

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. 0610000 Департамент освіти і науки облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611060 0910 Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського
(КПКВК МБ) (КФКВК) піклування, в дитячих будинках, у т.ч. сімейного типу, прийомних сім'ях, сім'ях патронатного вихователя
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 29857,61 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 22 539,9 тис. гривень, з них видатки за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 8 598,1 тис. гривень та спеціального фонду –

7317,71 тис. гривень, з них бюджет розвитку – 7317,71 тис. гривень, у т.ч. за рахунок залишків коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам станом на 01.01.2018 – 4411,71 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України (із змінами), Закон України «Про освіту» від 05.09.2017р.

№ 2145-VIII. 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 2004р. за N 27/8626, розпорядження голови облдержадміністрації, 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 облдержадміністрації, 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 освіти в дитячих будинках.

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

№ з/п	КТПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-	-	-	-

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

тис.грн.

N з/п	КТПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	Підпрограма	-	-	-

1	0611060	0910	Завдання 1: Забезпечити охоплення дітей-сиріт вихованням та наданням освіти у дитячих будинках.	22 539,9	-	22 539,9
2	0611060	0910	Завдання 2: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.	-	750,2	750,2
3	0611060	0910	Завдання 3: Проведення капітального ремонту з термомодернізацією Краматорського дошкільного дитячого будинку № 3 "Гайок".	-	6472,51	6472,51
4	0611060	0910	Завдання 4: Розробка та коригування проектно-кошторисної документації на благоустрій території Маріупольського дошкільного дитячого будинку №4 «Сонечко» та ремонт Краматорського дошкільного дитячого будинку № 3 «Гайок».	-	95,0	95,0
			Усього	22 539,9	7317,71	29 857,61

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	0611060	-	4569,71	4569,71
Підпрограма 1	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-	-
Усього	-	-	4569,71	4569,71

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КІПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Підпрограма	-	-	-
1	0611060	Завдання 1: Забезпечити охоплення дітей-сиріт вихованням та наданням освіти у дитячих будинках.			
1.1		затрат			
		Кількість закладів обласної комунальної власності (дошкільних дитячих будинків)	одиниць	Звітність установ	2
		Всього - середньорічне число ставок/штатних одиниць	одиниць	Звітність установ	159,0
		у тому числі:			
		педагогічного персоналу (вихователів)	одиниць	Звітність установ	35,25
		адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	Звітність установ	20,25
		спеціалістів	одиниць	Звітність установ	21,5
		робітників	одиниць	Звітність установ	82,0
1.2		продукту			
		Середньорічна кількість вихованців	осіб	Звітність установ	65
1.3		ефективності			
		Середньорічні витрати на 1 вихованця			346,8
		Діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	22 360
1.4		якості			
		Кількість днів відвідування	од.	Звітність установ	344
2	0611060	Завдання 2: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.			
2.1		затрат			
		Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування.	тис. грн.	розпорядження голови облдержадміністрації, керівника	750,2

				обласної військово-цивільної адміністрації від 14.12.2017 № 1653/5-17 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (із змінами)	
2.2		продукту			
		Кількість закладів, в яких планується оновлення матеріально-технічної бази	одиниць	Звітність установ	2
2.3		Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, які планується придбати	одиниць	Звітність установ	29
2.4		ефективності			
		Середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	25,87
2.5		якості			
		Відсоток кількості обладнання і предметів довгострокового користування, яке планується придбати до кількості обладнання і предметів довгострокового користування, що потребують дитячі будинки в поточному році	%	Розрахунок	100,0
3	0611060	Завдання 3: Проведення капітального ремонту з термомодернізацією Краматорського дошкільного дитячого будинку № 3 "Гайок".			
3.1		затрат			
		Обсяг витрат на проведення капітального ремонту з термомодернізацією Краматорського дошкільного дитячого будинку № 3 «Гайок»	тис. грн.	розпорядження голови обласної військово-цивільної адміністрації від 14.12.2017 № 1653/5-17 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (із змінами)	6472,51
3.2		продукту			
		Кількість закладів, на яких планується проведення капітального ремонту з термомодернізацією	одиниць	Звітність установ	1

3.3		ефективності					
		Середні витрати на капітальний ремонт з термомодернізацією Краматорського дошкільного дитячого будинку № 3 «Гайок»	тис. грн.		Розрахунок		6472,51
3.4		якості					
		Рівень готовності капітального ремонту з термомодернізацією Краматорського дошкільного дитячого будинку № 3 «Гайок»	%		Розрахунок		100,0
4.		Завдання 4: Розробка та коригування проектно-кошторисної документації на благоустрій території Маріупольського дошкільного дитячого будинку №4 «Сонечко» та ремонт Краматорського дошкільного дитячого будинку № 3 «Гайок».					
4.1		затрат					
		Обсяг витрат на розробку та коригування проектно-кошторисної документації на благоустрій території Маріупольського дошкільного дитячого будинку №4 «Сонечко» та ремонт Краматорського дошкільного дитячого будинку № 3 «Гайок».	тис. грн.		розпорядження голови обласної військово-цивільної адміністрації від 14.12.2017 № 1653/5-17 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (із змінами)		95,0
4.2		продукту					
		Кількість закладів, на яких планується розробка проектно-кошторисної документації на благоустрій території	одиниць		Звітність установ		2
4.3		ефективності					
		Середні витрати на розробку та коригування проектно-кошторисної документації на один заклад	тис. грн.		Розрахунок		47,5
4.4		якості					
		Рівень готовності проектно-кошторисної документації на благоустрій території Маріупольського	%		Розрахунок		100,0

дошкільного дитячого будинку №4 «Сонечко» та
ремонт Краматорського дошкільного дитячого
будинку № 3 «Гайок».

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²

тис.грн.													
Ко д	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітнього періоду			План видатків звітнього періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характери- зують джерела фінансу- вання	
			загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний 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.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

- 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.

Т.В. Сідашева
(ініціали та прізвище)

І.С. Конакова
(ініціали та прізвище)

Заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації”

Frank