

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 обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 13 лютого 2020 року N 65/163-20-ОД

(в редакції наказу від 15 вересня 2020 року № 149/163-20-ОД

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 06000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

33913374
(код за ЄДРПОУ)

2. 06100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

33913374
(код за ЄДРПОУ)

3. 0611030
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1030
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0922
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

розвитку
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

051000000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 271 863 731 гривень, у тому числі загального фонду – 229 784 800 гривень, з них видатки за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 124 062 600 гривень та спеціального фонду – 42 078 931 гривень, з них бюджет розвитку – 42 059 931 гривень, з них за рахунок залишків освітньої субвенції - 40 979 931 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України (із змінами), Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII, Постанова Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» (із змінами), від 05.04.1994 № 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 17.11.2003 № 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 за № 27/8626, розпорядження голови обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 05 грудня 2019 року № 1354/5-19 «Про обласний бюджет на 2020 рік» (із змінами), розпорядження голови обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 27.12.2019 № 1490/5-19 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2020 рік» (із змінами), розпорядження КМУ від 27.11.2019 № 1106 «Деякі питання використання у 2019 році освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» (із змінами).

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

N 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
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 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 вилаштуванню дітей у різні форми сімейного виховання

7. Мета бюджетної програми: Створення умов для надання 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 загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, з урахуванням нозології захворювання
2	Оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування шкіл-інтернатів обласної комунальної власності
3	Оновлення матеріально-технічної бази
4	Капітальний ремонт закладів освіти
5	Реконструкція закладів освіти
6	Забезпечення придбання обладнання для спеціальних шкіл та навчально-реабілітаційних центрів, в яких навчаються сліпі, із зниженим зором, глухі діти, шляхом централізованої закупівлі

9. Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		2	4	5
1	Надання рівних можливостей для отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, з урахуванням нозології захворювання	228 771 500	19 000	228 790 500
2	Оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування шкіль-інтернатів обласної комунальної власності	1 013 300	-	1 013 300
3	Оновлення матеріально-технічної бази	-	4 178 900	4 178 900
4	Капітальний ремонт закладів освіти	-	17 866 859	17 866 859
5	Реконструкція закладів освіти	-	14 052 172	14 052 172
6	Придбання обладнання для спеціальних шкіл та навчально-реабілітаційних центрів, в яких навчаються сліпі, із зниженим зором, глухі діти, шляхом централізованої закупівлі	-	5 962 000	5 962 000
Усього		229 784 800	42 078 931	271 863 731

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

Гривень

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		2	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2020 рік	1 013 300	36 097 931	37 111 231
Усього		1 013 300	36 097 931	37 111 231

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		2	3	4	5	6
1	Надання рівних можливостей для отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, з урахуванням нозології захворювання	запарт	кількість закладів обласної комунальної власності, у тому числі за ступенями шкіл:	одиниць	звітність установ	13
						-
						13

	I-II ступенів, з них за нозологіями:	Одиниць	звітність установ	11	-	11
	для розумово-відсталих дітей	Одиниць	звітність установ	10	-	10
	для дітей з тяжкими порушеннями мовлення	Одиниць	звітність установ	1	-	1
	I-III ступенів, з них за нозологіями:	Одиниць	звітність установ	2	-	2
	для дітей глухих дітей та для дітей зі зниженим слухом	Одиниць	звітність установ	1	-	1
	для сліпих дітей та дітей зі зниженим зором	Одиниць	звітність установ	1	-	1
	середньорічна кількість класів	Одиниць	звітність установ	176	-	176
	всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі	Одиниць	звітність установ	1236,75	-	1236,75
	середньорічне число ставок педагогічного персоналу	Одиниць	звітність установ	366,75	-	366,75
	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати вінесених до педагогічного персоналу	Одиниць	звітність установ	69,25	-	69,25
	середньорічне число штатних одиниць вихователів	Одиниць	звітність установ	314,5	-	314,5
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Одиниць	звітність установ	114,25	-	114,25
	середньорічне число штатних одиниць робітників	Одиниць	звітність установ	372	-	372
2	<i>продукту</i>					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	звітність установ	1618	-	1618
	дівчат	осіб	звітність установ	592	-	592
	хлопців	осіб	звітність установ	1026	-	1026
	середньорічна кількість дітей пильових категорій - учнів з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування та дітей під опікою	осіб	звітність установ	209	-	209
	кількість випускників всього, з них:	осіб	звітність установ	181	-	181
	випускники 9-10 класів:	осіб	звітність установ	177	-	177
	дівчат	осіб	звітність установ	56	-	56
	хлопців	осіб	звітність установ	121	-	121
	випускники 11-12 класів:	осіб	звітність установ	4	-	4
	дівчат	осіб	звітність установ	2	-	2
	хлопців	осіб	звітність установ	2	-	2

