

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 обласдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 13 лютого 2020 року № 65/163-20-ОД

(в редакції наказу від *08 лютого 2020 року № 507/163-00-00*

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0600000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Департамент освіти і науки обласдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

33913374
(код за ЄДРПОУ)

2. 0610000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Департамент освіти і науки обласдержадміністрації
(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)

05100000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 279 378 695,60 гривень, у тому числі загального фонду – 232 254 878,60 гривень, з них видатки за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 126 481 900 гривень, видатки за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" - 233 440 гривень та спеціального фонду – 47 123 817 гривень, з них бюджет розвитку – 47 104 817 гривень, з них за рахунок залишків освітньої субвенції - 46 024 817 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України (із змінами), Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII, Постанови 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 обласдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 05 грудня 2019 року № 1354/5-19 «Про обласний бюджет на 2020 рік» (із змінами), розпорядження голови обласдержадміністрації, 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 промайданської 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 внаштуванню 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 дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, з урахуванням нозологічного 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 централизованної закупівлі

9. Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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	231 241 578,60	19 000,00	231 260 578,60
2	Оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування шкільно-інтернатів області комунальної власності	1 013 300,00	-	1 013 300,00
3	Оновлення матеріально-технічної бази	-	4 239 880,00	4 239 880,00
4	Капітальний ремонт закладів освіти	-	17 866 859,00	17 866 859,00
5	Реконструкція закладів освіти	-	19 036 078,00	19 036 078,00
6	Придбання обладнання для спеціальних шкіл та навчально-реабілітаційних центрів, в яких навчаються діти, із зниженим зором, глухі діти, шляхом централізованої закупівлі	-	5 962 000,00	5 962 000,00
Усього		232 254 878,60	47 123 817,00	279 378 695,60

гривень

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2020 рік	1 013 300	41 142 817	42 156 117
Усього		1 013 300	41 142 817	42 156 117

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
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						
1	кількість закладів області комунальної власності, у тому числі заступнями шкіл:	одиниць	звітність установ	14	-	14

	І-ІІ 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
	І-ІІІ 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	194	-	194
	всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі	Одиниць	звітність установ	1404,25	-	1404,25
	середньорічне число ставок педагогічного персоналу	Одиниць	звітність установ	399,75	-	399,75
	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	Одиниць	звітність установ	75,75	-	75,75
	середньорічне число штатних одиниць вихователів	Одиниць	звітність установ	347,5	-	347,5
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Одиниць	звітність установ	147,25	-	147,25
	середньорічне число штатних одиниць робітників	Одиниць	звітність установ	434	-	434
	обсяг витрат на забезпечення дезінфікуючими засобами захисту учасників освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти (НУШ)	гривень	звітність установ	233 440	-	233 440
2	<i>продукту</i>					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	звітність установ	1920	-	1920
	дівчат	осіб	звітність установ	748	-	748
	хлопців	осіб	звітність установ	1172	-	1172
	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
кількість закладів, які треба забезпечити дезінфікуючими засобами	одиниць	звітність установ	13	-	13
3	<i>ефективності</i>				
Середні витрати на 1-го вихованця (дівчину/хлопця):	гривень	розрахунок	120 438	-	120 438
дівчину	гривень	розрахунок	120 438	-	120 438
хлопця	гривень	розрахунок	120 438	-	120 438
середні витрати на забезпечення 1 закладу дезінфікуючими засобами	гривень	розрахунок	17 957	-	17 957
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
рівень забезпечення закладів дезінфікуючими засобами	%	звітність установ	100	-	100

Оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування шкільно-інтернатів обласної комунальної власності

1	<i>затрат</i>						
	обсяг витрат на оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування шкільно-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 шкільно-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	
<i>Оновлення матеріально-технічної бази</i>							
1	<i>затрат</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)	-	4 239 880	4 239 880	
2	<i>продукту</i>						
	кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, які плануються придбати	одиниць	звітність установ	-	175	175	
3	<i>ефективності</i>						
	середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	одиниць	розрахунок	-	24 228	24 228	
4	<i>якості</i>						

	відсоток кількості об'єднання і предметів довгострокового користування, яке планується приєднати до кількості об'єднання і предметів довгострокового користування, що потребують закладу в поточному році	%	розрахунок	-	100	100
<i>Капітальний ремонт закладів освіти</i>						
1	<i>затрат</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
<i>Реконструкція закладів освіти</i>						
1	<i>затрат</i>					
	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)	-	19 036 078	19 036 078
2	<i>продукту</i>					
	кількість об'єктів, на яких буде здійснена реконструкція	одиниць	звітність установ	-	2	2
3	<i>ефективності</i>					
	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкта	одиниць	розрахунок	-	9 518 039	9 518 039
4	<i>якості</i>					
	рівень готовності реконструкції	%	розрахунок	-	100	100

Придбання обладнання для спеціальних шкіл та навчально-реабілітаційних центрів, в яких навчаються сліпі, із зниженням зором, глухі діти, шляхом централізованої закупівлі

1	затрат	обсяг витрат на придбання обладнання для спеціальних шкіл та навчально-реабілітаційних центрів, в яких навчаються сліпі, із зниженням 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	продукту	кількість закупівлі, для яких буде придбано обладнання	одиниць	звітність установа	-	1	1
3	ефективності	середні витрати на придбання обладнання для 1-го закладу	одиниць	розрахунок	-	5 962 000	5 962 000
4	якості	рівень реалізації заходу	%	розрахунок	-	100	100

Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:



Тетяна Сідашчева
(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор Департаменту освіти і науки облдержадміністрації



Ірина Конакова
(ініціали/ініціал, прізвище)

« 18 » 11 2020 р.





