

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту освіти і науки Донецької
облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ
Департаменту фінансів Донецької
облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

від 12 лютого 2018 року N 52 / 30-н
(в редакції від 25 серпня 2018 № 260 / 199-н)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | |
|---------------------------------|--|--|
| 1. <u>6000000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Департамент освіти і науки облдержадміністрації</u>
(найменування головного розпорядника) | |
| 2. <u>0610000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Департамент освіти і науки облдержадміністрації</u>
(найменування відповідального виконавця) | |
| 3. <u>0611050</u>
(КПКВК МБ) | <u>0922</u>
(КФКВК) ¹ | <u>Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 101 965,04 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 83 024,0 тис. гривень, з них видатки за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 26 501,5 тис. гривень та спеціального фонду – 18 941,04 тис. гривень, з них бюджет розвитку – 18 814,04 тис. гривень, у т.ч. за рахунок залишків коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам станом на 01.01.2018 – 17 917,04 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України (із змінами), Закони України «Про освіту» від 05.09.2017р. № 2145-VIII, «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999р. № 651-XIV (із змінами), Постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004р. № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» (із змінами), від 05.04.1994р. № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (із змінами), Наказ Міністерства освіти і науки України від 17.11.2003р. № 763 «Про затвердження норм матеріального та нормативів фінансового забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також вихованців шкіл-інтернатів», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 січня 2004р. за N 27/8626, розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (із змінами), від 09 січня 2018 року № 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», від 30 січня 2018 року № 119/5-18 «Про Програму економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік» (із змінами).

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання освіти в загальноосвітніх школах-інтернатах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

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

тис.грн.						
N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	Підпрограма	-	-	-
1	0611050	0922	Завдання 1: Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у інтернатах для дітей-сиріт	23 996,2	-	23 996,2
2	0611050	0922	Завдання 2: Забезпечити комплексну психолого-педагогічну, соціальну, медичну реабілітацію дітей в санаторно-оздоровчому центрі соціальної реабілітації «Смарадове місто»	57 711,1	127,0	57 838,1

3	0611050	0922	Завдання 3: Оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування шкіл-інтернатів обласної комунальної власності	1 316,7	-	1 316,7
4	0611050	0922	Завдання 4: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.	-	2 274,0	2 274,0
5	0611050	0922	Завдання 5: Проведення капітального ремонту із термомодернізацією будівлі адміністративного корпусу, їдальні, спального корпусу Е-2, системи вентиляції кухні в їдальні санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації «Смарагдове місто».	-	7 622,3	7 622,3
6	0611050	0922	Завдання 6: Проведення реконструкції учбового корпусу із улаштуванням додаткових приміщень та переходу між їдальнею та будівлею нової школи, реконструкції покрівлі будівлі їдальні, адміністративного корпусу санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації «Смарагдове місто».	-	8 254,74	8 254,74
7	0611050	0922	Завдання 7: Коригування проектно-кошторисної документації на реконструкцію та капітальний ремонт будівель Маріупольської загальноосвітньої школи-інтернату I - II ступенів № 2 та санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації «Смарагдове місто».	-	663,0	663,0
			Усього	83 024,0	18 941,04	101 965,04

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 2018 рік	0611050	1 316,7	18 814,04	20 130,74
Підпрограма I	-	-	-	-

Підпрограма 2	-	-	-	-
Усього		1 316,7	18 814,04	20 130,74

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Підпрограма	-	-	-
1	0611050	Завдання 1: Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у інтернатах для дітей-сиріт			
1.1		затрат			
		Кількість закладів обласної комунальної власності	одиниць	Звітність установ	2
		у тому числі за ступенями шкіл			
		I-II ступенів	одиниць	Звітність установ	1
		I-III ступенів	одиниць	Звітність установ	1
		Середньорічна кількість класів	одиниць	Звітність установ	10
		у тому числі за ступенями шкіл			
		I-II ступенів	одиниць	Звітність установ	10
		Середньорічне число ставок/штатних одиниць	одиниць	Звітність установ	170,75
		у тому числі:			
		середньорічне число ставок педагогічного персоналу			51,25
		з них педагогів	одиниць	Звітність установ	20,25
		з них вихователів	одиниць	Звітність установ	31,0
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	Звітність установ	16,75

		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниць	Звітність установ	23,0
		середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць	Звітність установ	79,75
1.2		продукту			
		Середньорічна чисельність учнів	осіб	Звітність установ	109
		Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які буде виплачуватися одноразова допомога при працевлаштуванні	осіб	Звітність установ	0
1.3		ефективності			
		Середні витрати на 1 учня	тис.грн.	Розрахунок	220,1
		Діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	37 496
1.4		якості			
		Кількість днів відвідування	одиниць	Звітність установ	344
2	0611050	Завдання 2: Забезпечити комплексну психолого-педагогічну, соціальну, медичну реабілітацію дітей в санаторно-оздоровчому центрі соціальної реабілітації «Смарагдове місто».			
2.1		затрат			
		Кількість закладів обласної комунальної власності	одиниць	Звітність установ	1
		у тому числі за ступенями шкіл			
		I-III ступенів	одиниць	Звітність установ	1
		Середньорічна кількість класів	одиниць	Звітність установ	12
		у тому числі за ступенями шкіл			
		I-III ступенів	одиниць	Звітність установ	12
		Середньорічне число ставок/штатних одиниць	одиниць	Звітність установ	310,0
		у тому числі:			
		середньорічне число ставок педагогічного персоналу			107,75

