

**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. Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти (1) (0) (1) (1) (1) (4) (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 підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації, перепідготовки, вдосконалення)  
2) **завдання бюджетної програми;**  
Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації  
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»
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	2 031 486	X	X	2 031 486	2 462 082	X	X	2 462 082	2 508 221	X	X	2 508 221
	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	20 000	20 000	20 000	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	20 000	20 000	20 000	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
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>2 031 486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 031 486</b>	<b>2 462 082</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>2 482 082</b>	<b>2 508 221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 508 221</b>

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	2 651 190	X	X	2 651 190	2 791 703	X	X	2 791 703
	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
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>2 651 190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 651 190</b>	<b>2 791 703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 791 703</b>

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	2 031 486	0	0	2 031 486	2 462 082	0	0	2 462 082	2 508 221	0	0	2 508 221
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 841 021	0	0	1 841 021	2 066 193	0	0	2 066 193	2 381 876	0	0	2 381 876
2110	Оплата праці	1 515 025			1 515 025	1 705 511			1 705 511	1 960 928			1 960 928
2111	Заробітна плата	1 515 025			1 515 025	1 705 511			1 705 511	1 960 928			1 960 928
2120	Нарахування на оплату праці	325 996			325 996	360 682			360 682	420 948			420 948
2200	Використання товарів і послуг	190 465	0	0	190 465	395 889	0	0	395 889	126 345	0	0	126 345
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 557			6 557	25 000			25 000	26 504			26 504
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	121 904			121 904	294 387			294 387	28 424			28 424
2250	Видатки на відрядження	5 311			5 311	9 160			9 160	6 940			6 940
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	56 693	0	0	56 693	67 342	0	0	67 342	64 477	0	0	64 477
2271	Оплата теплопостачання	50 293			50 293	57 807			57 807	54 065			54 065
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	681			681	980			980	1 075			1 075
2273	Оплата електроенергії	5 719			5 719	6 942			6 942	7 724			7 724
2275	Оплата інших енергоносіїв				0	1 613			1 613	1 613			1 613
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0		20 000	20 000	20 000				0
	ВСЬОГО	2 031 486	0	0	2 031 486	2 462 082	20 000	20 000	2 482 082	2 508 221	0	0	2 508 221

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	2 651 190	0	0	2 651 190	2 791 703	0	0	2 791 703
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 517 643	0	0	2 517 643	2 651 078	0	0	2 651 078
2110	Оплата праці	2 072 701	0	0	2 072 701	2 182 554	0	0	2 182 554
2111	Заробітна плата	2 072 701	0	0	2 072 701	2 182 554	0	0	2 182 554
2120	Нарахування на оплату праці	444 942	0	0	444 942	468 524	0	0	468 524
2200	Використання товарів і послуг	133 547	0	0	133 547	140 625	0	0	140 625
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28 015	0	0	28 015	29 500	0	0	29 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 044	0	0	30 044	31 637	0	0	31 637
2250	Видатки на відрядження	7 336	0	0	7 336	7 724	0	0	7 724
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	68 152	0	0	68 152	71 764	0	0	71 764
2271	Оплата теплопостачання	57 147	0	0	57 147	60 175	0	0	60 175
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 136	0	0	1 136	1 196	0	0	1 196
2273	Оплата електроенергії	8 164	0	0	8 164	8 597	0	0	8 597
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв	1 705	0	0	1 705	1 795	0	0	1 795
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>2 651 190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 651 190</b>	<b>2 791 703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 791 703</b>

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	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації	2 031 486	0	0	2 031 486	2 462 082	0	0	2 462 082	2 508 221	0	0	2 508 221
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0		20 000	20 000	20 000				0
	<b>ВСЬОГО</b>	2 031 486	0	0	2 031 486	2 462 082	20 000	20 000	2 482 082	2 508 221			2 508 221

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	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів	2 651 190	0	0	2 651 190	2 791 703	0	0	2 791 703
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>2 651 190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 651 190</b>	<b>2 791 703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 791 703</b>

**1) Результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках:**

---

[illegible]



