

Обласний бюджет на 2017 рік» (із змінами), від 23 лютого 2017 року № 172 «Про Програму економічного і соціального розвитку Донецької області на 2017 рік» (із змінами).

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами 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

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	1011210	0990	Завдання 1: Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів	1 922,4	-	1 922,4
			Завдання 2: Забезпечити координацію діяльності професійно-технічних навчальних закладів та матеріально-технічного забезпечення закладів та установ освіти	2 587,6	-	2 587,6
			Завдання 3: Забезпечити здійснення капітальних видатків на поліпшення матеріально-технічної бази та технічного стану закладів освіти	-	144 511,8	144 511,8
			Завдання 4: Забезпечити утримання установ, що знаходяться в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово	26 082,1	-	26 082,1

			не здійснюють свої повноваження, після відновлення їх діяльності згідно із чинним законодавством у разі переміщення на територію підконтрольну українській владі у поточному році			
			Усього	30 592,1	144 511,8	175 103,9

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 2017 рік	1011210	4 510,0	-	4 510,0
Підпрограма 1	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-	-
Усього		4 510,0	-	4 510,0

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	1011210	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
		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	600
1.3		ефективності			
		Середні витрати на одного учня	тис. грн.	Розрахунок	3,2
1.4		якості			
		Динаміка (темپ приросту) збільшення учнів, які отримали психо-медико-педагогічну консультацію	%	Розрахунок	3,4
2	1011210	Завдання 2: Забезпечити координацію діяльності професійно-технічних навчальних закладів 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
2.3		ефективності			
		Середні витрати на 1 професійно-технічній навчальний заклад	тис. грн.	Розрахунок	60,2
2.4		якості			
		Динаміка (темپ приросту) збільшення закладів координація діяльності яких здійснюється	%	Розрахунок	377,8

...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвестиційний проект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.

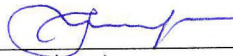
Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації


(підпис)

Н.В. Оксенчук
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації


(підпис)

І.С. Конакова
(ініціали та прізвище)