

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. 0600000 Департамент освіти і науки облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент освіти і науки облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611040 0922 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 102 469,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 82 599,7 тис. гривень, з них видатки за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 32 329,0 тис. гривень та спеціального фонду – 19 869,8 тис. гривень, з них бюджет розвитку – 19 857,8 тис. гривень, у т. ч. за рахунок залишків коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам станом на 01.01.2018 – 17 016,6 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

підкування» (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 2004 р. 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, санаторних школах-інтернатах.

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	0611040	0922	Завдання 1: Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах.	82 599,7	12,0	82 611,7
2	0611040	0922	Завдання 2: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.	-	3 463,2	3 463,2
3	0611040	0922	Завдання 3: Проведення капітального ремонту спального корпусу (заміна дверей, ремонт підлоги та стелі спальних кімнат, роздягалень, ізолятору), капітального ремонту тротуарів Олексіїво-Дружківської	-	2 964,4	2 964,4

			загальноосвітньої санаторної школи-інтернату № 13.			
4	0611040	0922	Завдання 4: Проведення реконструкції системи тепlopостачання та басейну Олексіїво-Дружківської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату № 13.	-	11 661,2	11 661,2
5	0611040	0922	Завдання 5: Розробка проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт.	-	943,0	943,0
6	0611040	0922	Завдання 6: Коригування проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт.	-	826,0	826,0
			Усього	82 599,7	19 869,8	102 469,5

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	0611040	-	19 514,8	19 514,8
Підпрограма 1	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-	-
Усього			19 514,8	19 514,8

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	0611040	Завдання 1: Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах.			
1.1		затрат			
		кількість закладів обласної комунальної власності	одиниць	Звітність установ	4
		у тому числі			
		I-II ступенів	одиниць	Звітність установ	3
		I-III ступенів	одиниць	Звітність установ	1
		середньорічна кількість класів	одиниць	Звітність установ	57
		у тому числі			
		I-II ступенів	одиниць	Звітність установ	39
		I-III ступенів	одиниць	Звітність установ	18
		Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	одиниць	Звітність установ	557,75
		у тому числі			
		педагогічного персоналу, у тому числі	одиниць	Звітність установ	218,25
		педагоги	одиниць	Звітність установ	109,25
		вихователі	одиниць	Звітність установ	109
		адмінперсоналу, за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	Звітність установ	29
		спеціалістів	одиниць	Звітність установ	81,5
		робітників	одиниць	Звітність установ	229,0
1.2		продукту			

		середньорічна чисельність учнів	осіб	Звітність установ	1080
		з них кількість учнів з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова допомога при працевлаштуванні	осіб	Звітність установ	0
1.3		ефективності			
		середні витрати на 1 учня	тис. грн.	Розрахунок	776,5
		діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	183 600
1.4		якості			
		кількість днів відвідування	одиниць	Звітність установ	170
2	0611040	Завдання 2: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.			
2.1		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)	3 463,2
2.2		продукту			
		Кількість закладів, в яких планується оновлення матеріально-технічної бази	одиниць	Звітність установ	4
		Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, які планується придбати	одиниць	Звітність установ	67
2.3		ефективності			
		Середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	51,69
2.4		якості			
		Відсоток кількості обладнання і предметів довгострокового користування, яке планується	%	Розрахунок	100,0

		придбати до кількості обладнання і предметів довгострокового користування, що потребують загальноосвітні санаторні школи-інтернати в поточному році			
3.	0611040	Завдання 2: Проведення капітального ремонту спального корпусу (заміна дверей, ремонт підлоги та стелі спальних кімнат, роздягалень, ізолятору), капітального ремонту тротуарів Олексіїво-Дружківської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату № 13.			
3.1		затрат			
		Обсяг витрат на проведення капітального ремонту спального корпусу (заміна дверей, ремонт підлоги та стелі спальних кімнат, роздягалень, ізолятору), капітального ремонту тротуарів Олексіїво-Дружківської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату № 13	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)	2 964,4
3.2		продукту			
		Кількість загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів, на яких планується проведення капітального ремонту спального корпусу (заміна дверей, ремонт підлоги та стелі спальних кімнат, роздягалень, ізолятору), капітального ремонту тротуарів	одиниць	Розрахунок	1
3.3		ефективності			
		Середні витрати на капітальний ремонт 1 спального корпусу та на капітального ремонт тротуарів загальноосвітньої санаторної школи-інтернату	тис. грн.	Розрахунок	2 964,4
3.4		якості			
		Рівень готовності капітального ремонту спального корпусу та капітального ремонту тротуарів загальноосвітньої санаторної школи-інтернату	%	Розрахунок	100,0
4	0611040	Завдання 4: Проведення реконструкції системи теплопостачання та басейну Олексіїво-Дружківської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату № 13.			
4.1		затрат			
		Обсяг витрат на проведення реконструкції системи теплопостачання та басейну Олексіїво-Дружківської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату № 13	тис. грн.	розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14.12.2017 № 1653/5-17 «Про обласний бюджет на 2018 рік»	11 661,2

				(із змінами)	
4.2		продукту			
		Кількість загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів, на яких планується проведення реконструкції системи теплопостачання та басейну	одиниць	Розрахунок	1
4.3		ефективності			
		Середні витрати на реконструкцію 1 системи теплопостачання та басейну загальноосвітньої санаторної школи-інтернату	тис. грн.	Розрахунок	11 661,2
4.4		якості			
		Рівень готовності реконструкції системи теплопостачання та басейну загальноосвітньої санаторної школи-інтернату	%	Розрахунок	100,0
5	0611040	Завдання 5: Розробка проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт.			
5.1		затрат			
		Обсяг витрат на розробку проектно-кошторисної документації на 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)	943,0
5.2		продукту			
		Кількість загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів, на яких планується розробка проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт	одиниць	Розрахунок	2
5.3		ефективності			
		Середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації	тис. грн.	Розрахунок	471,5
5.4		якості			
		Рівень готовності проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт	%	Розрахунок	100,0
6	0611040	Завдання 6: Коригування проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт			

		затрат			
		Обсяг витрат на коригування проектно-кошторисної документації на 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)	826,0
		продукту			
		Кількість загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів, на яких планується коригування проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт	одиниць	Розрахунок	4
		ефективності			
		Середні витрати на коригування проектно-кошторисної документації	тис. грн.	Розрахунок	206,5
		якості			
		Рівень готовності проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт	%	Розрахунок	100,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

тис.грн.

Ко д	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 характери- зують джерела фінансу- вання
			загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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 (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)