

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. 06000000 Департамент освіти і науки облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 06100000 Департамент освіти і науки облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611160 - Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 42 465,136 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 32 795,500 тис. гривень та спеціального фонду – 9 669,636 тис. гривень, з них бюджет розвитку - 9 669,636 тис. гривень, з них залишки коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам станом на 01.01.2018р. – 195,000 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний Кодекс України (із змінами), Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 р. № 2145-VIII, Наказ Міністерства освіти України від 03.05.1999р. № 127 "Про затвердження Положення про психологічну службу системи освіти України" (із змінами), зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30.12.1999 за № 922/4215, розпорядження голови обласної державної 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 державної 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 надання якісних послуг іншими закладами освіти та забезпечення функціонування інших закладів освіти

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0611161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
2	0611162	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	тис. грн.		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	0611161	0990	Підпрограма 1: Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	6 087,100	195,000	6 282,100

1	06111161	0990	Завдання 1: Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів	2 180,090	-	2 180,090
2	06111161	0990	Завдання 2: Забезпечити координацію діяльності професійно-технічних навчальних закладів, технікумів і матеріально-технічного забезпечення закладів та установ освіти	3 907,010	-	3 907,010
3	06111161	0990	Завдання 3: Забезпечити здійснення капітальних видатків на поліпшення матеріально-технічної бази та технічного стану закладів освіти	-	195,000	195,000
	06111162	0990	Підпрограма 2: Інші програми та заходи у сфері освіти	26 661,400	9474,636	37382,436
1	06111162	0990	Завдання 1: Забезпечити утримання установ, що знаходяться в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, після відновлення їх діяльності згідно із чинним законодавством у разі переміщення на територію підконтрольну українській владі у поточному році	26 661,400	-	27 907,800
2	06111162	0990	Завдання 2: Забезпечити здійснення капітальних видатків на поліпшення матеріально-технічної бази та технічного стану закладів освіти	-	9474,636	9474,636
3	06111162	0990	Завдання 3: Отримання, розподіл та передача до комунальних закладів загальної середньої освіти області гуманітарної допомоги – ігрових наборів LEGO Play Box відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 20.11.2018р. № 1276 «Про безкоштовне забезпечення перших класів державних і комунальних закладів загальної середньої освіти Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Херсонської областей та міста Києва ігровими наборами LEGO Play Box»	47,00		47,00
			Усього:	32795,5	9669,636	42465,136

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	0611161	6 087,100	195,000	6 282,100
Підпрограма 1	0611161	6 087,100	195,000	6 282,100
Підпрограма 2	-	-	-	-
Усього	0611161	6 087,100	195,000	6 282,100

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
1	0611161	Підпрограма 1: Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	-	-	-
		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	15,0
		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниць	Звітність установи	2
		Середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць	Звітність установи	0,5

		Всього - середньорічне число ставок		Звітність установи	17,5
1.2		продукту			
		Кількість учнів, які отримують психо-медико-педагогічну консультацію	осіб	Звітність установи	800
1.3		ефективності			
		Середні витрати на одного учня	тис. грн.	Розрахунок	2,7
1.4		якості			
		Динаміка (темп приросту) збільшення учнів, які отримали психо-медико-педагогічну консультацію	%	Розрахунок	4,4
2	0611161	Завдання 2: Забезпечити координацію діяльності професійно-технічних навчальних закладів, технікумів та матеріально-технічного забезпечення закладів та установ освіти.			
2.1		затраг			
		Кількість закладів обласної комунальної власності	одиниць	Звітність установи	1
		Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, 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
		Кількість технікумів координація діяльності яких здійснюється	одиниць	Звітність установи	10
2.3		ефективності.			
		Середні витрати на 1 навчальний заклад координація діяльності якого здійснюється	тис. грн.	Розрахунок	90,7
		якості			
2.4		Динаміка (темп приросту) збільшення закладів координація діяльності яких здійснюється	%	Розрахунок	23,3

3	0611161	Завдання 3: Забезпечити здійснення капітальних видатків на поліпшення матеріально-технічної бази та технічного стану закладів освіти.					
3.1		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)	195,0
3.2		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	1
3.3		ефективності					
		Середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання і предметів довгострокового користування		тис. грн.		Розрахунок	195,0
3.4		якості					
		Відсоток кількості обладнання і предметів довгострокового користування, яке планується придбати до кількості обладнання і предметів довгострокового користування, що потребують загальноосвітні санаторні школи-інтернати в поточному році		%		Розрахунок	100,0
	0611162	Підпрограма 2: Інші програми та заходи у сфері освіти					
1	0611162	Завдання 1: Забезпечити утримання установ, що знаходяться в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, після відновлення їх діяльності згідно із чинним законодавством у разі переміщення на територію підконтрольну українській владі у поточному році					
2	0611162	Завдання 2: Забезпечити здійснення капітальних видатків на поліпшення матеріально-технічної бази та технічного стану закладів освіти					
3	0611162	Завдання 3: Отримання, розподіл та передача до комунальних					

		закладів загальної середньої освіти області гуманітарної допомоги – ігрових наборів LEGO Play Box відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 20.11.2018р. № 1276 «Про безкоштовне забезпечення перших класів державних і комунальних закладів загальної середньої освіти Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Херсонської областей та міста Києва ігровими наборами LEGO Play Box»			
3.1		Затрат			
		Обсяг затрат на доставку гуманітарної допомоги	тис.грн.	Наказ Міністерства освіти і науки від 20.11.2018р. № 1276 «Про безкоштовне забезпечення перших класів державних і комунальних закладів загальної середньої освіти Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Херсонської областей та міста Києва ігровими наборами LEGO Play Box»	47,00
3.2		продукту			
		Кількість перших класів в закладах, в які планується передача гуманітарної допомоги	одиниць	Наказ Міністерства освіти і науки від 20.11.2018р. № 1276 «Про безкоштовне забезпечення перших класів державних і комунальних закладів загальної середньої	1276

					освіти Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Херсонської областей та міста Києва ігровими наборами LEGO Play Box»		
3.3		ефективності					
		Середні витрати на 1 одиницю ігрового набору LEGO Play Box		грн.	Розрахунок	36,83	
3.4		якості					
		Відсоток кількості перших класів у закладах, у які планується передача гуманітарної допомоги		%	Розрахунок	100,0	

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

тис.грн.

[illegible]

[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 зазначається з розбивкою за роками.

В.о. директора департаменту освіти і науки облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації

(підпис)

Т.В. Сідашева
(ініціали та прізвище)

(підпис)

І.С. Конакова
(ініціали та прізвище)

Shenck