

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 1 листопада 2019 року N 88 / 163-19-08

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 06000000 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 загальноосвітніми 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 – 219 782 290 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 – 10 002 690 гривень, з них бюджет розвитку – 9 984 690 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 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 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». Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2019 рік та основні напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки.

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 завоюєнню учнями норм громадянської етики та загальнолюдської моралі, міжособистісного спілкування, основ гігієни та здорового способу життя, початкових трудових умінь і навичок.
5	Здійснення соціально-педагогічного патронату: 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	Завдання

з/п	
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.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№з/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
	Усього	209 779 600	10 002 690	219 782 290

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

гривень

№з/п	Найменування місцевої/регіональних програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього

1	2	3	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2019 рік та основні напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки	-	9 984 690	9 984 690
	Усього	-	9 984 690	9 984 690

11. Результативні показники бюджетної програми

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	затрат					
1	Кількість закладів обласної комунальної власності у тому числі за ступенями шкіль:	одиниць	Звітність установ	13	-	13
	1-ІІ 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 психічними порушеннями мовлення</i>	<i>одиниць</i>	<i>Звітність установ</i>	1	-	1
	1-ІІІ 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, за умовами оплати віднесених до	одиниць	Звітність установ	387,75	-	387,75

педагогічного персоналу								
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 рообітників	одиниць	Звітність установ	380,50	-	380,50			
Обсяг витрат на оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	гривень	Звітність установ	712 500	-	712 500			
шкіл-інтернатів обласної комунальної власності								
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» (зі 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» (зі 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	-	2 618 860	2 618 860			

				2019 рік» (зі змінами)			
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 шкільно-інтернатів обласної комунальної власності, які оздоровлені	осіб	Звітність установ	105	-	105		
Кількість закладів, в яких планується оновлення матеріально-технічної бази	одиниць	Звітність установ	-	12	12		
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		
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	<i>Розрахунок</i>	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.	<i>Розрахунок</i>	14 176,8	-	14 176,8
	Середньорічні витрати на 1 дитину	гривень	<i>Звітність установ</i>	6 800	-	6 800
	Середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	гривень	<i>Розрахунок</i>	-	7 176,76	7 176,76
	Середні витрати на здійснення капітального ремонту 1 закладу	гривень	<i>Розрахунок</i>	-	976 657,50	976 657,50
	Середні витрати на здійснення реконструкції та реставрації 1 закладу	гривень	<i>Розрахунок</i>	-	872 953,33	872 953,33
4	якості					
	Відсоток дітей-вихованців, які продовжать навчання, з них	%	<i>Звітність установ</i>	95,0	-	95,0
	<i>дівчат</i>	%	<i>Звітність установ</i>	97,5	-	97,5
	<i>хлопців</i>	%	<i>Звітність установ</i>	93,8	-	93,8
	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	%	<i>Звітність установ</i>	6,1	-	6,1
	<i>дівчат</i>	%	<i>Звітність установ</i>	2,6	-	2,6
	<i>хлопців</i>	%	<i>Звітність установ</i>	7,9	-	7,9
	у професійно-технічних навчальних закладах	%	<i>Звітність установ</i>	82,2	-	82,2
	<i>дівчат</i>	%	<i>Звітність установ</i>	89,7	-	89,7
	<i>хлопців</i>	%	<i>Звітність установ</i>	78,3	-	78,3
	у вищих навчальних закладах	%	<i>Звітність установ</i>	11,7	-	11,7

діячам	%	Звітність установ	7,7	-	7,7
хлопцям	%	Звітність установ	13,8	-	13,8

В.о. директора департаменту освіти і науки облдержадміністрації



Т.В. Сідашева
_____ (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації


_____ (підпис)

І.С. Конакова
_____ (ініціали та прізвище)

2019 р.





