

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 _____ № _____ / _____)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 Департамент освіти і науки облдержадміністрації
(КПКВК МБ)
(найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент освіти і науки облдержадміністрації
(КПКВК МБ)
(найменування відповідального виконавця)
3. 0611020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 100 321,445 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 576,900 тис. гривень та спеціального фонду – 99 744,545 тис. гривень, з них бюджет розвитку – 50 872,200 тис. гривень, у т.ч. за рахунок залишків коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам станом на 01.01.2018р.- 31 086,200 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), 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 04 липня 2016 року № 548 «Про затвердження Переліку об'єктів і заходів, що будуть здійснюватися за рахунок залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів Донецької області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження» (із змінами), від 19 жовтня 2017 року № 1331/5-17 «Про призначення стипендій та одноразових грошових винагород переможцям (призерам) Всеукраїнських учнівських олімпіад та Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України», від 30 січня 2018 року № 119/5-18 «Про Програму економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік» (зі змінами).

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти.

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	
-	-	-	Підпрограма	-	-	-	
1	0611020	0921	Завдання 1: Забезпечити надання стипендій та одноразової грошової допомоги переможцям (призерам) Всеукраїнських учнівських олімпіад та Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України.	576,900	-	576,900	
2	0611020	0921	Завдання 2: Забезпечити оновлення матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів	-	65 518,839	65 518,839	
3	0611020	0921	Завдання 3: Забезпечити капітальний ремонт загальноосвітніх	-	1 339,406	1 339,406	

			навчальних закладів				
4	0611020	0921	Завдання 4: Придбання пристроїв, обладнання, комп'ютерної техніки та оснащення закладів загальної середньої освіти	-	31 086,200	31 086,200	
5	0611020	0921	Завдання 5: Придбання приладдя, матеріалів та обладнання для Іллінівської СШ І-ІІ ступенів Костянтинівського району	-	1 800,100	1 800,100	
			Усього	576,900	99 744,545	100 321,445	

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	0611020	576,900	67 620,678	68 197,578
Підпрограма 1	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-	-
Усього		576,900	67 620,678	68 197,578

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	0611020	Завдання 1: Забезпечити надання стипендій та одноразової грошової допомоги переможцям (призерам) Всеукраїнських учнівських			

		олімпіад та Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України.			
1.1		затрат			
		Обсяг видатків на виплату стипендії	тис. грн.	Звітність установи	486,2
		Обсяг видатків на виплату матеріальної допомоги	тис. грн.	Звітність установи	90,7
1.2		продукту			
		Середньорічна кількість учнів які отримують стипендію	осіб	Звітність установи	31
		Середньорічна кількість учнів які отримують матеріальну допомогу	осіб	Звітність установи	51
1.3		ефективності			
		Середньорічні витрати на виплату стипендії на 1 учня	тис. грн.	Розрахунок	15,7
		Середньорічні витрати на виплату матеріальної допомоги на 1 учня	тис. грн.	Розрахунок	1,8
1.4		якості			
		Динаміка збільшення стипендіатів у порівнянні з фактичним показником попереднього року	%	Розрахунок	0
2	0611020	Завдання 2: Забезпечити оновлення матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів.			
2.1		затрат			
		Обсяг витрат на оновлення матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів	тис. грн.	розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (із змінами)	65 518,839
2.2		продукту			
		Кількість загальноосвітніх навчальних закладів, на яких планується оновлення матеріально-технічної бази	одиниць	розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 04 липня 2016 року № 548 «Про затвердження Переліку об'єктів і заходів, що будуть здійснюватися за рахунок залишків коштів місцевих бюджетів	22

					населених пунктів Донецької області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження» (із змінами)	
2.3		ефективності				
		Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази 1 закладу	тис. грн.		Розрахунок	2 978,129
2.4		якості				
		Рівень оновлення 1 закладу	%		Розрахунок	100
3	0611020	Завдання 3: Забезпечити капітальний ремонт загальноосвітніх навчальних закладів.				
3.1		заграт				
		Обсяг витрат на капітальний ремонт загальноосвітніх навчальних закладів	тис. грн.		розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (із змінами)	1 339,406
3.2		продукту				
		Кількість загальноосвітніх навчальних закладів, на яких планується капітальний ремонт	одиниць		розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 04 липня 2016 року № 548 «Про затвердження Переліку об'єктів і заходів, що будуть здійснюватися за рахунок залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів Донецької області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження» (із змінами)	3
3.3		ефективності				
		Середні витрати на капітальний ремонт 1 закладу	тис. грн.		Розрахунок	446,47
3.4		якості				
		Рівень готовності капітального ремонту 1 закладу	%		Розрахунок	100,0
4	0611020	Завдання 4: Придбання пристроїв, обладнання, комп'ютерної техніки та оснащення закладів загальної середньої освіти				
4.1		заграт				