		з них педагогів	одиниць	Звітність установ	29,25
		з них вихователів	одиниць	Звітність установ	78,5
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	Звітність установ	24,5
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниць	Звітність установ	36,5
		середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць	Звітність установ	141,25
		Середньорічна кількість місць в санаторно-оздоровчому центрі соціальної реабілітації «Смарагдове місто»	одиниць	Звітність установ	480
2.2		продукту			
		Кількість дітей, які оздоровились протягом року в санаторно-оздоровчому центрі соціальної реабілітації «Смарагдове місто»	одиниць	Звітність установ	6000
2.3		ефективності			
		Середні витрати на 1 місце в санаторно-оздоровчому центрі соціальної реабілітації «Смарагдове місто»	тис. грн.	Звітність установ	120,5
2.4		якості			
		Динаміка (темپ приросту) збільшення дітей, які оздоровились в санаторно-оздоровчому центрі соціальної реабілітації «Смарагдове місто»	%	Звітність установ	0
3	0611050	Завдання 3: Оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування шкіл-інтернатів обласної комунальної власності.			
3.1		затрат			
		Обсяг витрат на оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування шкіл-інтернатів обласної комунальної власності	одиниць	Звітність установ	1 316,7
3.2		продукту			
		Середньорічна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування шкіл-інтернатів обласної комунальної власності, які оздоровлені	одиниць	Звітність установ	209

3.3		ефективності			
		Середньорічні витрати на 1 дитину	тис. грн.	Звітність установ	6,3
3.4		якості			
		Динаміка (темپ приросту) збільшення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування шкіл-інтернатів обласної комунальної власності, які оздоровились	%	Звітність установ	0
4	0611050	Завдання 4: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.			
4.1		затрат			
		Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування.	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)	2 274,0
4.2		продукту			
		Кількість закладів, в яких планується оновлення матеріально-технічної бази	одиниць	Звітність установ	2
		Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, які планується придбати	одиниць	Розрахунок	114
4.3		ефективності			
		Середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	19,95
4.4		якості			
		Відсоток кількості обладнання і предметів довгострокового користування, яке планується придбати до кількості обладнання і предметів довгострокового користування, що потребують заклади в поточному році	%	Розрахунок	100,0
5	0611050	Завдання 5: Проведення капітального ремонту із термомодернізацією будівлі адміністративного корпусу, їдальні, спального корпусу Е-2, системи вентиляції кухні в їдальні санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації «Смарагдове місто».			

5.1		затрат			
		Обсяг витрат на проведення капітального ремонту із термомодернізації будівлі адміністративного корпусу, їдальні, спального корпусу Е-2, системи вентиляції кухні в їдальні санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації «Смарагдове місто»	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)	7 622,3
5.2		продукту			
		Кількість закладів, на яких планується проведення капітального ремонту із термомодернізації будівлі адміністративного корпусу, їдальні, спального корпусу, системи вентиляції кухні в їдальні	одиниць	Розрахунок	1
5.3		ефективності			
		Середні витрати на капітальний ремонт із термомодернізації будівлі адміністративного корпусу, їдальні, спального корпусу, системи вентиляції кухні в їдальні	тис. грн.	Розрахунок	7 622,3
5.4		якості			
		Рівень готовності капітального ремонту із термомодернізації будівлі адміністративного корпусу, їдальні, спального корпусу, системи вентиляції кухні в їдальні	%	Розрахунок	100,0
6.	0611050	Завдання 6: Проведення реконструкції учбового корпусу із улаштуванням додаткових приміщень та переходу між їдальнею та будівлею нової школи, реконструкції покрівлі будівлі їдальні, адміністративного корпусу санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації «Смарагдове місто».			
6.1		затрат			
		Обсяг витрат на проведення реконструкції учбового корпусу із улаштуванням додаткових приміщень та переходу між їдальнею та будівлею нової школи, реконструкції покрівлі будівлі їдальні, адміністративного	тис. грн.	розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14.12.2017	8 254,74

		корпусу санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації «Смарагдове місто»		№ 1653/5-17 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (із змінами)	
6.2		продукту			
		Кількість закладів, на яких планується проведення реконструкції учбового корпусу із улаштуванням додаткових приміщень та переходу між їдальнею та будівлею нової школи, реконструкції покрівлі будівлі їдальні, адміністративного корпусу	одиниць	Розрахунок	1
6.3		ефективності			
		Середні витрати на реконструкцію учбового корпусу із улаштуванням додаткових приміщень та переходу між їдальнею та будівлею нової школи, реконструкції покрівлі будівлі їдальні, адміністративного корпусу	тис. грн.	Розрахунок	8 254,74
6.4		якості			
		Рівень готовності реконструкції учбового корпусу із улаштуванням додаткових приміщень та переходу між їдальнею та будівлею нової школи, реконструкції покрівлі будівлі їдальні, адміністративного корпусу	%	Розрахунок	100,0
7.	0611050	Завдання 7: Коригування проектно-кошторисної документації на реконструкцію та капітальний ремонт будівель Маріупольської загальноосвітньої школи-інтернату I - II ступенів № 2 та санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації «Смарагдове місто».			
7.1		затрат			
		Обсяг витрат на коригування проектно-кошторисної документації на реконструкцію та капітальний ремонт	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)	663,0

7.2		продукту			
		Кількість закладів, на яких планується проведення реконструкції	одиниць	Розрахунок	2
7.3		ефективності			
		Середні витрати на коригування проектно-кошторисної документації на реконструкцію та капітальний ремонт	тис. грн.	Розрахунок	331,5
7.4		якості			
		Рівень готовності проектно-кошторисної документації на реконструкцію та капітальний ремонт будівель Маріупольської загальноосвітньої школи-інтернату I - II ступенів № 2 та санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації «Смарагдове місто»	%	Розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків 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	13
	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

тис.грн.

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

Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації


(підпис)

Н.В. Оксенчук
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації


(підпис)

І.С. Конакова
(ініціали та прізвище)