

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 12 лютого 2018 р. № 17-од/25-н

(в редакції наказу від 10 грудня 2017 № 44-од/196/18/357-н)

ПАСПОРТ

бюджетної програми обласного бюджету на 2018 рік

1. 1000000 Управління культури і туризму облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління культури і туризму облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011120 0941 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)
(КПКВК МБ) (КФКВК)* (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 109014,4 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 84781,4 тис. гривень та спеціального фонду - 24233,0 тис. гривень, з них бюджет розвитку - 23461,2 тис. гривень.; в тому числі за рахунок трансфертів з місцевих бюджетів області обласному бюджету – 2418,9 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту", Закон України від 01.07.201 №1556-VII "Про вищу освіту" (із змінами), розпорядження голови облдержадміністрації, керівника військово-цивільної адміністрації від 14.12.2017 № 1653/5-17 "Про обласний бюджет на 2018 рік" (із змінами), 09.01.2018 № 4/5-18 "Про Заходи щодо організації виконання розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 "Про обласний бюджет на 2018 рік" (із змінами), 30.01.2018 № 119/5-18 "Програма економічного та соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрямки розвитку на 2019-2020 роки" (із змінами).
6. Мета бюджетної програми: Забезпечення права жінок та чоловіків на отримання освіти 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.	1011120	0941	Завдання 1: Надати рівні можливості доступу жінок та чоловіків до освіти у вищих навчальних закладах I і II рівнів акредитації	46770,9	771,8	47542,7
2.	1011120	0941	Завдання 2: Проведення капітального ремонту будівель коледжу	-	18510,2	18510,2
3.	1011120	0941	Завдання 3: Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт будівель коледжів	-	845,0	845,0
4.	1011120	0941	Завдання 4: Придбання музичних інструментів, мультимедійного обладнання, оргтехніки, комп'ютерного обладнання, обладнання для відеоспостереження вищим навчальним закладом комунальної форми власності "Бахмутський коледж мистецтв імені Івана Карабиця"	-	3800,0	3800,0
5.	1011120	0941	Завдання 5: Придбання обладнання, прилад та устаткування для введення в експлуатацію навчального корпусу №2 вищого навчального закладу комунальної форми власності "Бахмутський коледж мистецтв імені Івана Карабиця"	459,0	171,0	630,0
6.	1011120	0941	Завдання 6: Придбання комп'ютерного обладнання для покращення матеріально-технічної бази ВНЗ КФВ "Маріупольський коледж мистецтв" та ВНЗ КФВ "Торецький музичний коледж"	-	135,0	135,0
7.	1011120	0941	Завдання 7: Забезпечити утримання установ, що знаходяться в населених пунктах, у разі їх переміщення на територію, підконтрольну українській владі	37551,5	-	37551,5
-	-	-	Усього	84781,4	24233,0	109014,4

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

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 2018 рік	1011120	-	23920,2	23920,2
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	-	-	-
	1011120	Завдання 1. Надати рівні можливості доступу жінок та чоловіків до освіти у вищих навчальних закладах I і II рівнів акредитації			
1.		затрат	-	-	-
		кількість закладів	одиниць	звітність установи	3
		Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.	одиниць	штатний розпис	422,1
		педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	284,1
		адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	11,0
		спеціалістів	одиниць	штатний розпис	41,5
		робітників	одиниць	штатний розпис	85,5
		Всього - середньорічна кількість працівників:	осіб	штатний розпис	310,0
		- жінок	осіб	штатний розпис	250,0
		- чоловіків	осіб	штатний розпис	60,0
2.		продукту	-	-	-
		середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) денної форми навчання за галузями знань:	осіб	звітність установи	379,0
		- жінок	осіб	звітність установи	269,0
		- чоловіків	осіб	звітність установи	110,0
		середньорічна кількість стипендіатів (жінок/чоловіків) за рахунок коштів бюджету:	осіб	звітність установи	235,0
		- жінок	осіб	звітність установи	149,0
		- чоловіків	осіб	звітність установи	86,0
		середньорічна кількість пільгових категорій студентів (жінок/чоловіків):	осіб	звітність установи	81,0
		- жінок	осіб	звітність установи	54,0
		- чоловіків	осіб	звітність установи	27,0
		кількість осіб (жінок/чоловіків), прийнятих на I курс на денну форму навчання за галузями знань:	осіб	звітність установи	118,0
		- жінок	осіб	звітність установи	80,0
		- чоловіків	осіб	звітність установи	38,0

