

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ

Управлінню культури і туризму Донецької облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Департаменту фінансів Донецької облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

від 10 лютого 2017 р. № 12-од/33-н

(в редакції наказу від 04.02.2017р. № 22-од/157-н)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 2400000
(КПКВК МБ) Управління культури і туризму облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 2410000
(КПКВК МБ) Управління культури і туризму облдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 2411120
(КПКВК МБ) 0941 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації
(КТОКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 99478,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 77869,8 тис. гривень та спеціального фонду - 21608,9 тис. гривень, з них бюджет розвитку - 21010,0 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закони України від 23.05.1991 №1060-XII "Про освіту" (із змінами), від 01.07.2014 №1556-VII "Про вищу освіту" (із змінами), розпорядження голови облдержадміністрації, керівника військово-цивільної адміністрації від 22.12.2016 № 1171 "Про обласний бюджет на 2017 рік" (із змінами), 17.01.2017 №35 "Про Заходи щодо організації виконання розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 22 грудня 2016 року № 1171 „Про обласний бюджет на 2017 рік”, розпорядження голови облдержадміністрації, керівника військово-цивільної адміністрації від 23.02.2017 №172 "Про Програму економічного і соціального розвитку Донецької області на 2017 рік".
6. Мета бюджетної програми: Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах I і II рівня акредитації.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-	-	-	-

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	Підпрограма	-	-	-
1.	2411120	0941	Завдання 1: Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах I і II рівнів акредитації.	38665,7	598,9	39264,6
2.	2411120	0941	Завдання 2: Забезпечити утримання установ, що знаходяться в населених пунктах, у разі їхпереміщення на територію, підконтрольну українській владі.	39204,1	-	39204,1
3.	2411120	0941	Завдання 3: Проведення капітального ремонту будівель училищ	-	21010,0	21010,0
-	-	-	Усього	77869,8	21608,9	99478,7

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
Регіональна цільова програма: заходи, які увійшли до Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2017 рік	2411120	-	21010,0	21010,0
Підпрограма 1	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-	-
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
		Підпрограма	-	-	-
	2411120	Завдання 1. Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації.			
1.		затрат	-	-	-
		кількість закладів	одиниць	звітність установи	3
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	272,4
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	11,0
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниць	штатний розпис	40,0
		середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць	штатний розпис	81,5
		всього-середньорічне число ставок (окладів)	одиниць	штатний розпис	404,9
2.		продукту	-	-	-
		середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	звітність установи	349,0
		середньорічна кількість студентів вечірньої форми навчання	осіб	звітність установи	-
		середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	осіб	звітність установи	-

		середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	звітність установи	321,0
		середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	звітність установи	12,0
		середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	звітність установи	4,0
		кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	звітність установи	1,0
		кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури	осіб	звітність установи	17,0
		кількість осіб, прийняти на I курс на денну форму навчання	осіб	звітність установи	110,0
		кількість випускників	осіб	звітність установи	81,0
		кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	звітність установи	45,0
		середньорічна кількість фахівців, які пройдуть перепідготовку	осіб	звітність установи	-
		середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	осіб	звітність установи	-
3.		ефективності	-	-	-
		витрати на 1 приведенного студента	грн.	розрахунок	110790,0

		витрати на 1 фахівця, що пройде перепідготовку	грн.	розрахунок	-
		витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн.	розрахунок	-
4.		якості	-	-	-
		відсоток студентів, яуі отримають відповідний документ про освіту	%	звітність установи	100
		відсоток працевлаштованих випускників	%	звітність установи	-
		відсоток фахівців, які отримають відповідний документ про освіту	%	звітність установи	-
		Завдання 2: Забезпечити утримання установ, що знаходяться в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження.	тис.грн	розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 22.12.2016 №1171 "Про обласний бюджет на 2017 рік"(із змінами)	39204,1
		Завдання 3: Проведення капітального ремонту будівель училищ			
5.		затрат	-	-	-
		обсяг видатків	тис.грн.	звітність установи	21010,0
		кількість будівель, що потребують ремонту (в розрізі їх видів)	одиниць	звітність установи	3
		- учбовий корпус	одиниць	звітність установи	2
		- гуртожиток	одиниць	звітність установи	1
		метраж будівель, що потребують ремонту (в розрізі їх видів)	кв.м.	технічний паспорт	12842,1
		- учбовий корпус	кв.м.	технічний паспорт	8243,6
		- гуртожиток	кв.м.	технічний паспорт	4598,5

6.		продукту	-	-	-
		кількість будівель, що планується відремонтувати (в розрізі їх видів)	одиниць	звітність установи	3
		- учбовий корпус	одиниць	звітність установи	2
		- гуртожиток	одиниць	звітність установи	1
		метраж будівель, що планується відремонтувати (в розрізі їх видів)	кв.м.	технічний паспорт	3511,43
		- учбовий корпус	кв.м.	технічний паспорт	3249,33
		- гуртожиток	кв.м.	технічний паспорт	262,1
7.		ефективності	-	-	-
		середня вартість капітального ремонту однієї будівлі (в розрізі їх видів)	тис.грн.	розрахунок	7003,3
		- учбовий корпус	тис.грн.	розрахунок	10055,0
		- гуртожиток	тис.грн.	розрахунок	900,0
		середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. будівлі (в розрізі їх видів)	тис.грн.	розрахунок	6,0
		- учбовий корпус	тис.грн.	розрахунок	6,2
		- гуртожиток	тис.грн.	розрахунок	3,4
8.		якості	-	-	-
		питома вага метражу будівель, на яких планується проведення капітального ремонту, до метражу, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок	27,34

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²

тис.грн.

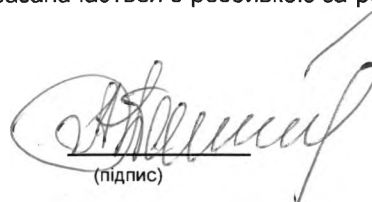
Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління культури і туризму
Донецької облдежрадіміністрації

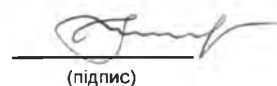


(підпис)

А.В.Певна
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО: _____

Заступник директора Департаменту
фінансів облдержрадіміністрації



(підпис)

І.С.Конакова
(ініціали та прізвище)