

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 _____ № _____ / _____)

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. 0611140 0950 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 39 412,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 35 752,0 тис. гривень, з них видатки за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» – 11 814,1 тис. гривень та спеціального фонду – 3 660,0 тис. гривень, з них бюджет розвитку – 1 656,0 тис. гривень, у тому числі за рахунок залишків коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам станом на 01.01.2018р. - 1 540,0 тис. грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України (із змінами), Закони України «Про освіту» від 05.09.2017р. № 2145-VIII, «Про вищу освіту» від 01.07.2014р. № 1556-VII (із змінами), розпорядження голови обласної адміністрації, 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 обласної адміністрації, 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 підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної 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

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	0611140	0950	Завдання 1: Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти	22 654,7	2 004,0	24 658,7	
2	0611140	0950	Завдання 2: Забезпечити проведення обласних етапів Всеукраїнських фахових конкурсів «Учитель року», «Джерело творчості», «Класний керівник року», «Шкільна бібліотека», обласного інтернет-конкурсу літературно-мистецької та педагогічної медіатворчості із зарубіжної	233,5	-	233,5	

			літератури, російської мови та інтегрованого курсу «Література», «Створи шедевр», обласного конкурсу «Компетентісно-орієнтований урок», конкурсу рукописів навчальної літератури для позашкільних закладів системи освіти				
3	0611140	0950	Завдання 3: Забезпечити організацію і проведення обласного етапу предметних Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів, турнірів; відбірково – тренувальних зборів та участі у Всеукраїнському та Міжнародному етапах учнівських олімпіад, конкурсів і турнірів	982,2	-		982,2
4	0611140	0950	Завдання 4: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.	-	340,0		340,0
5	0611140	0950	Завдання 5: Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» у 2018 році	11 814,1	-		11 814,1
6	0611140	0950	Завдання 6: Заохочення переможців (призерів) Всеукраїнських учнівських олімпіад та Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, їх учителів-наставників та наукових керівників у 2017/2018 навчальному році	67,5	116,0		183,5
7	0611140	0950	Завдання 7: Придбання обладнання для інноваційного навчально-тренінгового класу	-	1 200,0		1 200,0
			Усього	35 752,0	3 660,0		39 412,0

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, у т.ч.:	0611140	23 984,9	2 460,0	26 444,9
Заохочення переможців (призерів) Всеукраїнських учнівських олімпіад та Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, їх учителів-наставників та наукових керівників у 2017/2018 навчальному році	0611140	67,5	116,0	183,5
Підпрограма 1	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-	-
Усього		23 984,9	2 460,0	26 444,9

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	0611140	Завдання 1: Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти III і IV рівнів акредитації.			
1.1		затрат			
		Кількість закладів обласної комунальної власності	одиниць	Звітність установ	1
		Всього середньорічне число ставок/ штатних одиниць, у т.ч.:	одиниць	Звітність установ	150,7
		науково-педагогічного персоналу	одиниць	Звітність установ	37,7
		адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	Звітність установ	82,0
		спеціалістів	одиниць	Звітність установ	17,5

		робітників	одиниць	Звітність установ	13,5
1.2		продукту			
		середньорічна кількість фахівців, які пройнуть перепідготовку	осіб	Звітність установ	-
		середньорічна кількість слухачів, які пройнуть підвищення кваліфікації	осіб	Звітність установ	4 000
		середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	Звітність установ	-
		середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	Звітність установ	-
		середньорічна кількість докторантів	осіб	Звітність установ	-
1.3		ефективності			
		Середні витрати на 1 фахівця, що пройде перепідготовку	грн.	Розрахунок	-
		Середні витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн.	Розрахунок	6 164,7
1.4		якості			
		Відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	одиниць	Звітність установ	100
2	0611140	Завдання 2: Забезпечити проведення обласних етапів Всеукраїнських фахових конкурсів «Учитель року», «Викладач року», обласних конкурсів «Кращий працівник року в галузі освіти».			
2.1		затрат			
		Витрати на проведення масових заходів	тис. грн.	Звітність установ	233,5
2.2		продукту			
		Кількість заходів	одиниць	Звітність установ	8
2.3		ефективності			
		Середні витрати на проведення заходу	тис. грн.	Звітність установ	29,18
3	0611140	Завдання 3: Забезпечити організацію і проведення обласного етапу предметних Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів, турнірів; відбірково - тренувальних зборів та участі у Всеукраїнському та Міжнародному етапах учнівських олімпіад, конкурсів і турнірів.			
3.1		затрат			
		Витрати на проведення масових заходів	тис. грн.	Звітність установ	982,2

