

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту освіти і науки Донецької
облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від _____ 2019 року N _____ / _____
(в редакції наказу від _____ 2019р. № ____ / _____)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 Департамент освіти і науки облдержадміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент освіти і науки облдержадміністрації
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611070 0922 Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами школами-інтернатами, школами та
(код) (КФКВК) іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 220 565 290 гривень, у тому числі загального фонду – 209 779 600 гривень, з них видатки за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 112 769 500 гривень та спеціального фонду – 10 785 690 гривень, з них бюджет розвитку – 10 767 690 гривень, з них залишки освітньої субвенції 6 260 690 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України (із змінами), Закон України «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 06 грудня 2018 року № 1470/5-18

«Про обласний бюджет на 2019 рік» (із змінами), розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 01 лютого 2019 року № 79/5-19 «Про Програму економічного і соціального розвитку Донецької області на 2019 рік та основні напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки» (із змінами).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення права дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, на здобуття певного освітнього рівня загальної середньої освіти шляхом спеціально організованого навчально-виховного процесу в комплексі з корекційно-розвитковою роботою, медичною реабілітацією.
2	Сприяння фізичному і психічному розвитку дітей; забезпечення у процесі навчання й виховання системного кваліфікованого психолого-медико-педагогічного супроводу з урахуванням стану здоров'я, особливостей психофізичного розвитку учнів (вихованців).
3	Розвиток природних здібностей і обдарувань, творчого мислення вихованців, здійснення їх допрофесійної та професійної підготовки, формування соціально адаптованої особистості.
4	Сприяння засвоєнню учнями норм громадянської етики та загальнолюдської моралі, міжособистісного спілкування, основ гігієни та здорового способу життя, початкових трудових умінь і навичок.
5	Здійснення соціально-педагогічного патронажу: надання психолого-педагогічної допомоги батькам (особам, які їх замінюють) з метою забезпечення їх активної участі в комплексній навчально-виховній, корекційно-розвитковій роботі
6	Створення умов для збереження та підтримки родинних зв'язків дітей, сприяння влаштуванню дітей у різні форми сімейного виховання.

7. Мета бюджетної програми: Створення умов для надання повної загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, з урахуванням нозології захворювання.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити рівні можливості для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, з урахуванням нозології захворювання.	209 779 600	18 000	209 797 600
2	Оновлення матеріально-технічної бази	-	3 459 200	3 459 200
3	Здійснення капітального ремонту закладів освіти	-	3 906 630	3 906 630
4	Здійснення реконструкції та реставрації об'єктів закладів освіти	-	2 618 860	2 618 860
5	Здійснення розробки та коригування проектно-кошторисної документації по закладам освіти	-	783 000	783 000
	Усього	209 779 600	10 785 690	220 565 290

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№/п	Найменування місцевої/регіональних програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 01 лютого 2019 року № 79/5-19 «Про Програму економічного і соціального розвитку Донецької області на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки» (із змінами).	-	10 767 690	10 767 690

Усього	-	10 767 690	10 767 690
--------	---	------------	------------

11. Результативні показники бюджетної програми

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	Кількість закладів обласної комунальної власності	одиниць	Звітність установ	13	-	13
	у тому числі за ступенями шкіль:					
	I-II ступенів, з них за нозологіями:	одиниць	Звітність установ	11	-	11
	<i>для розумово-відсталих дітей</i>	<i>одиниць</i>	<i>Звітність установ</i>	10	-	10
	<i>для дітей з тяжкими порушеннями мовлення</i>	<i>одиниць</i>	<i>Звітність установ</i>	1	-	1
	I-III ступенів, з них за нозологіями:	одиниць	Звітність установ	2	-	2
	<i>для дітей глухих дітей та для дітей зі зниженим слухом</i>	<i>одиниць</i>	<i>Звітність установ</i>	1	-	1
	<i>для сліпих дітей та дітей зі зниженим зором</i>	<i>одиниць</i>	<i>Звітність установ</i>	1	-	1
	Середньорічна кількість класів	одиниць	Звітність установ	174	-	174
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	одиниць	Звітність установ	1228,5	-	1228,5
	у тому числі:					
	середньорічне число ставок педагогічного персоналу	одиниць	Звітність установ	350,0	-	350,0
	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу	одиниць	Звітність установ	387,75	-	387,75
	з них вихователів	одиниць	Звітність установ	314,5	-	314,5
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниць	Звітність установ	110,25	-	110,25
	середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць	Звітність установ	380,50	-	380,50

