

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
(КПКВК МБ) Департамент освіти і науки облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 0610000
(КПКВК МБ) Департамент освіти і науки облдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 0611070 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 – 253 702,07 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 197 310,80 тис. гривень, з них видатки за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 103 566,50 тис. гривень та спеціального фонду – 56 391,27 тис. гривень, з них бюджет розвитку – 56 374,17 тис. гривень, у т.ч. за рахунок залишків коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам станом на 01.01.2018 – 50136,662 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України (із змінами), Закони України «Про освіту» від 05.09.2017р. № 2145-VIII, «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999р. № 651-XIV (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 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: Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.

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

Назва підпрограми		
№ з/п	КПКВК	КФКВК
-	-	-

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

тис.грн.			
N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²
1	2	3	4
-	-	-	Підпрограма
1	0611070	0922	Завдання 1: Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання.
			Загальний фонд
			5
			Спеціальний фонд
			6
			Разом
			7
			196 485,50
			17,10
			196 502,60

2	0611070	0922	Завдання 2: Оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування шкіл-інтернатів обласної комунальної власності	825,30	-	825,30
3	0611070	0922	Завдання 3: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.	-	6 282,40	6 282,40
4	0611070	0922	Завдання 4: Забезпечити проведення капітального ремонту спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів.	-	14 529,90	14 529,90
5	0611070	0922	Завдання 5: Забезпечити проведення реконструкції спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів.	-	29 730,33	29 730,33
6	0611070	0922	Завдання 6: Розробка проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт.	-	2 159,00	2 159,00
7	0611070	0922	Завдання 7: Проведення реконструкції котельні Часовоярської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат № 8 Донецької обласної ради.	-	734,54	734,54
8	0611070	0922	Завдання 8: Корикування проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт будівель учбових корпусів, реконструкцію очисних споруд та теплопостачання.	-	1 818,00	1 818,00
9	0611070	0922	Завдання 9: Розробка проектно-кошторисної документації на будівництво спортивної зали Слов'янської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат І-ІІІ ступенів №23.	-	1120,00	1120,0
			Усього	197 310,80	56391,27	253 702,07

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КІПКВК	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	0611070	825,3	55 499,63	56 324,93

Підпрограма 1	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-
Усього	-	825,3	55 499,63
			56 324,93

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	0611070	Завдання 1: Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання.			
1.1		затрат			
		Кількість закладів обласної комунальної власності	одиниць	Звітність установ	13
		у тому числі за ступенями шкіл:			
		I-II ступенів, з них за нозологіями:	одиниць	Звітність установ	11
		для розумово-відсталих дітей	одиниць	Звітність установ	10
		для дітей з тяжкими порушеннями мовлення	одиниць	Звітність установ	1
		I-III ступенів, з них за нозологіями:	одиниць	Звітність установ	2
		для дітей глухих дітей та для дітей зі зниженням слухом	одиниць	Звітність установ	1
		для сліпих дітей та дітей зі зниженням зором	одиниць	Звітність установ	1
		Середньорічна кількість класів	одиниць	Звітність установ	172
		Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	одиниць	Звітність установ	1266,75
		у тому числі:			
		середньорічне число ставок педагогічного персоналу	одиниць	Звітність установ	347,75

	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	Звітність установ	407,25
	з них вихователів	одиниць	Звітність установ	329,0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниць	Звітність установ	117,5
1.2	середньорічне число штатних одиниць робітників продукту	одиниць	Звітність установ	394,25
	Середньорічна кількість учнів, з них	осіб	Звітність установ	1681
	дівчат	осіб	Звітність установ	615
	хлопців	осіб	Звітність установ	1066
	Середньорічна кількість дітей пілєтових категорій - учнів з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування та дітей під опікою	осіб	Звітність установ	218
	Кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	178
	випускники 9-11 класів	осіб	Звітність установ	178
	дівчат	осіб	Звітність установ	64
	хлопців	осіб	Звітність установ	114
	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування (дівчат/хлопців), яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні після закінчення навчального закладу	осіб	Звітність установ	0
1.3	ефективності			
	Середні витрати на 1-го вихованця (дівчину/хлопця)	тис. грн.	Розрахунок	117,0
	дівчину	тис. грн.	Розрахунок	117,0
	хлопця	тис. грн.	Розрахунок	117,0
	Середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця (дівчину/хлопця)	тис. грн.	Розрахунок	1,1
	дівчину	тис. грн.	Розрахунок	1,1

