

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)

06.03.2018

№ 55/13

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 - 90 777,869 тис. гривень,
у тому числі загального фонду - 82 999,037 тис. гривень,
та спеціального фонду - 7 778,832 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 «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	76 202,842	3 387,472	79 590,314
2	1011120	0941	Забезпечення збереження енергоресурсів	6 796,195	406,728	7 202,923
3	1011120	0941	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,000	3 684,632	3 684,632
4	1011120	0941	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,000	300,000	300,000
			Всього	82 999,037	7 778,832	90 777,869

9. 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	
Програма розвитку культури і туризму Харківської області на 2014-2018 роки	1011120		300,000	300,000	
Усього		0	300,000	300,000	

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
	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	79 590,314

	1011120	кількість установ	ол.	Статистична звітність	4
	1011120	кількість штатних одиниць згідно штатного розпису - усього:	ол.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	726,80
	1011120	у т. ч.: *педагогічного персоналу	ол.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	524,05
	1011120	*адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ол.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	31,00
	1011120	спеціалістів	ол.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	47,50
	1011120	*робітників	ол.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	124,25
	1011120	кількість штатних одиниць (фактична чисельність) - усього:	ол.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	685,80
	1011120	у т. ч.: *педагогічного персоналу	ол.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	483,05
	1011120	*адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ол.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	31,00
	1011120	спеціалістів	ол.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	47,50
	1011120	*робітників	ол.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	124,25
2	1011120	Показники продукту			
	1011120	середньорічна кількість студентів (жінок, чоловіків) денної форми навчання за галузями знань	ос.	звіт з мережі	1174
	1011120	середньорічна кількість студентів (жінок, чоловіків) заочної форми навчання за галузями знань	ос.	звіт з мережі	84
	1011120	середньорічна кількість стипендіатів (жінок, чоловіків) за рахунок коштів бюджету	ос.	звіт з мережі	643
	1011120	середньорічна кількість пільгових категорій студентів (жінок, чоловіків)	ос.	звіт з мережі	22
р	1011120	кількість осіб (жінок, чоловіків), прийнятих на I курс на денну форму навчання за галузями знань	ос.	звіт з мережі	270
	1011120	кількість осіб (жінок, чоловіків), прийнятих на I курс на заочну форму навчання за галузями знань	ос.	звіт з мережі	24
	1011120	кількість випускників (жінок, чоловіків) за галузями знань	ос.	звіт з мережі	202
	1011120	кількість працевлаштованих випускників (жінок, чоловіків) за галузями знань	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	витрати на 1 вказаного студента	грн.	розрахунок	63,267
4	1011120	Показники якості			
	1011120	відсоток студентів (жінок, чоловіків), які отримують документ про освіту	%	розрахунок	100
	1011120	відсоток працевлаштованих випускників (жінок, чоловіків) за галузями знань	%	розрахунок	100
	1011120	2. Забезпечення збереження енергоресурсів			
1	1011120	Показники затрат			
	1011120	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв на та комунальних послуг	тис. грн.	звіт ф.2	7 202,923
	1011120	з них на:	тис. грн.		
	1011120	оплата теплопостачання	тис. грн.	звіт ф.2	4 498,939
	1011120	оплата водопостачання	тис. грн.	звіт ф.2	750,727
	1011120	оплата електроенергії	тис. грн.	звіт ф.2	769,696
	1011120	оплата природнього газу	тис. грн.	звіт ф.2	1 183,561
	1011120	загальна площа приміщень	кв.м.	технічний паспорт	20 902,900
	1011120	опалювальна площа приміщень	кв.м.	технічний паспорт	18 319,700
2	1011120	Показники продукту			
	1011120	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	нат.од.	лімітна довідка, звітність установ	
	1011120	теплопостачання	тис Гкал	лімітна довідка, звітність установ	2,552
	1011120	водопостачання	тис.куб.м.	лімітна довідка, звітність установ	48,408
	1011120	електроенергії	тис кВт год	лімітна довідка, звітність установ	530,457
	1011120	природнього газу	тис.куб.м.	лімітна довідка, звітність установ	109,166
3	1011120	Показники ефективності			
	1011120	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	нат.од.	розрахунок	
	1011120	теплопостачання, Гкал на 1 м2 опалювальної площі	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,139
	1011120	водопостачання, м3 на 1 м2 загальної площі	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	2,316

