

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 № 65/163-20-ОД

(в редакції наказу від *16 травня 2020 року № 147/163-20-ОД*)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.

06000000	Департамент освіти і науки <u>обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	33913374
(код Програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.

0610000	Департамент освіти і науки <u>обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	33913374
(код Програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
3.

0611020	1020	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з допільними підрозділами виділеннями, групами)	05100000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 124 144 049 гривень, у тому числі загального фонду – 90 764 100 гривень, з них видатки за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 27 331 700 гривень та спеціального фонду – 33 379 949 гривень, у тому числі бюджет розвитку – 32 198 715 гривень, з них за рахунок залишків освітньої субвенції - 30 803 715 гривень, за рахунок залишків місцевих бюджетів населених пунктів Донецької області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження - 1 036 733,71 гривень, за рахунок коштів місцевих бюджетів на засадах співфінансування - 1 100 000 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України (із змінами), Закони України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII, «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 № 651-XIV (із змінами), розпорядження голови обласної державної адміністрації від 05 грудня 2019 року № 1354/4-19 «Про обласний бюджет на 2020 рік» (із змінами), 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 та 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 N 27/8626, розпорядження голови обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 04.09.2019 року № 951/5-19 «Про затвердження Положення про заохочення переможців (призерів) Всеукраїнських учнівських олімпіад та Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України», розпорядження голови обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 11.10.2019 № 1095/5-19 «Про призначення стипендій та одкровення голови обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 11.10.2019 № 1095/5-19 «Про призначення стипендій та одкровення голови обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 04 липня 2016 року № 548 «Про затвердження Переліку об'єктів і заходів, що будуть здійснюватися за рахунок залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів Донецької області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження» (із змінами), розпорядження голови обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 01 серпня 2018 № 960/5-18 «Про затвердження Переліку об'єктів і заходів, що будуть здійснюватися за рахунок залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів Донецької області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження» (із змінами), розпорядження КМУ від 27.11.2019 № 1106 «Деякі питання використання у 2019 році освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» (із змінами).
- 4.
- 5.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення підвищення мотивації учнівської молоді до поглибленого вивчення профільюючих дисциплін та задоволення їх потреб у професійному самовизначенні
2	Забезпечення для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, умов проживання, навчання, виховання та розвитку, наближення до сімейних
3	Забезпечення соціального захисту, медико-психолого-педагогічної реабілітації та соціальної адаптації вихованців з урахованим стану здоров'я, індивідуальних особливостей психофізичного розвитку вихованців
4	Забезпечення захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на належні умови проживання, виховання, зобуття певного рівня освіти, професійної орієнтації, соціальної адаптації та підготовки їх до самостійного життя та праці
5	Формування правової культури, загальнолюдських цінностей; створення умов для збереження та підтримки родинних зв'язків дітей; сприяння влаштуванню дітей у різні форми сімейного виховання

7. Мета бюджетної програми: Стимулювання учнів та студентів для отримання стипендій та одноразової грошової допомоги переможцям (призерам) Всеукраїнських учнівських олімпіад та Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України; забезпечення надання освіти в загальноосвітніх школах-інтернатах для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання стипендій та одноразової грошової допомоги переможцям (призерам) Всеукраїнських учнівських олімпіад та Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України
2	Забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів
3	Оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування шкіль-інтернатів обласної комунальної власності
4	Оновлення матеріально-технічної бази
5	Реконструкція закладів освіти
6	Забезпечення закладів загальної середньої освіти шкільними автобусами, у тому числі обладаними місцями для дітей з особливими освітніми потребами, шляхом централізованої закупівлі та передача їх до закладів освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Надання стипендій та одноразової грошової допомоги переможцям (призерам) Всеукраїнських учнівських олімпіад та Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України	3	4	5
2	Надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів	88 428 300	144 500	88 572 800

гривень

3	Оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування шкіл-інтернатів обласної комунальної власності	1 076 700	-	1 076 700
4	Оновлення матеріально-технічної бази	-	2 065 734	2 065 734
5	Реконструкція закладів освіти	-	3 691 915	3 691 915
6	Придбання шкільних автобусів, у тому числі обладнаними місцями для дітей з особливими освітніми потребами, шляхом централізованої закупівлі та передача їх до закладів освіти	-	27 477 800	27 477 800
Усього		90 764 100	33 379 949	124 144 049

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

Гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2020 рік	2 335 800	5 757 649	8 093 449
Усього		2 335 800	5 757 649	8 093 449

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<i>Забезпечення надання стипендій та одноразової грошової допомоги переможцям (призерам) Всеукраїнських учнівських олімпіад та Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАНУ академії наук України</i>						
1	<i>загальні</i>					
	обсяг видатків на виплату стипендій	Гривень	звітність установ	1 083 300	-	1 083 300
	обсяг видатків на виплату матеріальної допомоги	Гривень	звітність установ	175 800	-	175 800
2	<i>продукту</i>					
	середньорічна кількість учнів які отримують стипендію	осіб	звітність установ	58	-	58
	середньорічна кількість учнів які отримують матеріальну допомогу	осіб	звітність установ	83	-	83
3	<i>ефективності</i>					
	середньорічні витрати на виплату стипендій на 1 учня	Гривень	розрахунок	18 678	-	18 678

