ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **1000000** (код) — **Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації** (найменування головного розпорядника)

2. **1010000** (код) — **Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації** (найменування відповідального виконавця)

3. **1011120** (код) **0941** (КФКВК) — **Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I-II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)** (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань**
у тому числі загального фонду
та спеціального фонду

98 343 109 **гривень,**
92 446 014 гривень,
5 897 095 гривень.

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**
Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про Державний бюджет на 2019 рік»; Рішення XVIII сесії Харківської обласної ради VII скликання від 06 грудня 2018 року № 848-VII «Про обласний бюджет на 2019 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 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	Цілі державної політики

1	Забезпечення стабільного розвитку системи освіти регіону відповідно до потреб суспільства, економіки, забезпечення особистісного розвитку молоді згідно з їх індивідуальними здібностями і потребами

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації та забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації та забезпечити підготовки фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації
2	Здійснення заходів / реалізація проектів з енергозбереження
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
4	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюдетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації та забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації	91 619 967	4 423 295	96 043 262
2	Здійснення заходів / реалізація проектів з енергозбереження	826 047	198 000	1 024 047
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	1 170 800	1 170 800
4	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	105 000	105 000
Усього		**92 446 014**	**5 897 095**	**98 343 109**

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2019-2023 роки	0	810 000	810 000
Усього	**0**	**810 000**	**810 000**

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 жінок і чоловіків до освіти у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації та забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації						
1	**затрат**					
	Обсяг видатків на виконання завдання - усього	**грн.**	**звіт ф.2**	**91 619 967**	**4 423 295**	**96 043 262**
	кількість установ - усього	од.	мережа	4		4
	кількість штатних одиниць згідно штатного розпису - усього (затверджено)	**од.**	**Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)**	**724,35**	**20,58**	**744,93**
	у т. ч.: *педагогічного персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	510,85	15,08	525,93
	*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)	73,75	0,5	74,25
	*робітників	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	50,5	2,5	53
2	**продукту**					
	середньорічна кількість студентів (жінок, чоловіків) денної форми навчання за галузями знань, в т.ч.:	***осіб***	***звіт з мережі***	***1033***	***147***	***1180***
	- середньорічна кількість студентів **(жінок)** денної форми навчання за галузями знань	осіб	звіт з мережі	772	119	891

	- середньорічна кількість студентів **(чоловіків)** денної форми навчання за галузями знань	осіб	звіт з мережі	261	28	289
	середньорічна кількість студентів (жінок, чоловіків) заочної форми навчання за галузями знань, в т.ч.:	***осіб***	***звіт з мережі***	***46***	***11***	***57***
	- середньорічна кількість студентів **(жінок)** заочної форми навчання за галузями знань	осіб	звіт з мережі	37	7	44
	- середньорічна кількість студентів **(чоловіків)** заочної форми навчання за галузями знань	осіб	звіт з мережі	9	4	13
	середньорічна кількість стипендіатів (жінок, чоловіків) за рахунок коштів бюджету, в т.ч.:	***осіб***	***звіт з мережі***	***506***	***0***	***506***
	- середньорічна кількість стипендіатів (жінок) за рахунок коштів бюджету	осіб	звіт з мережі	410	0	410
	- середньорічна кількість стипендіатів (чоловіків) за рахунок коштів бюджету	осіб	звіт з мережі	96	0	96
	середньорічна кількість пільгових категорій студентів (жінок, чоловіків), в т.ч.:	***осіб***	***звіт з мережі***	***75***	***0***	***75***
	- середньорічна кількість пільгових категорій студентів **(жінок)**	осіб	звіт з мережі	48	0	48
	- середньорічна кількість пільгових категорій студентів **(чоловіків)**	осіб	звіт з мережі	27	0	27
	у т.ч. *середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	звіт з мережі	6	0	6
	*середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	звіт з мережі	22	0	22
	кількість осіб (жінок, чоловіків), прийнятих на І курс на денну форму навчання за галузями знань, в т.ч.:	***осіб***	***звіт з мережі***	***303***	***41***	***344***

	- кількість осіб **(жінок)**, прийнятих на І курс на денну форму навчання за галузями знань	осіб	звіт з мережі	220	34	254
	- кількість осіб **(чоловіків)**, прийнятих на І курс на денну форму навчання за галузями знань	осіб	звіт з мережі	83	7	90
	кількість осіб (жінок, чоловіків), прийнятих на І курс на заочну форму навчання за галузями знань, в т.ч.:	***осіб***	***звіт з мережі***	***16***	***2***	***18***
	- кількість осіб **(жінок)**, прийнятих на І курс на заочну форму навчання за галузями знань	осіб	звіт з мережі	11	2	13
	- кількість осіб **(чоловіків)**, прийнятих на І курс на заочну форму навчання за галузями знань	осіб	звіт з мережі	5	0	5
	кількість випускників (жінок, чоловіків) за галузями знань, в т.ч.:	***осіб***	***звіт з мережі***	***253***	***22***	***275***
	- кількість випускників **(жінок)** за галузями знань	осіб	звіт з мережі	200	17	217
	- кількість випускників **(чоловіків)** за галузями знань	осіб	звіт з мережі	53	5	58
	кількість працевлаштованих випускників (жінок, чоловіків) за галузями знань, в т.ч.:	***осіб***	***звіт з мережі***	***253***	***22***	***275***
	- кількість працевлаштованих випускників **(жінок)** за галузями знань	осіб	звіт з мережі	200	17	217

