

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)

12.12.2017

№

277/72

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 2400000 Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 241000 0 Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2411120 0941 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I-II рівнів акредитації
(КПКВК МБ) (ФКВКБ) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 74 693,874 тис. гривень,
у тому числі загального фонду - 70 568,242 тис. гривень,
та спеціального фонду - 4 125,632 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про Державний бюджет на 2017 рік»; Рішення Харківської обласної ради «Про обласний бюджет на 2017 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 фінансів України та Міністерства освіти і науки України від 1 червня 2010 року № 298/519 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта»;

6. Мета бюджетної програми:
Забезпечення підготовки фахівців 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	2411120	0941	Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації	64 834,908	2 479,476	67 314,384
2	2411120	0941	Забезпечення збереження енергоресурсів	5 733,334	345,156	6 078,490
3	2411120	0941	Здійснення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		949,000	949,000
4	2411120	0941	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		352,000	352,000
			Всього	70 568,242	4 125,632	74 693,874

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	2411120		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
1	2411120	1. Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації			
1	2411120	Показники затрат			
	2411120	Обсяг видатків на виконання завдання (без видатків на енергоносії)	тис.грн.	звіт ф.2	67 314,384

	2411120	кількість установ	од.	Статистична звітність	4
	2411120	кількість штатних одиниць згідно штатного розпису - усього:	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	726,80
	2411120	у т. ч.: *педагогічного персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	524,05
	2411120	*адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	31,00
	2411120	спеціалістів	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	47,50
	2411120	*робітників	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	124,25
	2411120	кількість штатних одиниць (фактична чисельність) - усього:	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	674,80
	2411120	у т. ч.: *педагогічного персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	472,05
	2411120	*адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	31,00
	2411120	спеціалістів	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	47,50
	2411120	*робітників	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	124,25
2	2411120	Показники продукту			
	2411120	середньорічна кількість студентів ЗАГАЛЬНА, у тому числі:	од.	звіт з мережі	1236
	2411120	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	од.	звіт з мережі	1144
	2411120	середньорічна кількість студентів вечірньої форми навчання	од.	звіт з мережі	0
	2411120	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	од.	звіт з мережі	92
	2411120	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	од.	звіт з мережі	781
	2411120	середньорічна кількість дітей-сиріт, - усього	од.	звіт з мережі	14
	2411120	у т.ч. *середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	од.	звіт з мережі	7
	2411120	*середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	од.	звіт з мережі	7
	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
	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
	2411120	кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання	од.	звіт з мережі	321
	2411120	кількість випускників	од.	звіт з мережі	271
	2411120	кількість випускників, які будуть працевлаштовані	од.	звіт з мережі	271
3	2411120	Показники ефективності			
	2411120	витрати на 1 приведенного студента (з урахуванням витрат на енергоносії)	тис. грн.	розрахунок	59,379
4	2411120	Показники якості			
	2411120	Динаміка збільшення середньорічної кількості студентів ЗАГАЛЬНА у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	6
	2411120	Динаміка збільшення середньорічної кількості студентів ДЕННОЇ форми навчання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	6
	2411120	Динаміка збільшення середньорічної кількості студентів ЗАОЧНОЇ форми навчання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	0
	2411120	Динаміка збільшення середньорічної кількості СТИПЕНДІАТІВ за рахунок коштів бюджету у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	0
	2411120	Динаміка збільшення кількості осіб, прийнятих на денну форму навчання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	0
	2411120	Динаміка збільшення кількості ВИПУСКНИКІВ у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	0
	2411120	2. Забезпечення збереження енергоресурсів			
1	2411120	Показники затрат			