	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установ			0		1	1			0
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч.:	шт.	звітність установ			0		1	1			0
	- придбання кондиціонеру	шт.	звітність установ			0		1	1			0
	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на придбання кондиціонеру	грн.	розрахунок			0		20 000	20 000			0
	<b>якості</b>											
	відсоток придбаних одиниць обладнання та предметів довгострокового користування до планового обсягу	%	розрахунок		0	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації								
	затрат								
	Обсяг видатків на виконання завдання - усього	грн.	звіт ф.2	2 651 190		2 651 190	2 791 703		2 791 703
	кількість установ - усього	од.	мережа	1		1	1		1
	кількість штатних одиниць згідно штатного розпису - усього (затверджено)	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	17,0	0,0	17,0	17,00	0,00	17,00
	у т. ч.: *педагогічного персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	9,0		9,0	9,00		9,00
	*адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	3,0		3,0	3,00		3,00
	*спеціалістів	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	3,0		3,0	3,00		3,0
	*робітників	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	2,0		2,0	2,00		2,0
	продукту								
	середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	осіб	звітність установ	450		450	450		450
	ефективності								
	середні витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн.	розрахунок	5 892		5 892	6 204		6 204
	якості								
	відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	%	розрахунок	100		100	100		100



### 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	Погочні видатки	2 039 463	2 031 486	0	0	0	0	0	2 031 486
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 848 373	1 841 021	0	0	0	0	0	1 841 021
2110	Оплата праці	1 515 059	1 515 025	0	0	0	0	0	1 515 025
2111	Заробітна плата	1 515 059	1 515 025						1 515 025
2120	Нарахування на оплату праці	333 314	325 996						325 996
2200	Використання товарів і послуг	191 090	190 465	0	0	0	0	0	190 465
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 565	6 557						6 557
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	122 041	121 904						121 904
2250	Видатки на відрядження	5 360	5 311						5 311
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	57 124	56 693	0	0	0	0	0	56 693
2271	Оплата теплопостачання	50 293	50 293						50 293
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	851	681						681
2273	Оплата електроенергії	5 980	5 719						5 719
	ВСЬОГО	2 039 463	2 031 486	0	0	0	0	0	2 031 486

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	2 462 082	0	0	0	2 462 082	2 508 221	0	0	0	2 508 221
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 066 193	0	0	0	2 066 193	2 381 876	0	0	0	2 381 876
2110	Оплата праці	1 705 511				1 705 511	1 960 928				1 960 928
2111	Заробітна плата	1 705 511				1 705 511	1 960 928				1 960 928
2120	Нарахування на оплату праці	360 682				360 682	420 948				420 948
2200	Використання товарів і послуг	395 889	0	0	0	395 889	126 345	0	0	0	126 345
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 000				25 000	26 504				26 504
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	294 387				294 387	28 424				28 424
2250	Видатки на відрядження	9 160				9 160	6 940				6 940
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	67 342	0	0	0	67 342	64 477	0	0	0	64 477
2271	Оплата теплопостачання	57 807				57 807	54 065				54 065
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	980				980	1 075				1 075
2273	Оплата електроенергії	6 942				6 942	7 724				7 724
2275	Оплата інших енергоносіїв	1 613				1 613	1 613				1 613
	ВСЬОГО	2 462 082	0	0	0	2 462 082	2 508 221	0	0	0	2 508 221

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
<b>2000</b>	<b>Поточні видатки</b>	<b>#ССЫЛКА!</b>	<b>#ССЫЛКА!</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>2100</b>	<b>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</b>	<b>#ССЫЛКА!</b>	<b>#ССЫЛКА!</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
2110	Оплата праці	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	0	0	0		
2111	Заробітна плата	1 515 059	1 515 025					
2120	Нарахування на оплату праці	333 314	325 996					
<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>#ССЫЛКА!</b>	<b>#ССЫЛКА!</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 565	6 557					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	122 041	121 904					
2250	Видатки на відрядження	5 360	5 311					
<b>2270</b>	<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>#ССЫЛКА!</b>	<b>56 693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
2271	Оплата тепlopостачання	50 293	50 293					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	851	681					
2273	Оплата електроенергії	5 980	5 719					
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>#ССЫЛКА!</b>	<b>#ССЫЛКА!</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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)

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.	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:		(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	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



	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
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>290 215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290 215</b>	<b>564 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>564 300</b>	<b>564 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>564 300</b>

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
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>596 465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>596 465</b>	<b>628 078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>628 078</b>

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	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			
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>596 465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>596 465</b>	<b>628 078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>628 078</b>

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)
		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
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
	<b>ВСЬОГО</b>	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
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>596 465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>596 465</b>	<b>628 078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>628 078</b>

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			596 465		596 465	628 078		628 078
	Обсяг видатків на виконання завдання - усього	грн.	звітність установ						
	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	2019 рік (01.07.2019)	2020 рік	2021 рік
--	-----------------------	----------	----------

[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



О.А. Яцина  
(ініціали та прізвище)

О.О. Кошавець  
(ініціали та прізвище)