

ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом  
на 01 січня 2018 року

1. 2400000 (КПКВК МБ) Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2. 2410000 (КПКВК МБ) Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3. 2411120 1120 (КПКВК МБ) (КТПКВМБ) Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I-II рівнів акредитації (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн.)

Затверджено паспортом блжетної програми

Касові видатки (надані кредити)

Відхилення

загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70 568,242	4 125,632	74 693,874	69 471,405	4 003,904	73 475,309	-1 096,837	-121,728	-1 218,565

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

№ сл.	КПКВК	КТПКВМБ	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				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	14
1	2411120	1120	Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації	64 845,753	2 595,553	67 441,306	64 783,621	2 313,126	67 096,747	-62,132	-282,427	-344,559	
2	2411120	1120	Забезпечення збереження енергоресурсів	5 722,489	229,079	5 951,568	4 687,784	181,601	4 869,385	-1 034,705	-47,478	-1 082,183	Обумовлено заходами з економії споживання
3	2411120	1120	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		949,000	949,000		442,767	442,767	0,000	-506,233	-506,233	
4	2411120	1120	Здійснення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		352,000	352,000		1 066,410	1 066,410	0,000	714,410	714,410	
	2411120	1120	Усього	70 568,242	4 125,632	74 693,874	69 471,405	4 003,904	73 475,309	-1 096,837	-121,728	-1 218,565	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	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
Програма розвитку культури і туризму Харківської області на 2014-2018 роки		300,000	300,000		299,889	299,889	0	-0,111	-0,111	
Усього	0	300,000	300,000	0	299,889	299,889	0	-0,111	-0,111	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КТПКВМБ	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	2411120	1. Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації					
1	2411120	Показники затрат					
	2411120	Обсяг видатків на утримання інших культурно-освітніх закладів (без урахування енергоносіїв)	тис.грн.	звіт ф.2	67 441,306	67 096,747	-344,559
	2411120	кількість установ	од.	статистична звітність	4	4	0,000
	2411120	кількість платних одиниць згідно платного розпису - усього:	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	726,8	726,8	0,000
	2411120	у т. ч.: *педагогічного персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	524,05	524,05	0,000
	2411120	*адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	31	31	0,000
	2411120	спеціалістів	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	47,5	47,5	0,000
	2411120	*робітників	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	124,25	124,25	0,000
	2411120	кількість платних одиниць (фактична чисельність) - усього:	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	674,8	685,8	11,000
	2411120	у т. ч.: *педагогічного персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	472,05	478,05	6,000
	2411120	*адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	31	32	1,000
	2411120	спеціалістів	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	47,5	48,5	1,000
	2411120	*робітників	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	124,25	127,25	3,000

\*Кількість фактично затверджених посад утримувалось в межах затвердженої штатної чисельності

2	2411120	Показники продукту					
	2411120	середньорічна кількість студентів ЗАГАЛЬНА, у тому числі:	од.	звіт з мережі	1236	1216	-20
	2411120	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	од.	звіт з мережі	1144	1136	-8
	2411120	середньорічна кількість студентів вечірньої форми навчання	од.	звіт з мережі			0
	2411120	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	од.	звіт з мережі	92	80	-12
	2411120	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	од.	звіт з мережі	781	747	-34
	2411120	середньорічна кількість дітей-сиріт, - усього	од.	звіт з мережі	14	14	0
	2411120	у т.ч. *середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	од.	звіт з мережі	7	6	-1
	2411120	*середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	од.	звіт з мережі	7	8	1
	2411120	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	од.	звіт з мережі	2		-2
	2411120	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури	од.	звіт з мережі	9	5	-4
	2411120	кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання	од.	звіт з мережі	321	310	-11
	2411120	кількість випускників	од.	звіт з мережі	271	283	12
	2411120	кількість випускників, які будуть працевлаштовані	од.	звіт з мережі	271	283	12

\* Зменшилась середньорічна чисельність студентів, у зв'язку з тим, що при вступі треба надавати довідку про здачу ЗНО та відрахування за неуспішність

