

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 Викторо 2019 року N 21 163-19-08

(в редакції наказу від Невміє 2019р. № 64163-19-08

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 освіти та
(код) (КФКВ) 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 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 та 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 напрями 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
		3	4	5
1	2			
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
		3	4	5
1	2			
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 у тому числі за ступенями шкіль:	одиниць	Звітність установ	13	-	13
	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 адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	Звітність установ	387,75	-	387,75
	з них вихователів	одиниць	Звітність установ	314,5	-	314,5
	середньорічне число штатних 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 шкіл-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 пільгових 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 шкіль-інтернатів обласної комунальної власності, які оздоровлені	осіб	Звітність установ	105	105
	Кількість закладів, в яких планується	одиниць	Звітність установ	-	12
				12	12

	оновлення матеріально-технічної бази								
	Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, які планується 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			
	дівчину	гривень	Розрахунок	125 868,2	10,8	125 879			
	хлопця	гривень	Розрахунок	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			
	дівчину	гривень	Розрахунок	1 181,4	-	1 181,4			
	хлопця	гривень	Розрахунок	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 І 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

ПОГОДЖЕНО:


(підпис)

Т.В. Сідашева
(ініціали та прізвище)

Заступник директора Департаменту – начальник бюджетного управління Департаменту фінансів облдержадміністрації


2019 р.


(підпис)

В.М. Гопчій
(ініціали та прізвище)





