

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10.04.2020 № 101/0/210-20

**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>0611050</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1050</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 спеціалізованими закладами загальної середньої освіти</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 - 71 841 206,64 гривень, у тому числі загального фонду - 69 112 922,00 гривень та спеціального фонду - 2 728 284,64 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 13.12.2018 року №528-20/VII "Про обласний бюджет на 2020 рік" (зі змінами)
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 загальну середню освіту спеціалізованими закладами загальної середньої освіти

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання повної загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання повної загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти

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 повної загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти.	68 584 734,00	2 726 284,64	71 311 018,64
2	Покращення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти у 2020 році	252 240,00		252 240,00
3	Заходи з інформатизації	275 948,00	2 000,00	277 948,00
	Усього	69 112 922,00	2 728 284,64	71 841 206,64

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)	4		4
	кількість класів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	39		39
	середньорічне число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу	од.	Внутрішньогосподарський облік	103,95		103,95
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Внутрішньогосподарський облік	57,03		57,03
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Внутрішньогосподарський облік	55,50		55,50
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Внутрішньогосподарський облік	100,24		100,24
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	316,72		316,72
	всього - середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	270,00		270

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	205,00		205
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	65,00		65
	видатки, пов'язані з придбанням довгострокового обладнання	грн.	Внутрішньогосподарський облік		119 893	119 893
	видатки, пов'язані з придбанням автотранспорту	грн.	Внутрішньогосподарський облік		1 300 000	1 300 000
	видатки, пов'язані з придбанням довгострокового обладнання профільного кабінету	грн.	Внутрішньогосподарський облік		27 354,64	27 354,64
	видатки, на виготовлення проектно-кошторисної документації капітального ремонту	грн.	Внутрішньогосподарський облік		286 757	286 757
	Видатки на покращення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти у 2020 році	грн.	Внутрішньогосподарський облік	252 240		0
2	продукту					
	чисельність учнів, з них:	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	1001		1001
	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	423		423
	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	578		578

№ 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 бюджетах	10		10
	очікувана кількість придбаного обладнання довгострокового користування	од.	Внутрішньогосподарський облік		6	
	очікувана кількість придбаного автотранспорту	од.	Внутрішньогосподарський облік		1	
	очікувана кількість придбаного обладнання довгострокового користування для профільного кабінету	од.	Внутрішньогосподарський облік		1	1
	кількість закладів, в яких буде проведено виготовлення проектно-кошторисної документації капітального ремонту	од.	Внутрішньогосподарський облік		1	1
	кількість осіб, які мають право на отримання допомоги на покращення соціального захисту	осіб	Внутрішньогосподарський облік	12		
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня, з них	грн.	розрахунково	69044	2726	71769
	дівчинку	грн.	розрахунково	69244	2926	72169
	хлопчика	грн.	розрахунково	68844	2526	71369
	діто-дні відвідування	днів	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	179578		179578
	орієнтовні витрати на одну одиницю придбаного обладнання довгострокового користування	грн.	розрахунково		19982	19982
	орієнтовні витрати на одну одиницю придбаного автотранспорту	грн.	розрахунково		1300000	1300000
	орієнтовні витрати на одну одиницю придбаного обладнання довгострокового користування для профільного кабінету	грн.	розрахунково		27355	27355
	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	102		102
	кількість днів відвідування	днів	розрахунково	179		179
	динаміка кількості діто-днів відвідування у порівнянні з минулим роком	%	розрахунково	104		104
	орієнтовний відсоток виготовлення проектно-кошторисної документації 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)



м.п. _____ 2020 рік