	Обсяг витрат на придбання пристроїв для програвання компакт-дисків із звуковим записом для закладів загальної середньої освіти з метою створення умов для підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов	тис. грн.	розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (із змінами)	702,0
	Обсяг витрат на придбання персонального комп'ютера/ноутбука та техніки для друкування, копіювання, сканування та ламінування з витратними матеріалами для початкової школи	тис. грн.	розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (із змінами)	6 607,5
	Обсяг витрат на придбання оснащення закладів загальної середньої освіти з поглибленим/профільним вивченням природничих та математичних предметів та опорних шкіл засобами навчання, у тому числі кабінетами фізики, хімії, біології, географії, математики, мультимедійними засобами навчання	тис. грн.	розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (із змінами)	18 056,7
	Обсяг витрат на придбання обладнання для кабінетів української мови в закладах загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин	тис. грн.	розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (із змінами)	5 720,0
4.2	продукту			
	Кількість загальноосвітніх навчальних закладів, на яких планується придбання пристроїв для програвання компакт-дисків із звуковим записом	одиниць	розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (із змінами)	19
	Кількість закладів, на яких планується придбання обладнання для інноваційного навчально-тренінгового класу	одиниць	розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14 грудня 2017 року	1

				№ 1653/5-17 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (із змінами)		
		Кількість загальноосвітніх навчальних закладів, на яких планується придбання персонального комп'ютера/ноутбука та техніки для друкування, копіювання, сканування та ламінування з витратними матеріалами для початкової школи	одиниць	розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (із змінами)	462	
		Кількість загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим/профільним вивченням природничих та математичних предметів та опорних шкіл, на яких планується придбання оснащення, у тому числі кабінети фізики, хімії, біології, географії, математики, мультимедійні засоби навчання	одиниць	розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (із змінами)	24	
		Кількість загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин, на яких планується придбання обладнання для кабінетів української мови	одиниць	розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (із змінами)	21	
4.3		ефективності				
		Середні витрати на придбання пристроїв для програвання ком пакт-дисків із звуковим записом для закладів загальної середньої освіти з метою створення умов для підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов	тис. грн.	Розрахунок	36,9	
		Середні витрати на придбання персонального комп'ютера/ноутбука та техніки для друкування, сканування та ламінування з витратними матеріалами для початкової школи	тис. грн.	Розрахунок	14,3	

		Середні витрати на придбання оснащення закладів загальної середньої освіти з поглибленим/профільним вивченням природничих та математичних предметів та опорних шкіл засобами навчання, у тому числі кабінетами фізики, хімії, біології, географії, математики, мультимедійними засобами навчання	тис. грн.	Розрахунок	752,4
4.4		якості			
		Рівень оновлення 1 закладу	%	Розрахунок	100,0
5	0611020	Завдання 5: Придбання приладдя, матеріалів та обладнання для Іллінівської СШ І-ІІ ступенів Костянтинівського району			
5.1		затрат			
		Обсяг витрат на оновлення матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів	тис. грн.	розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (із змінами)	1 800,1
5.2		продукту			
		Кількість загальноосвітніх навчальних закладів, на яких планується оновлення матеріально-технічної бази	одиниць	розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 30 січня 2018 року № 119/5-18 «Про Програму економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік» (зі змінами)	1
5.3		ефективності			
		Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази 1 закладу	тис. грн.	Розрахунок	1 800,1
5.4		якості			

	Рівень оновлення 1 закладу	%	Розрахунок	100,0
--	----------------------------	---	------------	-------

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкту 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 проєкт 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проєкт 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

тис.грн.

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми. Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм). Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

В.о. директора департаменту освіти і науки облдержадміністрації

(підпис)

Т.В. Сідашева
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації

(підпис)

І.С. Конакова
(ініціали та прізвище)

Bywater