

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 Всервис 2018 № 274 / 230-н)

**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. 0611160 - Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 48 205,106 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 33 994,90 тис. гривень та спеціального фонду – 14 210,206 тис. гривень.

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	0611161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
2	0611162	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти

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
	0611161	0990	Підпрограма 1: Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	6 087,100	195,000	6 282,100
1	0611161	0990	Завдання 1: Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів	2 180,090	-	2 180,090
2	0611161	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	0611161	0990	Завдання 3: Забезпечити здійснення капітальних видатків на поліпшення матеріально-технічної бази та технічного стану	-	195,000	195,000

			закладів освіти			
	0611162	0990	Підпрограма 2: Інші програми та заходи у сфері освіти	27 907,800	14 015,206	41 923,006
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	-	14 015,206	14 015,206
			Усього	33 994,900	14 210,206	48 205,106

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	0611161	Підпрограма 1: Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	-	-	-
		Завдання 1: Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів.			
1.1		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	одиниць	Звітність установи	17,5
1.2		продукту			
		Кількість учнів, які отримують психо-медико-педагогічну консультацію	осіб	Звітність установи	800
1.3		ефективності			
		Середні витрати на одного учня	тис. грн.	Розрахунок	2,7
1.4		якості			
		Динаміка (темп приросту) збільшення учнів, які отримали психо-медико-педагогічну консультацію	%	Розрахунок	4,4
2	0611161	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 технікум	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 (темپ 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			

		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
	0611162	Підпрограма 2: Інші програми та заходи у сфері освіти			
1	0611162	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	0611162	Завдання 2: Забезпечити здійснення капітальних видатків на поліпшення матеріально-технічної бази та технічного стану закладів освіти			

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

[illegible]

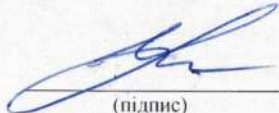
Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші джерела фінансування (за видами)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвестиційний проект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 (програм).

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

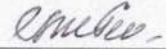
В.о. директора департаменту освіти і науки облдержадміністрації


(підпис)

О.П. Макаренко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту – начальник бюджетного управління Департаменту фінансів облдержадміністрації


(підпис)

В.М. Гопцій
(ініціали та прізвище)

