

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11.08.2020 № 354/10/НІД-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>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) |
| | | Надання загальної середньої освіти санаторними закладами загальної середньої освіти з відповідним профілем для дітей, які потребують тривалого лікування
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>04100000000</u>
(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 157 661 775,00 гривень, у тому числі загального фонду - 153 123 423,00 гривень та спеціального фонду - 4 538 352,00 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"
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 № 1106-р "Деякі питання використання у 2019 році освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" | | |

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 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	152 233 181,50	2 584 591,00	154 817 772,50
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)		520 161,00	520 161,00
3	Покращення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти у 2020 році	483 460,00		483 460,00
4	Забезпечення придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти		1 428 600,00	1 428 600,00
5	Заходи з інформатизації	406 781,50	5 000,00	411 781,50
	Усього	153 123 423,00	4 538 352,00	157 661 775,00

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	93		93
	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	748		748
	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	577		577
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	171		171
	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		520161	520161
	Видатки на покращення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти у 2020 році	грн.	Внутрішньогосподарський облік	483460		483460
	Видатки на придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти	грн.	Внутрішньогосподарський облік		1428600	1428600
2	продукту					
	чисельність учнів, з них:	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	1802		1802
	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	865		865
	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	937		937

№ 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	3		3
	очікувана кількість придбаного автотранспорту	од.	Внутрішньогосподарський облік		1	1
	очікувана кількість придбаного обладнання довгострокового користування	од.	Внутрішньогосподарський облік		1	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
	кількість обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти	осіб	Внутрішньогосподарський облік		69	69
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня, з них	грн.	розрахунково	84974	2519	87493
	дівчат	грн.	розрахунково	85094	3632	88726
	хлопців	грн.	розрахунково	84854	3602	88456
	діто-дні відвідування	діто-днів	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	237864		237864
	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
	орієнтовні витрати на одну одиницю придбаного для їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти	грн.	розрахунково		20704	20704

№ 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	103		103
	кількість днів відвідування	днів	розрахунково	132		132
	динаміка кількості днів відвідування у порівнянні з минулим роком	%	розрахунково	93		93
	орієнтовний відсоток проведення капітального ремонту	%	розрахунково		100	100
	орієнтовний відсоток придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти	%	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)