	середньорічні витрати на виплату матеріальної допомоги на 1 учня	гривень	розрахунок	2 118	-	2 118
4	динаміка кількості стипендіатів у порівнянні з показником попереднього року	%	розрахунок	74	-	74
	динаміка кількості учнів, які отримують матеріальну допомогу, у порівнянні з показниками попереднього року	%	розрахунок	160	-	160

Надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів

I		зміри					
	кількість закладів обласної комунальної власності	одиниць	звітність установ	3	-	3	
	у тому числі за ступеннями шкіль	одиниць	звітність установ				
	I-II ступенів	одиниць	звітність установ	1	-	1	
	I-III ступенів	одиниць	звітність установ	2	-	2	
	середньорічна кількість класів, у тому числі:	одиниць	звітність установ	29	-	29	
	в закладах I-II ступенів	одиниць	звітність установ	9	-	9	
	в закладах I-III ступенів	одиниць	звітність установ	20	-	20	
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	одиниць	звітність установ	476,5	-	476,5	
	педагогічного персоналу, у тому числі:	одиниць	звітність установ	154,75	-	154,75	
	педагогі	одиниць	звітність установ	47,5	-	47,5	
	вихователі	одиниць	звітність установ	107,25	-	107,25	
	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	звітність установ	41,25	-	41,25	
	середньорічне число штатних одиниць спеціальств	одиниць	звітність установ	59,5	-	59,5	
	середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць	звітність установ	221	-	221	
2	середньорічна чисельність учнів, продовжує	осіб	звітність установ	425	-	425	
	з них кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова допомога при працевлаштуванні	осіб	звітність установ	8	-	8	
3	середні витрати на 1 учня ефектності	Гривень	розрахунок	208 067	-	208 067	

літо-дні відвідування	днів	розрахунок	138 975	-	138 975
4	якості	звітність установ	327	-	327
кількість днів відвідування	днів	звітність установ	327	-	327
<i>Оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування шкіл-інтернатів обласної комунальної власності</i>					
1	затрат	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»	1 076 700	-	1 076 700
2	продукту				
середньорічна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування шкіл-інтернатів обласної комунальної власності для оздоровлення	привень	звітність установ	112	-	112
3	ефективності				
середньорічні витрати на 1 дитину	привень	розрахунок	9 613	-	9 613
4	якості				
рівень готовності до оздоровлення дітей	%	звітність установ	100	-	100
<i>Оновлення матеріально-технічної бази</i>					
1	затрат	розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 05.12.2019 № 1354/5-19 «Про обласний бюджет на 2020 рік» (зі змінами)	-	2 065 734	2 065 734
2	продукту				
кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, які плануються придбати	одиниць	звітність установ	-	59	59
кількість навчальних закладів, на яких планується оновлення матеріально-технічної бази	одиниць	розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 04 липня 2016 року № 548 (із змінами)	-	5	5

3	<i>ефективності</i> середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	одиниць	розрахунок	-	17 441	17 441
	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази 1 закладу	одиниць	розрахунок	-	207 347	207 347
4	<i>якості</i> відсоток кількості обладнання і предметів довгострокового користування, яке планується придбати до кількості обладнання і предметів довгострокового користування, що потребують закладки в поточному році	%	розрахунок	-	100	100
	Рівень оновлення 1 закладу	%	розрахунок	-	100	100

Реконструкція закладів освіти

1	<i>заплат</i> обсяг видатків на реконструкцію об'єкту	гривень	розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 05.12.2019 № 1354/5-19 «Про обласний бюджет на 2020 рік» (зі змінами)	-	3 691 915	3 691 915
2	<i>продумку</i> кількість об'єктів, які плануються реконструювати	одиниць	звітність установ	-	1	1
3	<i>ефективності</i> середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	гривень	розрахунок	-	3 691 915	3 691 915
4	<i>якості</i> рівень готовності об'єкту реконструкції	%	розрахунок	-	100	100

Придбання шкільних автобусів, у тому числі обласними містами для дітей з особливими освітніми потребами, шляхом централізованої закупівлі на передачу їх до закладів освіти

1	<i>заплат</i> обсяг витрат на закупівлю шкільних автобусів, у тому числі обласними містами для дітей з особливими освітніми потребами	гривень	розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 05.12.2019 № 1354/5-19 «Про обласний бюджет на 2020 рік» (зі змінами)	-	27 477 800	27 477 800
---	--	---------	---	---	------------	------------

2	продукту						
	кількість автобусів, які плануються придбати	одиниць	звітність установ	-	19	19	
3	ефективності						
	середні витрати на закупівлю 1-го шкільного автобуса	гривень	розрахунок	-	1 446 200	1 446 200	
4	якості						
	рівень реалізації заходу	%	розрахунок	-	100	100	

Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

В.о. директора Департаменту фінансів облдержадміністрації

« 06 » травня 2019 р.



[Signature]
(підпис)

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

[Signature]
(підпис)

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

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]