

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)

27. 01. 2020

№

25

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>1011120</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>1011120</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)	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>20100000000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - у тому числі призначень загального фонду та спеціального фонду		<u>103 713 983</u> <u>98 439 179</u> <u>5 274 804</u>	гривень, гривень, гривень.	

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про Державний бюджет на 2020 рік»; рішення XXII сесії Харківської обласної ради VII скликання від 05 грудня 2019 року № 1130-VII «Про обласний бюджет Харківської області на 2020 рік»; 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 проектів з енергозбереження
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Надання рівних можливостей доступу до освіти жінок і чоловіків у закладах фахової передвищої освіти	97 589 179	5 001 204	102 590 383
2	Здійснення заходів / реалізація проектів з енергозбереження	850 000	198 000	1 048 000

* 3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		75 600	75 600
Усього		98 439 179	5 274 804	103 713 983

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	97 589 179	5 001 204	102 590 383
	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	89 123	32 475	121 598
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.	звіт ф. 4.1.		75 600	75 600
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установ		1	1

	- кількість працевлаштованих випускників (чоловіків) за галузями знань	осіб	звіт з мережі	62	5	67
3	ефективності					
	витрати на 1 вказаного студента	грн.	розрахунок	89 123	32 475	121 598
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

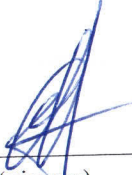
Завдання 3: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

1	затрат					
	Обсяг видатків на виконання завдання (*придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	звіт ф. 4.1.		75 600	75 600
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установ		1	1

	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	шт.	звітність установ		8	8
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок		9 450	9 450
4	якості					
	відсоток кількості закладів, в яких відбулось оновлення матеріально-технічної бази до загальної кількості закладів	%	розрахунок		100	100




Начальник Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації


 (підпис)

О.А. Яцина
 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Харківської обласної державної адміністрації
 Директор Департаменту


 (підпис)

С.І. Овсянніков
 (ініціали та прізвище)

Дата погодження 27.01.2020

