець
(ініціали та прізвище)