3	2411120	Показники ефективності					
	2411120	витрати на 1 приведеного студента (з урахуванням витрат на енергоносії)	тис. грн.	розрахунок	59,379	56,419	-2,96

4	2411120	Показники якості					
	2411120	Динаміка збільшення середньорічної кількості студентів ЗАГАЛЬНА у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	6	-2	-8
	2411120	Динаміка збільшення середньорічної кількості студентів ДЕННОЇ форми навчання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	6	-1	-7
	2411120	Динаміка збільшення середньорічної кількості студентів ЗАОЧНОЇ форми навчання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	0	-15	-15
	2411120	Динаміка збільшення середньорічної кількості СТИПЕНДІАТІВ за рахунок коштів бюджету у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	0	-5	-5
	2411120	Динаміка збільшення кількості осіб, прийнятих на денну форму навчання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	0	-4	-4
	2411120	Динаміка збільшення кількості ВИПУСКНИКІВ у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	0	4	4

\* Зменшилась середньорічна чисельність студентів, у зв'язку з тим, що при вступі треба надавати довідку про здачу ЗНО та відрахування за неуспішність

1	2411120	2. Забезпечення збереження енергоресурсів					
	2411120	Показники затрат					
	2411120	Обсяг витратків на оплату енергоносіїв на та комунальних послуг	тис. грн.	звіт ф.2	5951,568	4869,385	-1082,183
	2411120	з них на:					
	2411120	оплата теплопостачання	тис. грн.	звіт ф.2	3489,161	2775,332	-714,129
	2411120	оплата водопостачання	тис. грн.	звіт ф.2	642,887	487,091	-155,796
	2411120	оплата електроенергії	тис. грн.	звіт ф.2	730,212	681,872	-48,34
	2411120	оплата природного газу	тис. грн.	звіт ф.2	1089,008	925,090	-163,918
	2411120	загальна площа приміщень	кв. м.	технічний паспорт	20902,9	20902,9	0
	2411120	опалювальна площа приміщень	кв. м.	технічний паспорт	18319,7	18319,7	0

\*Загальна затверджена сума по КЕКВ 2270 відкривається з паспортом бюджетної програми на 12.12.2017, у зв'язку з змінами плану (довідки про зміни використання бюджетних коштів № 29, №236, № 17 від 18.12.2017 року)

\* Обумовлено заходами з економії споживання та у зв'язку з відсутністю зростання тарифу у співвідношенні до запланованого коефіцієнту зросту тарифу

2	2411120	Показники продукту					
	2411120	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	нат. од.	лімітна довідка, звітність установ			
	2411120	теплопостачання	тис. Гкал	лімітна довідка, звітність установ	2,552	1,937	-0,615
	2411120	водопостачання	тис. куб. м.	лімітна довідка, звітність установ	49,373	36,601	-12,772
	2411120	електроенергії	тис. кВт год	лімітна довідка, звітність установ	535,986	522,374	-13,612

