

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 25 серпня 2018 № 260 / 199-4)

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. 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 – 273 510,90 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 197 530,8 тис. гривень, з них видатки за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 103 566,5 тис. гривень та спеціального фонду – 75 980,10 тис. гривень, з них бюджет розвитку – 75 963,00 тис. гривень, у т.ч. за рахунок залишків коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам станом на 01.01.2018 – 66 816,292 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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

тис.грн.

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	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.	196 705,50	17,10	196 722,60

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.	-	24 363,76	24 363,76
5	0611070	0922	Завдання 5: Забезпечити проведення реконструкції спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів.	-	39 124,30	39 124,30
6	0611070	0922	Завдання 6: Розробка проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт.	-	2 740,00	2 740,00
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 I-III ступенів №23.	-	900,00	900,0
			Усього	197 530,80	75 980,10	273 510,90

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	0611070	825,3	75 088,46	75 913,76

Підпрограма 1	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-	-
Усього	-	825,3	75 088,46	75 913,76

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 дівчатами 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
		<i>для розумово-відсталих дітей</i>	<i>одиниць</i>	<i>Звітність установ</i>	<i>10</i>
		<i>для дітей з тяжкими порушеннями мовлення</i>	<i>одиниць</i>	<i>Звітність установ</i>	<i>1</i>
		I-III ступенів, з них за нозологіями:	одиниць	Звітність установ	2
		<i>для дітей глухих дітей та для дітей зі зниженим слухом</i>	<i>одиниць</i>	<i>Звітність установ</i>	<i>1</i>
		<i>для сліпих дітей та дітей зі зниженим зором</i>	<i>одиниць</i>	<i>Звітність установ</i>	<i>1</i>
		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 адмінперсоналу, 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
		середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць	Звітність установ	394,25
1.2		продукту			
		Середньорічна кількість учнів, з них	осіб	Звітність установ	1681
		дівчат	осіб	Звітність установ	615
		хлопців	осіб	Звітність установ	1066
		Середньорічна кількість дітей пільгових 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
		<i>дівчину</i>	<i>тис. грн.</i>	<i>Розрахунок</i>	<i>117,0</i>
		<i>хлопця</i>	<i>тис. грн.</i>	<i>Розрахунок</i>	<i>117,0</i>
		Середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця (дівчину/хлопця)	тис. грн.	Розрахунок	1,1
		<i>дівчину</i>	<i>тис. грн.</i>	<i>Розрахунок</i>	<i>1,1</i>

		<i>хлоця</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>дівчат</i>	%	<i>Звітність установ</i>	<i>96,9</i>
		<i>хлоців</i>	%	<i>Звітність установ</i>	<i>93,0</i>
		у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	%	Звітність установ	5,6
		<i>дівчат</i>	%	<i>Звітність установ</i>	<i>7,8</i>
		<i>хлоців</i>	%	<i>Звітність установ</i>	<i>4,4</i>
		у професійно-технічних навчальних закладах	%	Звітність установ	81,5
		<i>дівчат</i>	%	<i>Звітність установ</i>	<i>84,4</i>
		<i>хлоців</i>	%	<i>Звітність установ</i>	<i>79,8</i>
		у вищих навчальних закладах	%	Звітність установ	7,3
		<i>дівчат</i>	%	<i>Звітність установ</i>	<i>4,7</i>
		<i>хлоців</i>	%	<i>Звітність установ</i>	<i>8,8</i>
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 (темپ 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.	ропорядження 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
		продукту			
3.2		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.	ропорядження	24 363,76

				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	8 121,3
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)	39 124,30
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 1 закладу	тис. грн.	Розрахунок	13 041,4
5.4		якості			
		Рівень оновлення 1 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 змінами)	2 740,0
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	685,0
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		затрат			
		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 I-III ступенів №23.			
9.1		затрат			
		Обсяг витрат на розробку проектно-кошторисної документації на будівництво спортивної зали Слов'янської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат I-III 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)	900,0
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	900,0

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.

Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації


_____ (підпис)

Н.В. Оксенчук
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації


_____ (підпис)

І.С. Конакова
(ініціали та прізвище)