

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 10 лютого 2017 року N 68 / 34-п
(в редакції від 21 серпня 2014р № 354/222-п)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 Департамент освіти і науки облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Департамент освіти і науки облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011050 0922 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами для дітей-сиріт і дітей,
позбавлених батьківського піклування
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 77 492,2 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 72 872,2 тис. гривень, з них видатки за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 22 588,9 тис. гривень та спеціального фонду – 4620,0 тис. гривень, з них бюджет розвитку – 4 501,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закони України «Про освіту» від 23.05.1991р. № 1060-ХІІ (із змінами), «Про загальну середню освіту» від 06.04.2000р. № 1642-ІІІ (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 піклування»

(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 шкільно-інтернатів», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 січня 2004р. за N 27/8626, розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 22 грудня 2016 року № 1171 «Про обласний бюджет на 2017 рік» (із змінами), від 17 січня 2017 року № 35 «Про заходи щодо організації розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 22 грудня 2016 року № 1171 «Про 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 загальної освіти в загальноосвітніх школах-інтернатах для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

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	1011050	0922	Завдання 1: Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у інтернатах для дітей-сиріт	20 989,0	-	20 989,0	
2	1011050	0922	Завдання 2: Забезпечити комплексну психолого-педагогічну, соціальну, медичну реабілітацію дітей в санаторно-оздоровчому центрі соціальної реабілітації «Смарагдове місто»	50 703,2	119,0	50 822,2	
3	1011050	0922	Завдання 3: Оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування шкільно-інтернатів обласної власності	1 180,0	-	1 180,0	

4	1011050	0922	Завдання 4: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.	-	2 724,0	2 724,0
5	1011050	0922	Завдання 5: Проведення капітального ремонту тротуарів в санаторно-оздоровчому центрі соціальної реабілітації «Смарагдове місто».	-	1 477,0	1 477,0
6	1011050	0922	Завдання 6: Забезпечити розробку проектно-кошторисної документації на реконструкцію покрівлі в санаторно-оздоровчому центрі соціальної реабілітації «Смарагдове місто».	-	300,0	300,0
			Усього	72 872,2	4 620,0	77 492,2

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	1011050	1 145,0	4 501,0	5 646,0
Підпрограма 1	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-	-
Усього		1 145,0	4 501,0	5 646,0

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	1011050	Завдання 1: Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у інтернатах для дітей-сиріт з урахуванням СОЦСР «Смарагдове місто».			

1.1	затрат								
	Кількість закладів обласної комунальної власності			одиниць	Звітність установ				3
	Середньорічна кількість класів			одиниць	Звітність установ				24
	Середньорічне число ставок педагогічного персоналу			одиниць	Звітність установ				162,75
	з них педагогів			одиниць	Звітність установ				53,25
	з них вихователів			одиниць	Звітність установ				109,5
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу			одиниць	Звітність установ				46,0
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів			одиниць	Звітність установ				64,0
	Середньорічне число штатних одиниць робітників			одиниць	Звітність установ				238,25
	Всього - середньорічне число ставок			одиниць	Звітність установ				511,0
1.2	продукту								
	Середньорічна кількість учнів			осіб	Звітність установ				587
	з них кількість учнів з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування та дітей під опікою			осіб	Звітність установ				587
1.3	ефективності								
	Діто-дні відвідування			днів	Розрахунок				214255
1.4	якості								
	Кількість днів відвідування			одиниць	Звітність установ				365
2	Завдання 2: Забезпечити комплексну психолого-педагогічну, соціальну, медичну реабілітацію дітей в санаторно-оздоровчому центрі соціальної реабілітації «Смарагдове місто».	1011050							
2.1	затрат								
	Середньорічна кількість місць в санаторно-оздоровчому центрі соціальної реабілітації «Смарагдове місто»			одиниць	Звітність установ				480
2.2	продукту								
	Кількість дітей, які оздоровились протягом року в			одиниць	Звітність установ				6536

		санаторно-оздоровчому центрі соціальної реабілітації «Смарагдове місто»				
2.3		ефективності				
		Середні витрати на 1 місце в санаторно-оздоровчому центрі соціальної реабілітації «Смарагдове місто»	тис. грн.		Звітність установ	10,6
2.4		якості				
		Динаміка (темп приросту) збільшення дітей, які оздоровились в санаторно-оздоровчому центрі соціальної реабілітації «Смарагдове місто»	%		Звітність установ	48
3	1011050	Завдання 3: Оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування шкіл-інтернатів обласної комунальної власності.				
3.1		задат				
		Обсяг витрат на оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування шкіл-інтернатів обласної комунальної власності	одиниць		Звітність установ	1 145,0
3.2		продукту				
		Середньорічна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування шкіл-інтернатів обласної комунальної власності, які оздоровлені	одиниць		Звітність установ	229
3.3		ефективності				
		Середньорічні витрати на 1 дитину	тис. грн.		Звітність установ	5,0
3.4		якості				
		Динаміка (темп приросту) збільшення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування шкіл-інтернатів обласної комунальної власності, які оздоровились	%		Звітність установ	0
4	1011050	Завдання 4: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.				
4.1		задат				
		Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування.	тис. грн.		розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 22.12.2016 № 1171	2 724,0

				«Про обласний бюджет на 2017 рік» (із змінами)	
4.2	продукту				
	Кількість закладів, в яких планується оновлення матеріально-технічної бази		одиниць	Звітність установ	2
	Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, які планується придбати		одиниць	Розрахунок	65
4.3	ефективності				
	Середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання і предметів довгострокового користування		тис. грн.	Розрахунок	41,9
4.4	якості				
	Відсоток кількості обладнання і предметів довгострокового користування, яке планується придбати до кількості обладнання і предметів довгострокового користування, що потребують заклади в поточному році		%	Розрахунок	100,0
5.	1011050	Завдання 5: Проведення капітального ремонту тротуарів в санаторно-оздоровчому центрі соціальної реабілітації «Смарагдове місто».			
5.1	затрат				
	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту тротуарів в санаторно-оздоровчому центрі соціальної реабілітації «Смарагдове місто»		тис. грн.	розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 22.12.2016 № 1171	1 477,0
5.2	продукту			«Про обласний бюджет на 2017 рік» (із змінами)	
	Кількість закладів, на яких планується проведення капітального ремонту тротуарів		одиниць	Розрахунок	1
	Кількість		кв.м.	Розрахунок	
5.3	ефективності				
	Середні витрати на капітальний ремонт тротуарів 1 закладу		тис. грн.	Розрахунок	1 477,0
5.4	якості				

	Рівень готовності капітального ремонту тротуарів	%	Розрахунок	100,0
6.	1011050			
	Завдання 6: Забезпечити розробку проектно-кошторисної документації на реконструкцію покрівлі в санаторно-оздоровчому центрі соціальної реабілітації «Смарагдове місто».			
6.1	затрат			
	Обсяг витрат на розробку проектно-кошторисної документації на реконструкцію покрівлі в санаторно-оздоровчому центрі соціальної реабілітації «Смарагдове місто»	тис. грн.	розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 22.12.2016 № 1171 «Про обласний бюджет на 2017 рік» (із змінами)	300,0
6.2	продукту			
	Кількість закладів, на яких планується проведення розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію покрівлі	одиниць	Звітність установ	1
6.3	ефективності			
	Середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації на реконструкцію покрівлі 1 закладу	тис. грн.	Розрахунок	300,0
6.4	якості			
	Рівень розробки проектно-кошторисної документації на реконструкцію покрівлі 1 закладу	%	Розрахунок	100,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів 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 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

тис.грн.