3.2		продукту					
		Кількість заходів	одиниць		Звітність установ		6
3.3		ефективності					
		Середні витрати на проведення заходу	тис. грн.		Звітність установ		163,7
4		Завдання 4: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.					
4.1		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)		340,0
4.2		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		9
4.3		ефективності					
		Середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн.		Розрахунок		37,78
4.4		якості					
		Відсоток кількості обладнання і предметів довгострокового користування, яке планується придбати до потрібної кількості обладнання і предметів довгострокового користування в поточному році	%		Розрахунок		100,0
5	0611140	Завдання 5: Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа».					
5.1		затрат					

		Обсяг витрат на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа», у тому числі:	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), постанова Кабінету Міністрів України від 04.04.2018 № 237 Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	11 814,1
		витрати на оплату праці з нарахуваннями на підвищення кваліфікації, проведення супервізії	тис. грн.	Розрахунок	7 126,4
		витрати на відрядження	тис. грн.	Розрахунок	749,7
		витрати на придбання предметів та матеріалів, підготовку, видання та апробування навчальних матеріалів	тис. грн.	Розрахунок	3 938,0
		кількість відряджень	од.	розрахунок	548
5.2		продукту			
		середньорічна кількість підготовлених тренерів-педагогів	осіб	Звітність установ	75
		середньорічна кількість осіб, що пройнуть підвищення кваліфікації з	осіб	Звітність установ	1 600

		метою застосування ними в роботі принципів реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти	одиниць		
		середньорічна кількість придбаних предметів та навчальних матеріалів для початкових класів, згідно з переліком, затвердженим Міністерством освіти і науки		Звітність установ	120 000
5.3		ефективності			
		Середні витрати на підготовку 1 тренера-педагога та педагогічного працівника, що пройде підвищення кваліфікації	грн.	розрахунок	4 702,15
		Середні витрати на придбання 1 одиниці предметів та навчальних матеріалів для початкових класів, згідно з переліком, затвердженим Міністерством освіти і науки	грн.	розрахунок	32,82
		Середні витрати на 1 відрядження	грн.	розрахунок	1 368,07
5.4		якості			
		Відсоток кількості підготовлених тренерів-викладачів	%	розрахунок	100
		Відсоток кількості фахівців, що підвищують кваліфікацію	%	розрахунок	100
		Відсоток кількості придбаних предметів та навчальних матеріалів для початкових класів, згідно з переліком, затвердженим Міністерством освіти і науки	%	розрахунок	100
6	0611140	Завдання 6: Заохочення переможців (призерів) Всеукраїнських учнівських олімпіад та Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, їх учителів-наставників та наукових керівників у 2017/2018 навчальному році			
6.1		затрат			
		Обсяг витрат на заохочення переможців (призерів) Всеукраїнських учнівських олімпіад та Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, їх	тис. грн.	розпорядження голови облдержадміністрації,	183,5

		учителів-наставників та наукових керівників у 2017/2018 навчальному році		керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14.12.2017 № 1653/5-17 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (із змінами)	
		Витрати на придбання малоцінних товарно-матеріальних цінностей	тис. грн.	розрахунок	67,5
		Витрати на придбання предметів довгострокового користування	тис. грн.	розрахунок	116,0
6.2		продукту			
		Кількість осіб на заохочення	осіб	наказ	96
6.3		ефективності			
		Середні витрати на заохочення однієї особи	грн.	розрахунок	1 911,46
6.4		якості			
		Відсоток переможців (призерів) Всеукраїнських учнівських олімпіад та Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, їх учителів-наставників та наукових керівників у 2017/2018 навчальному році для заохочення	%	розрахунок	100
7	0611140	Завдання 7: Придбання обладнання для інноваційного навчально-тренінгового класу			
7.1		заграт			
		Обсяг витрат на придбання обладнання для інноваційного навчально-тренінгового класу	тис. грн.	розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14.12.2017 № 1653/5-17 «Про обласний бюджет на	1 200,0

				2018 рік» (із змінами), розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.12.2017 № 929-р «Про розподіл нерозподілених видатків освітньої субвенції для територій Донецької та Луганської областей, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, в 2017 році»	
7.2		продукту			
		Витрати на придбання обладнання для інноваційного навчально-тренінгового класу	тис. грн.	Розрахунок	1 200,0
		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	75
7.3		ефективності			
		Середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	16,0
		якості			
		Відсоток кількості обладнання і предметів довгострокового користування, яке планується придбати до потрібної кількості	%	Розрахунок	100,0

		обладнання і предметів довгострокового користування в поточному році			
--	--	--	--	--	--

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
	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

тис.грн.

...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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)

Т.В. Сідашева
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації


(підпис)

І.С. Конакова
(ініціали та прізвище)