	2411120	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв на та комунальних послуг	тис. грн.	звіт ф.2	6 078,490
	2411120	з них на:	тис. грн.		
	2411120	оплата тепlopостачання	тис. грн.	звіт ф.2	3 587,588
	2411120	оплата водопостачання	тис. грн.	звіт ф.2	650,168
	2411120	оплата електроенергії	тис. грн.	звіт ф.2	734,441
	2411120	оплата природного газу	тис. грн.	звіт ф.2	1 106,293
	2411120	загальна площа приміщень	кв.м.	технічний паспорт	20 902,900
	2411120	опалювальна площа приміщень	кв.м.	технічний паспорт	18 319,700
2	2411120	Показники продукту			
	2411120	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	нат.од.	лімітна довідка, звітність установ	
	2411120	тепlopостачання	тис. Гкал	лімітна довідка, звітність установ	2,552
	2411120	водопостачання	тис. куб.м.	лімітна довідка, звітність установ	48,857
	2411120	електроенергії	тис. кВт год	лімітна довідка, звітність установ	528,327
	2411120	природного газу	тис. куб.м.	лімітна довідка, звітність установ	110,164
3	2411120	Показники ефективності			
	2411120	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	нат.од.	розрахунок	
	2411120	тепlopостачання, Гкал на 1 м2 опалювальної площі	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	розрахунок	0,139
	2411120	водопостачання, м3 на 1 м2 загальної площі	куб м на 1 м кв. заг. пл.	розрахунок	2,337
	2411120	електроенергії, кВт.год. на 1 м2 загальної площі	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	розрахунок	25,275
	2411120	природного газу, м3 на 1 м2 загальної площі	куб м на 1 м кв. заг. пл.	розрахунок	5,270
4	2411120	Показники якості			
	2411120	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок	
	2411120	оплата тепlopостачання	%	розрахунок	20
	2411120	водопостачання та водовідведення	%	розрахунок	20
	2411120	оплата електроенергії	%	розрахунок	20
	2411120	оплата природного газу	%	розрахунок	20
	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	
	2411120	3. Здійснення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
1	2411120	Показники затрат			
	2411120	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	звіт ф.4.3	949,000
	2411120	Загальна площа приміщень установ (закладів), кв.м	кв.м.	технічний паспорт	20 902,9
	2411120	Площа, яка потребує капітального ремонту, кв.м	кв.м.	Інформація установ	74,055
2	2411120	Показники продукту			
	2411120	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Інформація установ	1
	2411120	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м.	Інформація установ	74,055
3	2411120	Показники ефективності			
	2411120	середні витрати на проведення капітального ремонту, 1 кв.м. площі	тис. грн.	Інформація установ	12,8
4	2411120	Показники якості			
	2411120	Динаміка кількості установ, в яких здійснено капітальний ремонт в порівнянні з попереднім періодом	од.	розрахунок	0
	2411120	4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
1	2411120	Показники затрат			
	2411120	Обсяг видатків на виконання завдання	тис. грн.	Програма розвитку культури і туризму на 2014-2018 роки та ф. 4.3	352,000

	2411120	Обсяг видатків на придбання літератури (книг)	тис.грн.	Програма розвитку культури і туризму на 2014-2018 роки та ф. 4.3	
	2411120	Обсяг видатків на придбання оргтехніки	тис.грн.	Програма розвитку культури і туризму на 2014-2018 роки та ф. 4.3	
	2411120	Обсяг видатків на придбання автотранспорту (с/г транспорту)	тис.грн.	Програма розвитку культури і туризму на 2014-2018 роки та ф. 4.3	
	2411120	Обсяг видатків на придбання засобів комунікації та зв'язку	тис.грн.	Програма розвитку культури і туризму на 2014-2018 роки та ф. 4.3	
	2411120	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	352,000
2	2411120	Показники продукту			
	2411120	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	3
	2411120	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами:	од.	Звітність установ	7
	2411120	- книги	од.	Звітність установ	
	2411120	- оргтехніка	од.	Звітність установ	
	2411120	- автотранспорт (с/г транспорт)	од.	Звітність установ	
	2411120	- засоби комунікації та зв'язку	од.	Звітність установ	
	2411120	- інше	од.	Звітність установ	7
3	2411120	Показники ефективності			
	2411120	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	розрахунок	50,286
	2411120	- книги	тис.грн.	розрахунок	
	2411120	- оргтехніка	тис.грн.	розрахунок	
	2411120	- автотранспорт (с/г транспорт)	тис.грн.	розрахунок	
	2411120	- засоби комунікації та зв'язку	тис.грн.	розрахунок	
	2411120	- інше	тис.грн.	розрахунок	50,286
4	2411120	Показники якості			
	2411120	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:

Директор Департаменту фінансів


(підпис)

С.І. Овсянніков
(ініціали та прізвище)