

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-н

(в редакції від 21 серпня 2017 № 354/222-Н)

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. 1011070 0922 Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами - інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 193 421,2 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 172 247,6 тис. гривень, з них видатки за рахунком освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 89 678,2 тис. гривень та спеціального фонду – 21 173,6 тис. гривень, з них бюджет розвитку – 21 152,6 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 шкіл-інтернатів», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 січня 2004 р. 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 середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.

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	1011070	0922	Завдання 1: Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.	172 247,6	21,0	172 268,6	
2	1011070	0922	Завдання 2: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.	-	5 566,2	5 566,2	
3	1011070	0922	Завдання 3: Забезпечити проведення капітального ремонту спеціальних загальноосвітніх шкіл – інтернатів.	-	1 724,8	1 724,8	

4	1011070	0922	Завдання 4: Забезпечити проведення реконструкції загальноосвітніх шкіл – інтернатів.	спеціальних	-	13 861,6	13 861,6
			Усього		172 247,6	21 173,6	193 421,2

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	1011070	-	21 152,6	21 152,6
Підпрограма 1	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-	-
Усього	-	-	21 152,6	21 152,6

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	1011070	Завдання 1: Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.			
1.1		затрат			
		Кількість закладів обласної комунальної власності	одиниць	Звітність установ	13
		Середньорічна кількість класів	одиниць	Звітність установ	173
		Середньорічне число ставок педагогічного персоналу	одиниць	Звітність установ	348,75

		Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	Звітність установ	418
		з них вихователів	одиниць	Звітність установ	340,75
		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниць	Звітність установ	121,25
		Середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць	Звітність установ	394,25
		Всього - середньорічне число ставок	одиниць	Звітність установ	1282,25
1.2		продукту			
		Середньорічна чисельність учнів	осіб	Звітність установ	1681
		з них середньорічна кількість учнів з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування та дітей під опікою	осіб	Звітність установ	235
1.3		ефективності			
		Діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	327 795
1.4		якості			
		Кількість днів відвідування	од.	Звітність установ	195
2	1011070	Завдання 2: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.			
2.1		заграт			
		Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування.	тис. грн.	розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 22.12.2016 № 1171 «Про обласний бюджет на 2017 рік» (із змінами)	5 566,2
		продукту			
2.2		Кількість закладів, в яких планується оновлення матеріально-технічної	одиниць	Звітність установ	11

		бази				
		Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, які планується придбати	одиниць	Звітність установ		383
		ефективності				
2.3		Середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок		14,5
		якості				
2.4		Відсоток кількості обладнання і предметів довгострокового користування, яке планується придбати до кількості обладнання і предметів довгострокового користування, що потребують спеціальні загальноосвітні школи – інтернати в поточному році	%	Розрахунок		95,3
3	1011070	Завдання 3: Забезпечити проведення капітального ремонту спеціальних загальноосвітніх шкіл – інтернатів.				
3.1		затрат				
		Обсяг витрат на проведення капітального ремонту	тис. грн.	розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 22.12.2016 № 1171 «Про обласний бюджет на 2017 рік» (із змінами)		1724,8
3.2		продукту				
		Кількість спеціальних загальноосвітніх шкіл – інтернатів, на яких планується проведення капітального ремонту	одиниць	Звітність установ		2
3.3		ефективності				
		Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 закладу	тис. грн.	Розрахунок		862,4
3.4		якості				
		Рівень готовності капітального ремонту спеціальних загальноосвітніх шкіл – інтернатів	%	Розрахунок		100
4	1011070	Завдання 4: Забезпечити проведення реконструкції спеціальних				

		загальноосвітніх шкіл – інтернатів				
4.1		заграт				
		Обсяг витрат на проведення реконструкції спеціальних загальноосвітніх шкіл – інтернатів	тис. грн.	розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 22.12.2016 № 1171 «Про обласний бюджет на 2017 рік» (із змінами)		13 861,6
4.2		продукту				
		Кількість спеціальних загальноосвітніх шкіл – інтернатів, на яких планується проведення реконструкції	одиниць	Звітність установ		4
4.3		ефективності				
		Середні витрати на проведення реконструкції 1 закладу	тис. грн.	Розрахунок		3 465,4
4.4		якості				
		Рівень оновлення 1 закладу	%	Розрахунок		100,0

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]

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 зазначасться з розбивкою за роками.

В. о. директора департаменту освіти і науки облдержадміністрації

(підпис)

Т.В. Сідашева
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту – начальник бюджетного управління Департаменту фінансів облдержадміністрації

Стебел, (підпис)

В.М. Гопцій
(ініціали та прізвище)