

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01.06.2020

№

100

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>02230856</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)			<u>02230856</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1011120</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1120</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0941</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2010000000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - у тому числі призначень загального фонду та спеціального фонду		<u>103 641 139</u> <u>98 366 335</u> <u>5 274 804</u>	гривень, гривень, гривень.	

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Рішення сесії Харківської обласної ради від 05.12.2019 № 1130-VII «Про обласний бюджет Харківської області на 2020 рік» та додатків до нього» (зі змінами); 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)

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов, за яких студенти отримують високу якість освіти та підвищують кваліфікацію працівників у сфері культури

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у закладах фахової передвищої освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання рівних можливостей доступу до освіти жінок і чоловіків у закладах фахової передвищої освіти
2	Здійснення заходів / реалізація проєктів з енергозбереження
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(грн)
				Усього
1	2	3	4	6
1	Надання рівних можливостей доступу до освіти жінок і чоловіків у закладах фахової передвищої освіти	97 516 335	5 001 204	102 517 539
2	Здійснення заходів / реалізація проєктів з енергозбереження	850 000	198 000	1 048 000

3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		75 600	75 600
Усього		98 366 335	5 274 804	103 641 139

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

				(грн)
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
				0
Усього		0	0	0

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7

Завдання 1: Надання рівних можливостей доступу до освіти жінок і чоловіків у закладах фахової передвищої освіти

1	затрат					
	Обсяг видатків на виконання завдання - усього	грн.	звіт ф.2	97 516 335	5 001 204	102 517 539
	кількість установ - усього	од.	мережа	4		4
	кількість штатних одиниць згідно штатного розпису - усього (затверджено)	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	724,34	20,58	744,92
	у т. ч.: *педагогічного персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	510,79	15,08	525,87
	*адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	23,75	1,5	25,25
	*спеціалістів	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	65,5	2,5	68
	*обслуговуючого і технічного персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	73,8	0,5	74,3
	*робітників	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	50,5	2,5	53
2	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>1095</i>	<i>154</i>	<i>1249</i>
- середньорічна кількість студентів (жінок) денної форми навчання за галузями знань	осіб	звіт з мережі	833	123	956
- середньорічна кількість студентів (чоловіків) денної форми навчання за галузями знань	осіб	звіт з мережі	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>31</i>	<i>82</i>
- середньорічна кількість студентів (жінок) заочної форми навчання за галузями знань	осіб	звіт з мережі	43	25	68
- середньорічна кількість студентів (чоловіків) заочної форми навчання за галузями знань	осіб	звіт з мережі	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>557</i>	<i>0</i>	<i>557</i>
- середньорічна кількість стипендіатів (жінок) за рахунок коштів бюджету	осіб	звіт з мережі	438		438
- середньорічна кількість стипендіатів (чоловіків) за рахунок коштів бюджету	осіб	звіт з мережі	119		119
<i>середньорічна кількість пільгових категорій студентів (жінок, чоловіків), в т.ч.:</i>	<i>осіб</i>	<i>звіт з мережі</i>	<i>117</i>	<i>5</i>	<i>122</i>
- середньорічна кількість пільгових категорій студентів (жінок)	осіб	звіт з мережі	89	3	92
- середньорічна кількість пільгових категорій студентів (чоловіків)	осіб	звіт з мережі	28	2	30
у т.ч. *середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	звіт з мережі	21		21
*середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	звіт з мережі	13		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>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	241	39	280
- кількість осіб (чоловіків), прийнятих на I курс на денну форму навчання за галузями знань	осіб	звіт з мережі	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>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	13	18	31
- кількість осіб (чоловіків), прийнятих на I курс на заочну форму навчання за галузями знань	осіб	звіт з мережі	3	5	8
<i>кількість випускників (жінок, чоловіків) за галузями знань, в т.ч.:</i>	<i>осіб</i>	<i>звіт з мережі</i>	<i>233</i>	<i>40</i>	<i>273</i>
- кількість випускників (жінок) за галузями знань	осіб	звіт з мережі	171	35	206
- кількість випускників (чоловіків) за галузями знань	осіб	звіт з мережі	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>233</i>	<i>40</i>	<i>273</i>
- кількість працевлаштованих випускників (жінок) за галузями знань	осіб	звіт з мережі	171	35	206

	- кількість працевлаштованих випускників (чоловіків) за галузями знань	осіб	звіт з мережі	62	5	67
3	ефективності					
	витрати на 1 вказаного студента	грн.	розрахунок	89 056	32 475	121 531
4	якості					
	відсоток студентів (жінок, чоловіків), які отримують документ про освіту	%	розрахунок	100	100	100

Завдання 2: Здійснення заходів / реалізація проектів з енергозбереження

1	затрат					
	Обсяг видатків на виконання заходів з енергозбереження	грн.	звіт ф.2	850 000	198 000	1 048 000

2	продукту					
	Кількість закладів в яких планується здійснення заходів з енергозбереження	од.	звітність установ			2
	Кількість заходів, які плануються виконати	од.	звітність установ	4	1	5
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	розрахунок	212 500	198 000	209 600
4	якості					
	частка закладів охоплених заходами з енергозбереження	%	розрахунок			50

Завдання 3: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

1	затрат					
	Обсяг видатків на виконання завдання (*придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	звітність установ		75 600	75 600
	Обсяг видатків на придбання іншого обладнання	грн.	звітність установ		75 600	75 600
2	продукту					

	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установ	1	1
	кількість придбаних одиниць (усього) т.ч.:	шт.	звітність установ	8	8
	- придбання іншого обладнання	шт.	звітність установ	8	8
3	ефективності				
	середні витрати на придбання іншого обладнання	грн.	розрахунок	9 450	9 450
4	якості				
	відсоток придбаних одиниць обладнання та предметів довгострокового користування до планового обсягу	%	розрахунок	100	100

Начальник Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації




(підпис)

Л.В.ТЕРЕЩЕНКО
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Харківської обласної державної адміністрації
Директор Департаменту



(підпис)

С.І.ОВСЯННІКОВ
(ініціали та прізвище)



Дата погодження 01.06.2020