

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. 06000000
(КПКВК МБ) Департамент освіти і науки облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 06100000
(КПКВК МБ) Департамент освіти і науки облдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 06111160
(КПКВК МБ) _____
(КФКВК)¹ Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 46 862,706 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 33 994,90 тис. гривень та спеціального фонду – 12 867,806 тис. гривень, з них бюджет розвитку – 12 867,806 тис. грн.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний Кодекс України (із змінами), Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 р. № 2145-VIII, Наказ Міністерства освіти України від 03.05.1999р. № 127 "Про затвердження Положення про психологічну службу системи освіти України" (із змінами), зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30.12.1999 за № 922/4215, 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 якісних послуг іншими закладами освіти та забезпечення функціонування інших закладів освіти

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	06111161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
2	06111162	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти

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	
	06111161	0990	Підпрограма 1: Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	6 087,100	195,000	6 282,100	
1	06111161	0990	Завдання 1: Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів	2 180,090	-	2 180,090	
2	06111161	0990	Завдання 2: Забезпечити координацію діяльності професійно-технічних навчальних закладів, технікумів і матеріально-технічного забезпечення закладів та установ освіти	3 907,010	-	3 907,010	
3	06111161	0990	Завдання 3: Забезпечити здійснення капітальних видатків на поліпшення матеріально-технічної бази та технічного стану	-	195,000	195,000	

		Середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	195,0
3.4		якості			
		Відсоток кількості обладнання і предметів довгострокового користування, яке планується придбати до кількості обладнання і предметів довгострокового користування, що потребують загальноосвітні санаторні школи-інтернати в поточному році	%	Розрахунок	100,0
	06111162	Підпрограма 2: Інші програми та заходи у сфері освіти			
1	06111162	Завдання 1: Забезпечити утримання установ, що знаходяться в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, після відновлення їх діяльності згідно із чинним законодавством у разі переміщення на територію підконтрольну українській владі у поточному році			
2	06111162	Завдання 2: Забезпечити здійснення капітальних видатків на поліпшення матеріально-технічної бази та технічного стану закладів освіти			

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

тис.грн.

[illegible]

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

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації

Т.В. Сідашева
(ініціали та прізвище)

І.С. Конакова
(ініціали та прізвище)

(підпис)

(підпис)

Shunt

			закладів освіти				
	0611162	0990	Підпрограма 2: Інші програми та заходи у сфері освіти	27 907,800	12 672,806	40 580,606	
1	0611162	0990	Завдання 1: Забезпечити утримання установ, що знаходяться в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, після відновлення їх діяльності згідно із чинним законодавством у разі переміщення на територію підконтрольну українській владі у поточному році	27 907,800	-	27 907,800	
2	0611162	0990	Завдання 2: Забезпечити здійснення капітальних видатків на поліпшення матеріально-технічної бази та технічного стану закладів освіти	-	12 672,806	12 672,806	
			Усього	33 994,900	12 867,806	46 862,706	

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	0611161	6 087,100	195,000	6 282,100
Підпрограма 1	0611161	6 087,100	195,000	6 282,100
Підпрограма 2	-	-	-	-
Усього	0611161	6 087,100	195,000	6 282,100

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
1	06111161	Підпрограма 1: Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	-	-	-
1.1		Завдання 1: Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів.			
		затрат			
		Кількість методичних служб обласної комунальної власності	одиниць	Звітність установи	1
		Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	Звітність установи	15,0
		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниць	Звітність установи	2
		Середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць	Звітність установи	0,5
		Всього - середньорічне число ставок продукту	одиниць	Звітність установи	17,5
1.2		Кількість учнів, які отримують психо-медико-педагогічну консультацію	осіб	Звітність установи	800
1.3		ефективності			
1.4		Середні витрати на одного учня якості	тис. грн.	Розрахунок	2,7
		Динаміка (темп приросту) збільшення учнів, які отримали психо-медико-педагогічну консультацію	%	Розрахунок	4,4
2	06111161	Завдання 2: Забезпечити координацію діяльності професійно-технічних навчальних закладів, технікумів та матеріально-технічного забезпечення закладів та установ освіти.			
2.1		затрат			
		Кількість закладів обласної комунальної власності	одиниць	Звітність установи	1
		Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	Звітність установи	0

		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниць	Звітність установи	29
		Середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць	Звітність установи	1,5
		Всього - середньорічне число ставок	одиниць	Звітність установи	30,5
2.2		продукту			
		Кількість професійно-технічних навчальних закладів координація діяльності яких здійснюється	одиниць	Звітність установи	43
		Кількість технікумів координація діяльності яких здійснюється	одиниць	Звітність установи	10
2.3		ефективності			
		Середні витрати на 1 навчальний заклад координація діяльності якого здійснюється	тис. грн.	Розрахунок	90,7
		якості			
2.4		Динаміка (темп приросту) збільшення закладів координація діяльності яких здійснюється	%	Розрахунок	23,3
3	0611161	Завдання 3: Забезпечити здійснення капітальних видатків на поліпшення матеріально-технічної бази та технічного стану закладів освіти.			
3.1		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)	195,0
3.2		продукту			
		Кількість закладів, в яких планується оновлення матеріально-технічної бази	одиниць	Звітність установ	1
		Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, які планується придбати	одиниць	Звітність установ	1
3.3		ефективності			