	2411120	природного газу	тис.куб.м.	лімітна довідка, звітність установ	110,164	90,812	-19,352
* Обумовлено заходами з економії споживання... * натуральні показники уточнені та не відповідають паспортам бюджетних програм на 12.12.2017 року							
3	2411120	Показники ефективності					
	2411120	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	нат. од.	розрахунок			0
	2411120	теплопостачання, Гкал на 1 м2 опаловальної площі	Гкал на 1 м кв. опал.пл.	розрахунок	0,139	0,106	-0,034
	2411120	водопостачання, м3 на 1 м2 загальної площі	куб.м на 1 м кв. заг.пл.	розрахунок	2,362	1,751	-0,611
	2411120	електроенергії, кВт.год. на 1 м2 загальної площі	кВт.год на 1 м кв. заг.пл.	розрахунок	25,642	24,991	-0,651
	2411120	природного газу, м3 на 1 м2 загальної площі	куб.м на 1 м кв. заг.пл.	розрахунок	6,013	4,957	-1,056
Обумовлено заходами з економії споживання							
4	2411120	Показники якості					
	2411120	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок			
	2411120	оплата теплопостачання	%	розрахунок	20	24	4
	2411120	водопостачання та водовідведення	%	розрахунок	20	26	6
	2411120	оплата електроенергії	%	розрахунок	20	3	-17
	2411120	оплата природного газу	%	розрахунок	20	18	-2
	2411120	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис.грн.	розрахунок		1082,183	1082,183
Обумовлено заходами з економії споживання							
	2411120	3. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
1	2411120	Показники витрат *					
	2411120	Обсяг видатків на виконання завдання	тис.грн.	Програма розвитку культури і туризму Харківської області на 2014-2018 роки	352,000	350,715	-1,285
	2411120	Обсяг видатків на придбання літератури (книг)	тис.грн.	Програма розвитку культури і туризму Харківської області на 2014-2018 роки			0,000
	2411120	Обсяг видатків на придбання оргтехніки	тис.грн.	Програма розвитку культури і туризму Харківської області на 2014-2018 роки			0,000
	2411120	Обсяг видатків на придбання автотранспорту (с/т транспорту)	тис.грн.	Програма розвитку культури і туризму Харківської області на 2014-2018 роки			0,000
	2411120	Обсяг видатків на придбання засобів комунікації та зв'язку	тис.грн.	Програма розвитку культури і туризму Харківської області на 2014-2018 роки			0,000
	2411120	Обсяг видатків на придбання іншого обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	Програма розвитку культури і туризму Харківської області на 2014-2018 роки	352,000	350,715	-1,285
2	2411120	Показники продукту					
	2411120	кількість установ (вакладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	3	3	0
	2411120	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од.	Звітність установ	7	7	0
	2411120	- книги	од.	Звітність установ			0

	2411120	- оргтехніка	од.	Звітність установ				0
	2411120	- автотранспорт (с/г транспорт)	од.	Звітність установ				0
	2411120	- засоби комунікації та зв'язку	од.	Звітність установ				0
	2411120	- інше	од.	Звітність установ	7	7		0
3	2411120	Показники ефективності						
	2411120	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	розрахунок	50,286	50,102		-0,184
	2411120	- книги	тис. грн.	розрахунок				0,000
	2411120	- оргтехніка	тис. грн.	розрахунок				0,000
	2411120	- автотранспорт (с/г транспорт)	тис. грн.	розрахунок				0,000
	2411120	- засоби комунікації та зв'язку	тис. грн.	розрахунок				0,000
	2411120	- інше	тис. грн.	розрахунок	50,286	50,102		-0,184
4	2411120	Показники якості						
	2411120	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення мат-техн. бази в порівнянні до поперед року	од.	розрахунок	0	0		0
	2411120	4 Здійснення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
1	2411120	Показники витрат						
	2411120	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	звіт ф. 4.3	949,000	958,062		9,062
	2411120	Загальна площа приміщень установ (закладів), кв.м	кв.м.	технічний паспорт	20902,9	20902,9		0,000
	2411120	Площа, яка потребує капітального ремонту, кв.м	кв.м.	Інформація установ	74,055	74,055		0,000
2	2411120	Показники продукту						
	2411120	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Інформація установ	1	1		0
	2411120	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м.	Інформація установ	74,055	74,055		0
3	2411120	Показники ефективності						
	2411120	середні витрати на проведення капітального ремонту, 1 кв.м. площі	тис. грн.	Інформація установ	12,8	12,94		0,14
4	2411120	Показники якості						
	2411120	Динаміка кількості установ, в яких здійснено капітальний ремонт в порівнянні з попереднім періодом	од.	розрахунок	0	0		0

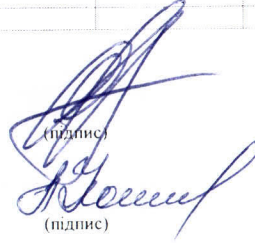
Примітка\* У виданні № 3, № 4 (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) розписані видатки, які передані із загального на спеціальний фонд

## 8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпроєктів

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КТІ/КВМБ	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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	14	15
	Усього													

Начальник Управління культури і туризму



(підпис)

О.А. Яцина  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансово-економічної роботи та управління персоналом

О.О. Кошавець  
(ініціали та прізвище)