

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)і 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 виконавця)
3.	1011140 (КПКВК МБ)	0 950 (ФКВКБ)	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 039,463 тис. гривень.
у тому числі загального фонду - 2 039,463 тис. гривень
та спеціального фонду - _____ 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 підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації, перепідготовки, вдосконалення)

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

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	ФКВКБ	Завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011140	0 950	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації	1 982,339		1 982,339
2	1011140	0 950	Забезпечення збереження енергоресурсів	57,124		57,124
			Всього	2 039,463		2 039,463

Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Усього				

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
	1011140	I. Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації			
1	1011140	Показники затрат			
	1011140	Обсяг видатків на виконання завдання	тис. грн.	Звітність установ	1 982,339
	1011140	кількість установ	од.	Звітність установ	1
	1011140	кількість штатних одиниць згідно штатного розпису - усього:	од.	Звітність установ	17
	1011140	у т. ч.: *педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	9
	1011140	*адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	3
	1011140	спеціалістів	од.	Звітність установ	3
	1011140	*робітників	од.	Звітність установ	2
	1011140	кількість штатних одиниць (фактична чисельність) - усього:	од.	Звітність установ	17
	1011140	у т. ч.: *педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	9
	1011140	*адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	3
	1011140	спеціалістів	од.	Звітність установ	3
	1011140	*робітників	од.	Звітність установ	2
2	1011140	Показники продукту			
	1011140	середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	ос.	Звітність установ	500
3	1011140	Показники ефективності			
	1011140	середні витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	тис. грн.	розрахунок	3,965
4	1011140	Показники якості			
	1011140	відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	%	розрахунок	100
	1011140	Забезпечення збереження енергоресурсів			
1	1011140	Показники затрат			
	1011140	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв на та комунальних послуг	тис. грн.	Звітність установ	57,124
	1011140	з них на:	тис. грн.	Звітність установ	
	1011140	оплата тепlopостачання	тис. грн.	Звітність установ	50,293
	1011140	оплата водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	0,851
	1011140	оплата електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	5,980
	1011140	оплата природного газу	тис. грн.	Звітність установ	0
	1011140	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	151,0
	1011140	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	151,0
2	1011140	Показники продукту			
	1011140	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	нат. од.	Звітність установ	
	1011140	тепlopостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,029
	1011140	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,06
	1011140	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	2,462
	1011140	природного газу	тис. куб. м.	Звітність установ	
3	1011140	Показники ефективності			
	1011140	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	нат. од.	розрахунок	
	1011140	тепlopостачання, Гкал на 1 м2 опалювальної площі	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	розрахунок	0,192
	1011140	водопостачання, м3 на 1 м2 загальної площі	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	розрахунок	0,397

	1011140	електроенергії, кВт.год. на 1 м2 загальної площі	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	16,305
	1011140	природного газу, м3 на 1 м2 загальної площі	куб м на 1 м кв. заг пл	розрахунок	
4	1011140	Показники якості			
	1011140	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок	
	1011140	оплата тепlopостачання	%	розрахунок	0
	1011140	водопостачання та водовідведення	%	розрахунок	0
	1011140	оплата електроенергії	%	розрахунок	0
	1011140	оплата природного газу	%	розрахунок	
	1011140	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	розрахунок	-15

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкту			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

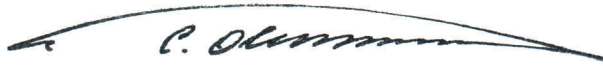
Начальник Управління культури і туризму



(підпис)

О.А. Яцина
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:



(підпис)

Директор Департаменту фінансів

С.І. Овсянніков
(ініціали та прізвище)