Обсяг витрат на оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування шкіль-інтернатів обласної комунальної власності	гривень	Звітність установ	712 500	-	712 500
Обсяг витрат на оновлення матеріально-технічної бази	гривень	розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 06 грудня 2018 року № 1470/5-18 «Про обласний бюджет на 2019 рік» (із змінами)	-	3 459 200	3 459 200
Обсяг витрат на здійснення капітального ремонту закладів освіти	гривень	розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 06 грудня 2018 року № 1470/5-18 «Про обласний бюджет на 2019 рік» (із змінами)	-	3 906 630	3 906 630
Обсяг витрат на реконструкцію та реставрацію закладів освіти	гривень	розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 06 грудня 2018 року № 1470/5-18 «Про обласний бюджет на 2019 рік» (із змінами)	-	2 618 860	2 618 860
Обсяг витрат на здійснення розробки та коригування проектно-кошторисної документації по закладам освіти	гривень	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної	-	783 000	783 000

		<p>військово-цивільної адміністрації від 01 лютого 2019 року № 79/5-19 «Про Програму економічного і соціального розвитку Донецької області на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки» (із змінами)</p>			
2	продукту				
	Середньорічна кількість учнів, з них	осіб	Звітність установ	1661	1661
	дівчат	осіб	Звітність установ	605	605
	хлопців	осіб	Звітність установ	1056	1056
	Середньорічна кількість дітей пильових категорій - учнів з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування та дітей під опікою	осіб	Звітність установ	208	208
	Кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	242	242
	випускники 9-10 класів	осіб	Звітність установ	218	218
	дівчат	осіб	Звітність установ	68	68
	хлопців	осіб	Звітність установ	150	150
	випускники 11-12 класів	осіб	Звітність установ	24	24
	дівчат	осіб	Звітність установ	12	12
	хлопців	осіб	Звітність установ	12	12
	Середньорічна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування шкіл-інтернатів обласної комунальної власності, які оздоровлені	осіб	Звітність установ	105	105
	Кількість закладів, в яких планується	одиниць	Звітність установ	-	12

	оновлення матеріально-технічної бази							
	Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, які плануються придбати	одиниць	Звітність установ	-	482	482		
	Кількість закладів, на яких буде здійснено капітальний ремонт	одиниць	Звітність установ	-	4	4		
	Кількість закладів, на яких буде здійснена реконструкція та реставрація	одиниць	Звітність установ	-	3	3		
	Кількість закладів, на яких буде здійснена розробка та коригування проектно-кошторисної документації	одиниць	Звітність установ	-	3	3		
3	ефективності							
	Середні витрати на 1-го вихованця (дівчину/хлопця)	гривень	Розрахунок	125 868,2	10,8	125 879		
	<i>дівчину</i>	гривень	<i>Розрахунок</i>	125 868,2	10,8	125 879		
	<i>хлопця</i>	гривень	<i>Розрахунок</i>	125 868,2	10,8	125 879		
	Середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця (дівчину/хлопця)	гривень	Розрахунок	1 181,4	-	1 181,4		
	<i>дівчину</i>	гривень	<i>Розрахунок</i>	1 181,4	-	1 181,4		
	<i>хлопця</i>	гривень	<i>Розрахунок</i>	1 181,4	-	1 181,4		
	Середні витрати на харчування 1 вихованця	гривень.	Розрахунок	14 176,8	-	14 176,8		
	Середньорічні витрати на 1 дитину	гривень	Звітність установ	6 800	-	6 800		
	Середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	гривень	Розрахунок	-	7 176,76	7 176,76		
	Середні витрати на здійснення капітального ремонту 1 закладу	гривень	Розрахунок	-	976 657,50	976 657,50		
	Середні витрати на здійснення реконструкції та реставрації 1 закладу	гривень	Розрахунок	-	872 953,33	872 953,33		
	Середні витрати на здійснення розробки та	гривень	Розрахунок	-	261 000	261 000		

	коригування проектно-кошторисної документації I закладу						
4	якості						
	Відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання, з них	%	Звітність установ	95,0	-	95,0	
	дівчат	%	Звітність установ	97,5	-	97,5	
	хлопців	%	Звітність установ	93,8	-	93,8	
	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	%	Звітність установ	6,1	-	6,1	
	дівчат	%	Звітність установ	2,6	-	2,6	
	хлопців	%	Звітність установ	7,9	-	7,9	
	у професійно-технічних навчальних закладах	%	Звітність установ	82,2	-	82,2	
	дівчат	%	Звітність установ	89,7	-	89,7	
	хлопців	%	Звітність установ	78,3	-	78,3	
	у вищих навчальних закладах	%	Звітність установ	11,7	-	11,7	
	дівчат	%	Звітність установ	7,7	-	7,7	
	хлопців	%	Звітність установ	13,8	-	13,8	

В.о. директора департаменту освіти і науки облдержадміністрації

(підпис)

Г.В. Сідашева
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту – начальник бюджетного управління Департаменту фінансів облдержадміністрації

(підпис)

В.М. Гонцій
(ініціали та прізвище)



2019 р.

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)