		кількість випускників (жінок/чоловіків) за галузями знань:	осіб	звітність установи	69
		- жінок	осіб	звітність установи	45
		- чоловіків	осіб	звітність установи	24
		кількість працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків) за галузями знань:	осіб	звітність установи	69
		- жінок	осіб	звітність установи	45
		- чоловіків	осіб	звітність установи	24
3.		ефективності	-	-	-
		середні витрати на 1 вказаного студента, у т.ч. за галузями знань	грн.	розрахунок	123406,1
4.		якості	-	-	-
		відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують документ про освіту:	%	звітність установи	100,0
		- жінок	%	звітність установи	100,0
		- чоловіків	%	звітність установи	100,0
		відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків) за галузями знань:	%	звітність установи	100,0
		- жінок	%	звітність установи	100,0
		- чоловіків	%	звітність установи	100,0
		Завдання 2: Проведення капітального ремонту будівель коледжу			
5.		затрат	-	-	-
		обсяг видатків	тис.грн.	звітність установи	18510,2
		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	6729,7
		- учбовий корпус	кв. м.	технічний паспорт	4641,1
		- гуртожиток	кв. м.	технічний паспорт	2088,6
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	3740,0
		- учбовий корпус	кв.м.	технічний паспорт	2695,7
		- гуртожиток	кв.м.	технічний паспорт	1044,3
7.		ефективності	-	-	-
		середня вартість капітального ремонту однієї будівлі (в розрізі їх видів)	тис.грн.	розрахунок	6170,1
		- учбовий корпус	тис.грн.	розрахунок	5752,6
		- гуртожиток	тис.грн.	розрахунок	7005,1
		середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. будівлі (в розрізі їх видів)	тис.грн.	розрахунок	4,9
		- учбовий корпус	тис.грн.	розрахунок	2,5
		- 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	55,6
		Завдання 3: Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт будівель коледжу			
9.		затрат	-	-	-
		обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації	тис.грн.	звітність установи	845,0
10.		продукту	-	-	-
		кількість об'єктів для виготовлення проектно-кошторисної документації	одиниць	звітність установи	3,0
11.		ефективності	-	-	-
		середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації на 1 будівлю	тис.грн.	розрахунок	281,7
12.		якості	-	-	-
		рівень готовності проектно-кошторисної документації будівель	%	розрахунок	100,0
		Завдання 4: Придбання музичних інструментів, мультимедійного обладнання, оргтехніки, комп'ютерного обладнання, обладнання для відеоспостереження вищим навчальним закладом комунальної форми власності "Бахмутський коледж мистецтв імені Івана Карабиця"			
13.		затрат	-	-	-
		обсяг видатків на придбання музичних інструментів	тис.грн.	звітність установи	3800,0

14.	продукту	-	-	-
	кількість музичних інструментів, які планується придбати	одиниць	звітність установи	43
15.	ефективності	-	-	-
	середня вартість музичного інструмента	тис.грн.	розрахунок	88,4
16.	якості	-	-	-
	питома вага придбаних інструментів до інструментів, які було заплановано придбати	%	розрахунок	100,0
	Завдання 5: Придбання обладнання, прилад та устаткування для введення в експлуатацію навчального корпусу №2 вищого навчального закладу комунальної форми власності "Бахмутський коледж мистецтв імені Івана Карабиця"			
17.	затрат	-	-	-
	обсяг видатків на придбання обладнання, прилад та устаткування	тис.грн.	звітність установи	630,0
18.	продукту	-	-	-
	кількість обладнання, прилад та устаткування, яке планується придбати	одиниць	звітність установи	480,0
19.	ефективності	-	-	-
	середня вартість одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунок	1,3
20.	якості	-	-	-
	питома вага придбаного обладнання до обладнання, яке було заплановано придбати	%	розрахунок	100,0
	Завдання 6: Придбання комп'ютерного обладнання для покращення матеріально-технічної бази ВНЗ КФВ "Маріупольський коледж мистецтв" та ВНЗ КФВ "Торецький музичний коледж"			
21.	затрат	-	-	-
	обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання	тис.грн.	звітність установи	135,0
22.	продукту	-	-	-
	кількість комп'ютерного обладнання	одиниць	звітність установи	6,0
23.	ефективності	-	-	-
	середня вартість одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунок	22,5
24.	якості	-	-	-
	питома вага придбаного обладнання до обладнання, яке було заплановано придбати	%	розрахунок	100,0
	Завдання 7: Забезпечити утримання установ, що знаходяться в населених пунктах, у разі їх переміщення на територію, підконтрольну українській владі	тис.грн.	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14.12.2017 №1653/5-17 "Про обласний бюджет на 2018 рік" (із змінами)	37551,5

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²

(тис.грн.)

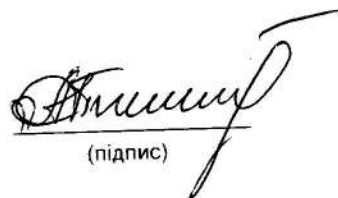
Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний 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 функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету 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 інвестиційних проектів.

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

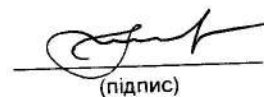
В.о.начальника управління культури
і туризму облдержадміністрації


(підпис)

А.В.Певна
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту
фінансів облдержадміністрації


(підпис)

І.С.Конакова
(ініціали та прізвище)