3	<i>ефективності</i>						
	Середні витрати на 1-го вихованця (дівчину/хлопця):	гривень	розрахунок	141 392	-	141 392	
	дівчину	гривень	розрахунок	141 392	-	141 392	
	хлопця	гривень	розрахунок	141 392	-	141 392	
4	<i>якості</i>						
	відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання, з них:	%	звітність установ	91,2	-	91,2	
	дівчат	%	звітність установ	88,3	-	88,3	
	хлопців	%	звітність установ	92,6	-	92,6	
	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти:	%	звітність установ	17,6	-	17,6	
	дівчат	%	звітність установ	15,1	-	15,1	
	хлопців	%	звітність установ	18,7	-	18,7	
	у професійно-технічних навчальних закладах:	%	звітність установ	78,2	-	78,2	
	дівчат	%	звітність установ	75,5	-	75,5	
	хлопців	%	звітність установ	79,5	-	79,5	
	у вищих навчальних закладах:	%	звітність установ	4,2	-	4,2	
	дівчат	%	звітність установ	9,4	-	9,4	
	хлопців	%	звітність установ	1,8	-	1,8	
<i>Оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування шкіл-інтернатів обласної комунальної власності</i>							
1	<i>запити</i>						
	обсяг витрат на оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування шкіл-інтернатів обласної комунальної власності	гривень	розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 27.12.2019 № 1490/5-19 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2020 рік»	1 013 300	-	1 013 300	
2	<i>продукту</i>						
	середньорічна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування шкіл-інтернатів обласної комунальної власності для оздоровлення	осіб	звітність установ	105	-	105	
3	<i>ефективності</i>						
	середньорічні витрати на 1 дитину	гривень	розрахунок	9 650	-	9 650	
4	<i>якості</i>						
	рівень готовності до оздоровлення дітей	%	звітність установ	100	-	100	

Оновлення матеріально-технічної бази

1	<i>затрати</i>							
	обсяг витрат для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	гривень	розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 05.12.2019 № 1354/5-19 «Про обласний бюджет на 2020 рік» (зі змінами)	-	4 178 900	4 178 900		
2	<i>продукту</i>							
	кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, які плануються придбати	одиниць	звітність установ	-	174	174		
3	<i>ефективності</i>							
	середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	одиниць	розрахунок	-	24 017	24 017		
4	<i>якості</i>							
	відсоток кількості обладнання і предметів довгострокового користування, яке планується придбати до кількості обладнання і предметів довгострокового користування, що потребують закладу в поточному році	%	розрахунок	-	100	100		
<i>Капітальний ремонт закладів освіти</i>								
1	<i>затрати</i>							
	обсяг витрат на здійснення капітального ремонту закладів освіти	гривень	розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 05.12.2019 № 1354/5-19 «Про обласний бюджет на 2020 рік» (зі змінами)	-	17 866 859	17 866 859		
2	<i>продукту</i>							
	кількість об'єктів, на яких буде здійснен капітальний ремонт	одиниць	звітність установ	-	5	5		
3	<i>ефективності</i>							
	середні витрати на здійснення капітального ремонту 1 об'єкта	одиниць	розрахунок	-	3 573 372	3 573 372		
4	<i>якості</i>							
	рівень готовності капітального ремонту	%	розрахунок	-	100	100		

Реконструкція закладів освіти							
1	затрат						
	обсяг витрат на здійснення реконструкції закладів освіти	гривень	розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 05.12.2019 № 1354/5-19 «Про обласний бюджет на 2020 рік» (зі змінами)	-	14 052 172	14 052 172	
2	кількість об'єктів, на яких буде здійснена реконструкція	одиниць	звітність установ	-	2	2	
3	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкта	одиниць	розрахунок	-	7 026 086	7 026 086	
4	рівень готовності реконструкції	%	розрахунок	-	100	100	
Придбання обладнання для спеціальних шкіл та навчально-реабілітаційних центрів, в яких навчаються діти, глухі діти, діти з інтелектуальною важкістю розуму							
1	обсяг витрат на придбання обладнання для спеціальних шкіл та навчально-реабілітаційних центрів, в яких навчаються діти, глухі діти зором, глухі діти	гривень	розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 05.12.2019 № 1354/5-19 «Про обласний бюджет на 2020 рік» (зі змінами)	-	5 962 000	5 962 000	
2	кількість закладів, для яких буде придбано обладнання	одиниць	звітність установ	-	1	1	
3	середні витрати на придбання обладнання для 1-го закладу	одиниць	розрахунок	-	5 962 000	5 962 000	
4	рівень реалізації заходу	%	розрахунок	-	100	100	

Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО

В.о. директора департаменту освіти і науки облдержадміністрації

« 15 »



(signature)

Т.В. Сідашева
(ініціали/ініціал, прізвище)

(signature)

І.С. Конакова
(ініціали/ініціал, прізвище)

(signature)