	- кількість працевлаштованих випускників **(чоловіків)** за галузями знань	осіб	звіт з мережі	53	5	58
3	**ефективності**					
	витрати на 1 вказаного студента	грн.	розрахунок	88 693	30 090	118 784
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**	**826 047**	**198 000**	**1 024 047**
2	**продукту**					
	Кількість заходів, які плануються виконати	од.	звітність установ	**4**	**1**	5
3	**ефективності**					
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	розрахунок	206 512	198 000	204 809
4	**якості**					
	динаміка збільшення кількості заходів з енергозбереження в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100	100	100
Завдання 3: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
1	**затрат**					
	Обсяг видатків на виконання завдання (усього) в т.ч.:	**грн.**	**Програма розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2019-2023 роки, та звіт ф.4.1. та 4.3.**		**1 170 800**	**1 170 800**

	Обсяг видатків на придбання приладу обліку теплової енергії в гуртожиток	**грн.**	**звіт ф.4.1**		**80 000**	**80 000**
	Обсяг видатків на придбання комп`ютерів	**грн.**	**Програма розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2019-2023 роки**		**248 000**	**248 000**
	Обсяг видатків на придбання ноутбуку	**грн.**	**Програма розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2019-2023 роки**		**52 000**	**52 000**
	Обсяг видатків на придбання електронної дошки	**грн.**	**ф.4.3.**		**31 000**	**31 000**
	Обсяг видатків на придбання музичних інструментів	**грн.**	**Програма розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2019-2023 роки та ф.4.3.**		**510 000**	**510 000**
	Обсяг видатків на придбання системи електроозвучування	**грн.**	**ф. 4.3.**		**199 800**	**199 800**
	Обсяг видатків на придбання опалювального котла	**грн.**	**ф. 4.3.**		**50 000**	**50 000**
2	**продукту**					
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установ		4	4
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. :	**шт.**	**звітність установ**		**24**	**24**

	- прилад обліку теплової енергії в гуртожиток	шт.	звітність установ		2	2
	- придбання комп`ютерів	шт.	звітність установ		12	12
	- придбання ноутбук	шт.	звітність установ		2	2
	- придбання електронної дошки	шт.	звітність установ		1	1
	- придбання музичних інструментів	шт.	звітність установ		5	5
	- придбання системи електроозвучування	шт.	звітність установ		1	1
	- придбання придбання опалювального котла	шт.	звітність установ		1	1
3	**ефективності**					
	середні витрати на придбання приладу обліку теплової енергії в гуртожиток	грн.	розрахунок		40 000	40 000
	середні витрати на придбання комп`ютерів	грн.	розрахунок		20 667	20 667
	середні витрати на придбання ноутбуку	грн.	розрахунок		26 000	26 000
	середні витрати на придбання електронної дошки	грн.	розрахунок		31 000	31 000
	середні витрати придбання музичних інструментів	грн.	розрахунок		102 000	102 000
	середні витрати придбання системи електроозвучування	грн.	розрахунок		199 800	199 800
	середні витрати придбання опалювального котла	грн.	розрахунок		50 000	50 000
4	**якості**					
	відсоток кількості закладів, в яких відбулось оновлення матеріально-технічної бази до загальної кількісті закладів	%	розрахунок		100	100
Завдання 4: Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)						
1	**затрат**					
	Обсяг видатків на виконання завдання	**грн.**	**звіт ф. 4.1.**		**105 000**	**105 000**

	Обсяг видатків для розробки проектної документації для проведення робіт з капітального ремонту гуртожитку	грн.	звіт ф. 4.1.		105 000	105 000
2	**продукту**					
	кількість установ (закладів), в яких розроблено проектну документацію для проведення робіт з капітального ремонту гуртожитку	од.	звітність установ		1	1
3	**ефективності**					
	середні витрати на розробку проектної документації для проведення робіт з капітального ремонту гуртожитку	грн.	розрахунок		105 000	105 000
4	**якості**					
	відсоток кількості закладів, в яких відбулось розроблення проектно-кошторисної документації до загальної кількісті закладів	%	розрахунок		100	100

Начальник Управління культури і туризму _____ О.А. Яцина

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

М.П.

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів _____ С.І. Овсянніков

М.П. (підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)