

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

В. П. Додо № *50490/дод-до*

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

- | | | | |
|----|--|---|---|
| 1. | <u>0600000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>25927519</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>0610000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>25927519</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>0611030</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1030</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0922</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0410000000</u>
(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 134 041 246,21 гривень, у тому числі загального фонду - 131 540 045,67 гривень та спеціального фонду - 2 501 200,54 гривень. | | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України "Про освіту",
Закон України "Про загальну середню освіту",
Закон України "Про Національну програму інформатизації",
Постанова Кабінету міністрів України від 31.08.1998 року № 1352 "Про затвердження Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації" (зі змінами),
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами),
Наказ державного агенства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 року № 35 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації",
Рішення обласної ради від 13.12.2019 року №528-20/VII "Про обласний бюджет на 2020 рік" (зі змінами)
Постанова Кабінету міністрів України від 04.04.2018 № 237 "Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" | | |

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надати загальну середню освіту та корекційно-розвиткові послуги спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку

7. Мета бюджетної програми

Створення умов для надання повної загальної середньої освіти та корекційно-розвиткових послуг хлопцям і дівчатам, спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити доступність для отримання повної загальної середньої освіти та корекційно-розвиткових послуг дівчатами та хлопцями, спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Формування нового освітнього простору з метою забезпечення доступності для отримання повної загальної середньої освіти та корекційно-розвиткових послуг дівчатами та хлопцями, спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку	130 376 803,67	1 975 906,30	132 352 709,97
2	Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" з урахуванням засобів навчання та обладнання, у тому числі комп'ютерного (заходи з інформатизації)		525 294,24	525 294,24
3	Покращення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти у 2020 році	651 620,00		651 620,00
4	Заходи з інформатизації	511 622,00		511 622,00
	Усього	131 540 045,67	2 501 200,54	134 041 246,21

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
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

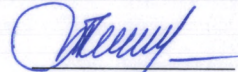
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	11		11
	кількість класів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	195		195
	середньорічне число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу	од.	Внутрішньогосподарський облік	429,1		429,1
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Внутрішньогосподарський облік	475,56		475,56
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Внутрішньогосподарський облік	155,75		155,75
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Внутрішньогосподарський облік	354,47		354,47
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	1414,88		1414,88
	всього - середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1017		1017
	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	896		896
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	121		121

№ з/п 1	Показник 2	Одиниця виміру 3	Джерело інформації 4	Загальний фонд 5	Спеціальний фонд 6	Усього 7
	видатки, пов'язані з придбанням автотранспорту	грн.	Внутрішньогосподарський облік		585 000	585 000
	Видатки на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" (для закупівлі дидактичних матеріалів, музичних інструментів, сучасних меблів, комп'ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту для початкових класів)	грн.	Внутрішньогосподарський облік		525 294,24	525 294,24
	Видатки на покращення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти у 2020 році	грн.	Внутрішньогосподарський облік	651620		651 620,00
	видатки, пов'язані з придбанням довгострокового обладнання	грн.	Внутрішньогосподарський облік		176 535,00	176 535,00
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:		Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	1881		1881
	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	700		700
	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1181		1181
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:		Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	903		903
	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	314		314
	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	589		589
	кількість випускників всього, з них:		Внутрішньогосподарський облік	153		153
	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	49		49
	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	104		104
	кількість дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні після закінчення навчального закладу, з них:		Внутрішньогосподарський облік	23		23

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	7		7
	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	16		16
	очікувана кількість придбаного автотранспорту	од.	Внутрішньогосподарський облік		1	1
	очікувана кількість придбаного обладнання довгострокового користування на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	комп.	Внутрішньогосподарський облік		19	19
	кількість осіб, які мають право на отримання допомоги на покращення соціального захисту	осіб	Внутрішньогосподарський облік	31		31
	очікувана кількість придбаного обладнання довгострокового користування	од.	розрахунково		2	2
3	ефективності					
	середні витрати на 1-го вихованця:	грн.	розрахунково	69931	1330	71261
	дівчину	грн.	розрахунково	70196	1595	71791
	хлопця	грн.	розрахунково	69666	1065	70731
	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя 1-го вихованця:	грн.	розрахунково	1270		1270
	дівчину	грн.	розрахунково	1329		1329
	хлопця	грн.	розрахунково	1211		1211
	середні витрати на харчування 1-го вихованця	грн.	розрахунково	9032		9032
	орієнтовні витрати на одну одиницю придбаного обладнання довгострокового користування, автотранспорту	грн.	розрахунково		585000	585000
	розмір допомоги на 1 особу, яка має право на отримання допомоги на покращення соціального захисту	грн.	розрахунково	21020		21020
	орієнтовні витрати на одну одиницю придбаного обладнання довгострокового користування	грн.	розрахунково		88 268	88268
4	якості					
	відсоток дітей - випускників, які продовжують навчання:	%	розрахунково	91		91
	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти:	%	розрахунково	1		1
	дівчат	%	розрахунково	0		0
	хлопців	%	розрахунково	1		1
	у професійно-технічних навчальних закладах	%	розрахунково	90		90
	дівчат	%	розрахунково	40		40
	хлопців	%	розрахунково	50		50

№ з/п 1	Показник 2	Одиниця виміру 3	Джерело інформації 4	Загальний фонд 5	Спеціальний фонд 6	Усього 7
	у вищих навчальних закладах	%	розрахунково	0		0
	дівчат	%	розрахунково	0		0
	хлопців	%	розрахунково	0		0
	динаміка вартості 1 дитини в порівнянні з минулим роком	%	розрахунково	100		100

Директор
департаменту освіти і науки облдержадміністрації


(підпис)


О.В.ПОЛТОРАЦЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів облдержадміністрації

Директор департаменту фінансів
облдержадміністрації


(підпис)

Т.І.ШЕБЕКО
(ініціали/ініціал, прізвище)


м.п. 2020 рік

