

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)наказ Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації  
(найменування місцевого фінансового органу)

12 січня 2017 року

№

13/2

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1.	1000000 (КПКВК МБ)	Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (КПКВК МБ)	Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконання)
3.	1011120 (КПКВК МБ)	0941 (ФКВКБ) Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I-II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами) (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 85 993,237 тис. гривень.

4. у тому числі загального фонду - 82 199,037 тис. гривень,  
та спеціального фонду - 3 794,200 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про Державний бюджет на 2018 рік»; Рішення сесії Харківської обласної ради від 07 грудня 2017 року № 576- VII «Про обласний бюджет на 2018 рік» 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 і 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»

6. Мета бюджетної програми:  
Забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	ФКВКБ	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	ФКВКБ	Завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	1011120	0941	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації	75 402,842	3 387,472	78 790,314
2	1011120	0941	Забезпечення збереження енергоресурсів	6 796,195	406,728	7 202,923
			Всього	82 199,037	3 794,200	85 993,237

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма розвитку культури і туризму Харківської області на 2014-2018 роки	1011120			0,000
Усього		0	0,000	0,000

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1011120	1. Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації			
1	1011120	Показники затрат			
	1011120	Обсяг видатків на виконання завдання (без видатків на енергоносії)	тис.грн.	звіт ф.2	78 790,314
	1011120	кількість установ	од.	Статистична звітність	4
	1011120	кількість штатних одиниць згідно штатного розпису - усього:	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	726,80
	1011120	у т. ч.: *педагогічного персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	524,05

1011120	*адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	31,00
1011120	спеціалістів	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	47,50
1011120	*робітників	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	124,25
1011120	кількість штатних одиниць (фактична чисельність) - усього:	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	685,80
1011120	у т. ч.: *педагогічного персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	483,05
1011120	*адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	31,00
1011120	спеціалістів	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	47,50
1011120	*робітників	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	124,25
2	1011120	Показники продукту		
	1011120	ос.	звіт з мережі	1174
	1011120	ос.	звіт з мережі	84
	1011120	ос.	звіт з мережі	643
	1011120	ос.	звіт з мережі	22
	1011120	ос.	звіт з мережі	270
	1011120	ос.	звіт з мережі	24
	1011120	ос.	звіт з мережі	202
	1011120	ос.	звіт з мережі	202
Примітка* Дані, щодо середньорічної розбивки кількості студентів на жінок та чоловіків відсутні. Згодом будуть відкореговані.				
3	1011120	Показники ефективності		
	1011120	грн.	розрахунок	62,631
4	1011120	Показники якості		
	1011120	%	розрахунок	100
	1011120	%	розрахунок	100
	1011120	2. Забезпечення збереження енергоресурсів		
1	1011120	Показники затрат		
	1011120	тис. грн.	звіт ф. 2	7 202,923
	1011120	тис. грн.		
	1011120	тис. грн.	звіт ф. 2	4 498,939
	1011120	тис. грн.	звіт ф. 2	750,727
	1011120	тис. грн.	звіт ф. 2	769,696
	1011120	тис. грн.	звіт ф. 2	1 183,561
	1011120	кв. м.	технічний паспорт	20 902,900
	1011120	кв. м.	технічний паспорт	18 319,700
2	1011120	Показники продукту		
	1011120	нат. од.	лімітна довідка, звітність установ	
	1011120	тис. Гкал	лімітна довідка, звітність установ	2,552
	1011120	тис. куб.м.	лімітна довідка, звітність установ	48,408
	1011120	тис. кВт год	лімітна довідка, звітність установ	530,457
	1011120	тис. куб. м.	лімітна довідка, звітність установ	109,166
3	1011120	Показники ефективності		
	1011120	нат. од.	розрахунок	
	1011120	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	розрахунок	0,139
	1011120	куб м на 1 м кв. заг. пл.	розрахунок	2,316
	1011120	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	розрахунок	25,377
	1011120	куб м на 1 м кв. заг. пл.	розрахунок	5,223
4	1011120	Показники якості		
	1011120	%	розрахунок	

1011120	оплата тепlopостачання	%	розрахунок	0,2
1011120	водопостачання та водовідведення	%	розрахунок	0,9
1011120	оплата електроенергії	%	розрахунок	-0,4
1011120	оплата природного газу	%	розрахунок	0,9
1011120	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис грн.	розрахунок	-13

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Начальник Управління культури і туризму

(підпис)

О.А. Яцина  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів

(підпис)

С.І. Овсянніков  
(ініціали та прізвище)