

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10.04.2020 № *191/0/212-20*

**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>0611040</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1040</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0922</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | <u>Надання загальної середньої освіти санаторними закладами загальної середньої освіти з відповідним профілем для дітей, які потребують тривалого лікування</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0410000000</u> (код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 158 615 829 ,00 гривень, у тому числі загального фонду - 155 510 884,00 гривень та спеціального фонду - 3 104 945,00 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 агентства 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" Постанова Кабінету міністрів України від 03.03.2020 № 179 "Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти у 2020 році" | | |

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Надати належну освіту та відповідні умови перебування учнів у закладах загальної середньої освіти у санаторних закладах загальної середньої освіти з відповідним профілем для дітей, які потребують тривалого лікування |

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання освіти у санаторних закладах загальної середньої освіти з відповідним профілем для дітей, які потребують тривалого лікування

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти у санаторних закладах загальної середньої освіти з відповідним профілем для дітей, які потребують тривалого лікування |

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 надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти у санаторних закладах загальної середньої освіти з відповідним профілем для дітей, які потребують тривалого лікування | 154 620 642,50 | 2 583 152,00 | 157 203 794,50 |
| 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) | | 516 793,00 | 516 793,00 |
| 3 | Покращення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти у 2020 році | 483 460,00 | | 483 460,00 |
| 4 | Заходи з інформатизації | 406 781,50 | 5 000,00 | 411 781,50 |
| | Усього | 155 510 884,00 | 3 104 945,00 | 158 615 829,00 |

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) | 7 | | 7 |
| | кількість класів | од. | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах | 96 | | 96 |
| | середньорічне число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу | од. | Внутрішньогосподарський облік | 179,33 | | 179,33 |
| | середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | Внутрішньогосподарський облік | 202,73 | | 202,73 |
| | середньорічне число штатних одиниць спеціалістів | од. | Внутрішньогосподарський облік | 189,00 | | 189,00 |
| | середньорічне число штатних одиниць робітників | од. | Внутрішньогосподарський облік | 269,85 | | 269,85 |

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|---|----------------|------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) | од. | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах | 840,91 | | 840,91 |
| | всього - середньорічна кількість працівників, з них: | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 647 | | 647 |
| | жінок | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 521 | | 521 |
| | чоловіків | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 126 | | 126 |
| | видатки, пов'язані з придбанням автотранспорту | грн. | Внутрішньогосподарський облік | | 1 200 000 | 1200000 |
| | видатки, пов'язані з придбанням довгострокового обладнання | грн. | Внутрішньогосподарський облік | | 130 000 | 130000 |
| | видатки, на проведення капітального ремонту | грн. | Внутрішньогосподарський облік | | 1 009 670 | 1009670 |
| | 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) за рахунок державного бюджету | грн. | Внутрішньогосподарський облік | | 516793 | 516793 |
| | Видатки на покращення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти у 2020 році | грн. | Внутрішньогосподарський облік | 483460 | | 483460 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | чисельність учнів, з них: | осіб | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах | 1896 | | 1896 |
| | дівчат | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 911 | | 911 |
| | хлопців | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 983 | | 983 |

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|---|----------------|------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | в тому числі, кількість осіб з числа дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні, осіб | осіб | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих | 10 | | 10 |
| | очікувана кількість придбаного автотранспорту | од. | Внутрішньогосподарський облік | | 1 | |
| | очікувана кількість придбаного обладнання довгострокового користування | од. | Внутрішньогосподарський облік | | 1 | |
| | кількість закладів, в яких буде проведено капітальний ремонт | од. | Внутрішньогосподарський облік | | 2 | 2 |
| | площа приміщень для проведення капітального ремонту | м ² | Внутрішньогосподарський облік | | 2155 | 2155 |
| | очікувана кількість придбаного обладнання довгострокового користування на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" | комп. | Внутрішньогосподарський облік | | 11 | 11 |
| | кількість осіб, які мають право на отримання допомоги на покращення соціального захисту | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 23 | | 23 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на 1 учня, з них | грн. | розрахунково | 82021 | 1638 | 83658 |
| | дівчат | грн. | розрахунково | 82141 | 3632 | 85773 |
| | хлопців | грн. | розрахунково | 81901 | 3602 | 85503 |
| | діто-дні відвідування | діто-днів | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах | 289914 | | 289914 |
| | орієнтовні витрати на одну одиницю придбаного автотранспорту | грн. | розрахунково | | 1200000 | 1200000 |
| | орієнтовні витрати на одну одиницю придбаного обладнання довгострокового користування | грн. | розрахунково | | 130000 | 130000 |
| | витрати на 1 м ² проведення капітального ремонту | грн. | розрахунково | | 1497 | 1497 |
| | розмір допомоги на 1 особу, яка має право на отримання допомоги на покращення соціального захисту | грн. | розрахунково | 21020 | | 21020 |

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|--------------------|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | якості | | | | | |
| | динаміка вартості 1 дитини в порівнянні з минулим роком | % | розрахунково | 100 | | 100 |
| | кількість днів відвідування | днів | розрахунково | 153 | | 153 |
| | динаміка кількості днів відвідування у порівнянні з минулим роком | % | розрахунково | 110 | | 110 |
| | орієнтовний відсоток проведення капітального ремонту | % | 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)

" 12 "  2020 рік

М.П.

