

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

М. П. С. Дод № *354/0/218-дд*

**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>0611070</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1070</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 навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку</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 - 409 884 602,27 гривень, у тому числі загального фонду - 401 281 383,27 гривень та спеціального фонду - 8 603 219,00 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.	398 226 912,27	6 946 442,00	405 173 354,27
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)		859 087,00	859 087,00
3	Покращення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти у 2020 році	2 080 980,00		2 080 980,00
4	Придбання підручників і посібників серії книжок "Шкільна бібліотека (ширифтом Брайля)" та "Шкільна бібліотека (для слабозорих дітей)"		780 050,00	780 050,00
5	Заходи з інформатизації	973 491,00	17 640,00	991 131,00
	Усього	401 281 383,27	8 603 219,00	409 884 602,27

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)	18		18
	кількість класів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	227		227
	середньорічне число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу	од.	Внутрішньогосподарський облік	468,65		468,65
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Внутрішньогосподарський облік	655,06		655,06
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Внутрішньогосподарський облік	234,00	2,45	236,45
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Внутрішньогосподарський облік	509,74	3,25	512,99
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	1867,45	5,70	1873,15
	всього - середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1393	2	1395
	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1231		1231
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	162	2,00	164

№ 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		5 608 600	5 608 600
	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		859 087,00	859 087,00
	Видатки на покращення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти у 2020 році	грн.	Внутрішньогосподарський облік	2080980		2 080 980,00
	Видатки на придбання підручників і посібників серії книжок "Шкільна бібліотека (шрифтом Брайля)" та "Шкільна бібліотека (для слабозорих дітей)"	грн.	Внутрішньогосподарський облік		780 000,00	780 000,00
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:		Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	2339		2339
	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	841		841
	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1498		1498
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:		Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	1108		1108
	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	367		367
	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	741		741
	кількість випускників всього, з них:		Внутрішньогосподарський облік	128		128
	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	46		46
	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	82		82
	кількість дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні після закінчення навчального закладу, з них:		Внутрішньогосподарський облік	21		21

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	8		8
	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	13		13
	очікувана кількість придбаного автотранспорту	од.	Внутрішньогосподарський облік		6	6
	очікувана кількість придбаного обладнання довгострокового користування на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	комп.	Внутрішньогосподарський облік		26	26
	кількість осіб, які мають право на отримання допомоги на покращення соціального захисту	осіб	Внутрішньогосподарський облік	99		99
	очікувана кількість придбаних комплектів підручників і посібників серії книжок "Шкільна бібліотека (шрифтом Брайля)" та "Шкільна бібліотека (для слабозорих дітей)"	комп.	Внутрішньогосподарський облік		4	4
3	ефективності					
	середні витрати на 1-го вихованця:	грн.	розрахунково	171561	3678	175239
	дівчину	грн.	розрахунково	171826	3943	175769
	хлопця	грн.	розрахунково	171296	3413	174709
	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя 1-го вихованця:	грн.	розрахунково	2674		2674
	дівчину	грн.	розрахунково	2738		2738
	хлопця	грн.	розрахунково	2610		2610
	середні витрати на харчування 1-го вихованця	грн.	розрахунково	15995		15995
	орієнтовні витрати на одну одиницю придбаного обладнання довгострокового користування	грн.	розрахунково		934766,67	934766,67
	розмір допомоги на 1 особу, яка має право на отримання допомоги на покращення соціального захисту	грн.	розрахунково	21020		21020
	орієнтовні витрати на одну одиницю придбаних комплектів підручників і посібників серії книжок "Шкільна бібліотека (шрифтом Брайля)" та "Шкільна бібліотека (для слабозорих дітей)"	грн.	розрахунково		195000	195000
4	якості					
	відсоток дітей - випускників, які продовжують навчання:	%	розрахунково	49		49
	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти:	%	розрахунково	7		7
	дівчат	%	розрахунково	4		4
	хлопців	%	розрахунково	3		3
	у професійно-технічних навчальних закладах	%	розрахунково	36		36
	дівчат	%	розрахунково	14		14
	хлопців	%	розрахунково	22		22

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	у вищих навчальних закладах	%	розрахунково	6		6
	дівчат	%	розрахунково	2		2
	хлопців	%	розрахунково	4		4
	динаміка вартості 1 дитини в порівнянні з минулим роком	%	розрахунково	137		137
	орієнтовний відсоток придбання підручників і посібників серії книжок "Шкільна бібліотека (шрифтом Брайля)" та "Шкільна бібліотека (для слабозорих дітей)"	%	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)

