

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10.04.2020 № 191/10/211-20

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

1. 0600000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 25927519
(код за ЄДРПОУ)
2. 0610000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 25927519
(код за ЄДРПОУ)
3. 0611070 1070 0922
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0410000000
(код бюджету)
4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 517 349 583,00 гривень, у тому числі загального фонду - 508 218 260,00 гривень та спеціального фонду - 9 131 323,00 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 загальну середню освіту навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку

7. Мета бюджетної програми

Створення умов для надання повної загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити доступність для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями 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 реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку.	504 061 939,00	7 709 305,13	511 771 244,13
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)		1 378 069,00	1 378 069,00
3	Покращення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти у 2020 році	2 732 600,00		2 732 600,00
4	Прострочена кредиторська заборгованість по енергоносіям (теплопостачання) Комунального закладу освіти "Багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр № 6" Дніпровської обласної ради"		26 308,87	26 308,87
5	Заходи з інформатизації	1 423 721,00	17 640,00	1 441 361,00
	Усього	508 218 260,00	9 131 323,00	517 349 583,00

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)	26		26
	кількість класів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	395		395
	середньорічне число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу	од.	Внутрішньогосподарський облік	751,15		751,15
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Внутрішньогосподарський облік	1004,92	5,70	1010,62
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Внутрішньогосподарський облік	345,75	2,00	347,75
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Внутрішньогосподарський облік	764,76	3,70	768,46
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	2866,58	11,40	2877,98
	всього - середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2196		2196
	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1944		1944
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	252		252

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	видатки, пов'язані з придбанням автотранспорту	грн.	Внутрішньогосподарський облік		6 193 600	6 193 600
	видатки, на проведення капітального ремонту	грн.	Внутрішньогосподарський облік	0	8 200 327,74	8 200 327,74
	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		1 378 069,00	1 378 069,00
	Видатки на покращення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти у 2020 році	грн.	Внутрішньогосподарський облік	2732600		2 732 600,00
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:		Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	3922		3922
	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1344		1344
	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2578		2578
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:		Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	2341		2341
	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	812		812
	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1529		1529
	кількість випускників всього, з них:		Внутрішньогосподарський облік	236		236
	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	75		75
	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	161		161
	кількість дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні після закінчення навчального закладу, з них:		Внутрішньогосподарський облік	86		86

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	37		37
	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	49		49
	очікувана кількість придбаного автотранспорту	од.	Внутрішньогосподарський облік		7	7
	кількість закладів, в яких буде проведено капітальний ремонт	од.	Внутрішньогосподарський облік		7	7
	площа приміщень для проведення капітального ремонту	м ²	Внутрішньогосподарський облік		2546,4	2546,4
	очікувана кількість придбаного обладнання довгострокового користування на забезпечення якісної,	комп.	Внутрішньогосподарський облік		40	40
	кількість осіб, які мають право на отримання допомоги на покращення соціального захисту	осіб	Внутрішньогосподарський облік	130		130
3	ефективності					
	середні витрати на 1-го вихованця:	грн.	розрахунково	129581	2328	131910
	дівчину	грн.	розрахунково	129846	2593	132440
	хлопця	грн.	розрахунково	129316	2063	131380
	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя 1-го вихованця:	грн.	розрахунково	1716		1716
	дівчину	грн.	розрахунково	1981		1981
	хлопця	грн.	розрахунково	1451		1451
	середні витрати на харчування 1-го вихованця	грн.	розрахунково	14860		14860
	орієнтовні витрати на одну одиницю придбаного обладнання довгострокового користування	грн.	розрахунково		884800	884800
	витрати на 1 м2 проведення капітального ремонту	грн.	розрахунково		3220	3220
	розмір допомоги на 1 особу, яка має право на отримання допомоги на покращення соціального захисту	грн.	розрахунково	21020		21020
4	якості					
	відсоток дітей - випускників, які продовжують навчання:	%	розрахунково	93		93
	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти:	%	розрахунково	63		63
	дівчат	%	розрахунково	39		39
	хлопців	%	розрахунково	86		86
	у професійно-технічних навчальних закладах	%	розрахунково	77		77
	дівчат	%	розрахунково	25		25
	хлопців	%	розрахунково	52		52

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	у вищих навчальних закладах	%	розрахунково	1		1
	дівчат	%	розрахунково	1		1
	хлопців	%	розрахунково	0		0
	динаміка вартості 1 дитини в порівнянні з минулим роком	%	розрахунково	99		99
	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)



"  " 2020 рік