		<i>хлопця</i>	<i>тис. грн.</i>	<i>Розрахунок</i>	<i>1,1</i>
		Середні витрати на харчування 1 вихованця	тис. грн.	Розрахунок	13,2
1.4		якості			
		Відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання, з них	%	Звітність установ	94,4
		<i>діечат</i>	%	Звітність установ	96,9
		<i>хлопців</i>	%	Звітність установ	93,0
		у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	%	Звітність установ	5,6
		<i>діечат</i>	%	Звітність установ	7,8
		<i>хлопців</i>	%	Звітність установ	4,4
		у професійно-технічних навчальних закладах	%	Звітність установ	81,5
		<i>діечат</i>	%	Звітність установ	84,4
		<i>хлопців</i>	%	Звітність установ	79,8
		у вищих навчальних закладах	%	Звітність установ	7,3
		<i>діечат</i>	%	Звітність установ	4,7
		<i>хлопців</i>	%	Звітність установ	8,8
2	0611070	Завдання 2: Оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування шкіл-інтернатів обласної комунальної власності.			
2.1		затрат			
		Обсяг витрат на оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування шкіл-інтернатів обласної комунальної власності	тис. грн.	Звітність установ	825,3
2.2		продукту			
		Середньорічна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування шкіл-інтернатів обласної комунальної власності, які оздоровлені	одиниць	Звітність установ	131
2.3		ефективності			
		Середньорічні витрати на 1 дитину	тис. грн.	Звітність установ	6,3

2.4		якості			
		Динаміка (темп приросту) збільшення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування шкіл-інтернатів обласної комунальної власності, які оздоровились	%	Звітність установ	0
3	0611070	Завдання 3: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.			
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)	6 282,4
3.2		продукту			
		Кількість закладів, в яких планується оновлення матеріально-технічної бази	одиниць	Звітність установ	12
		Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, які планується придбати	одиниць	Звітність установ	372
		ефективності			
3.3		Середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	16,89
		якості			
3.4		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	100,0
4	6011070	Завдання 4: Забезпечити проведення капітального ремонту спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів.			
4.1		затрат			
		Обсяг витрат на проведення капітального ремонту	тис. грн.	розпорядження	14 529,90

				голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14.12.2017 № 1653/5-17 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (із змінами)	
4.2		продукту			
		Кількість спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів, на яких планується проведення капітального ремонту	одиниць	Звітність установ	3
4.3		ефективності			
		Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 закладу	тис. грн.	Розрахунок	4 843,30
4.4		якості			
		Рівень готовності капітального ремонту спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів	%	Розрахунок	100,0
5	0611070	Завдання 5: Забезпечити проведення реконструкції спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів.			
5.1		затрат			
		Обсяг витрат на проведення реконструкції спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів	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)	29 730,33
5.2		продукту			
		Кількість спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів, на яких планується проведення реконструкції	одиниць	Звітність установ	3
5.3		ефективності			

		Середні витрати на проведення реконструкції І закладу	тис. грн.	Розрахунок	9 910,11
5.4		якості			
		Рівень оновлення І закладу	%	Розрахунок	100,0
6	0611070	Завдання 6: Розробка проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт.			
6.1		затрат			
		Обсяг витрат на розробку проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт	тис. грн.	розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово- цивільної адміністрації від 14.12.2017 № 1653/5-17 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (із зміннами)	2 159,0
6.2		продукту			
		Кількість спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів, на яких планується розробка проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт	одиниць	Розрахунок	4
6.3		ефективності			
		Середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації	тис. грн.	Розрахунок	539,75
6.4		якості			
		Рівень готовності проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт	%	Розрахунок	100,0
7	0611070	Завдання 7: Проведення реконструкції котельні Часовоярської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат № 8 Донецької обласної ради			
7.1		затрат			
		Обсяг витрат на реконструкцію котельні	тис. грн.	розпорядження голови	734,54

			облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14.12.2017 № 1653/5-17 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (із змінами)	
7.2	продукту			
	Кількість спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів, на яких планується проведення реконструкції котельні	одиниць	Розрахунок	1
7.3	ефективності			
	Середні витрати на проведення реконструкції котельні	тис. грн.	Розрахунок	734,54
7.4	якості			
	Рівень готовності реконструкції котельні	%	Розрахунок	100,0
8	0611070 Завдання 8: Коригування проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт будівель учбових корпусів, реконструкцію очисних споруд та теплопостачання.			
8.1	заграт			
	Обсяг витрат на коригування проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт	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)	1 818,00

8.2	продукту			
	Кількість спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів, на яких планується коригування проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт	одиниць	Розрахунок	6
8.3	ефективності			
	Середні витрати на проведення коригування проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт	тис. грн.	Розрахунок	303,0
8.4	якості			
	Рівень готовності коригування проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт	%	Розрахунок	100,0
9.	0611070			
	Завдання 9: Розробка проектно-кошторисної документації на будівництво спортивної зали Слов'янської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат І-ІІІ ступенів №23.			
9.1	затрат			
	Обсяг витрат на розробку проектно-кошторисної документації на будівництво спортивної зали Слов'янської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат І-ІІІ ступенів №23	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)	1120,0
9.2	продукту			
	Кількість спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів, на яких планується розробка проектно-кошторисної документації на будівництво спортивної зали	одиниць	Розрахунок	1
9.3	ефективності			
	Середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації на	Тис. грн.	Розрахунок	1120,0

	будівництво спортивної зали		
9.4	якості		
	Рівень готовності проектно-кошторисної документації на будівництво спортивної зали	%	Розрахунок 100,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

тис.грн.													
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Інвестиційний	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

тис.грн.

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

[Signature]
(initials)

Заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації”


(підпис)

І.С. Конакова
(ініціали та прізвище)

Spencer