	1011120	електроенергії, кВт.год. на 1 м2 загальної площі	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	25,377
	1011120	природного газу, м3 на 1 м2 загальної площі	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	5,223
4	1011120	Показники якості			
	1011120	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок	
	1011120	оплата теплостачання	%	розрахунок	0,0
	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
	1011120	3.Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			
1	1011120	Показники затрат			
	1011120	Загальний обсяг на виконання завдання	тис.грн.	звіт ф.4.3	3684,632
	1011120	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис.грн.	звіт ф.4.3	3 562,517
	1011120	Загальна площа приміщень установ (закладів), кв.м	кв.м.	технічний паспорт	20 902,9
	1011120	Площа, яка потребує капітального ремонту, кв.м	кв.м.	Інформація установ	7 716,9
	1011120	Обсяг видатків для розробки проектної документації для проведення робіт з капітального ремонту системи опалення	тис.грн.	звіт ф.4.3	122,115
2	1011120	Показники продукту			
	1011120	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Інформація установ	1
	1011120	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м.	Інформація установ	7 716,9
3	1011120	Показники ефективності			
	1011120	середні витрати на проведення капітального ремонту, 1 кв.м. площі	тис.грн.	Інформація установ	0,5
4	1011120	Показники якості			
	1011120	Динаміка кількості установ, в яких здійснено капітальний ремонт в порівнянні з попереднім періодом	од.	розрахунок	0
	1011120	4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
	1011120	Показники затрат			
	1011120	Обсяг видатків на виконання завдання	тис.грн.	Програма розвитку культури і туризму на 2014-2018 роки та ф. 4.3	300,000
	1011120	Обсяг видатків на придбання літератури (книг)	тис.грн.	Програма розвитку культури і туризму на 2014-2018 роки та ф. 4.3	
	1011120	Обсяг видатків на придбання оргтехніки	тис.грн.	Програма розвитку культури і туризму на 2014-2018 роки та ф. 4.3	
	1011120	Обсяг видатків на придбання автотранспорту (с/г транспорту)	тис.грн.	Програма розвитку культури і туризму на 2014-2018 роки та ф. 4.3	
	1011120	Обсяг видатків на придбання засобів комунікації та зв'язку	тис.грн.	Програма розвитку культури і туризму на 2014-2018 роки та ф. 4.3	
	1011120	Обсяг видатків на придбання іншого обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	Програма розвитку культури і туризму на 2014-2018 роки та ф. 4.3	300,000
2	1011120	Показники продукту			
	1011120	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	3
	1011120	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами:	од.	Звітність установ	4
	1011120	- книги	од.	Звітність установ	
	1011120	- оргтехніка	од.	Звітність установ	
	1011120	- автотранспорт (с/г транспорт)	од.	Звітність установ	
	1011120	- засоби комунікації та зв'язку	од.	Звітність установ	
	1011120	- інше	од.	Звітність установ	4

	1011120	Показники ефективності			
	1011120	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	розрахунок	75,000
	1011120	- книги	тис.грн.	розрахунок	
	1011120	- оргтехніка	тис.грн.	розрахунок	
	1011120	- автотранспорт (с/г транспорт)	тис.грн.	розрахунок	
	1011120	- засоби комунікації та зв'язку	тис.грн.	розрахунок	
	1011120	- інше	тис.грн.	розрахунок	75,000
4	1011120	Показники якості			
	1011120	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення мат-техн. бази в порівнянні до поперед. періоду	од.	розрахунок	0

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:

ректор Департаменту фінансів

(підпис)

С.І. Овсянніков
(ініціали та прізвище)