

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14.02.2020 № 85/0/112-20

**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>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)	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)	<u>0410000000</u> (код бюджету)
--	---	---	--	------------------------------------

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 515 387 920,00 гривень, у тому числі загального фонду - 503 675 105,00 гривень та спеціального фонду - 11 712 815,00 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"

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.	502 267 545,00	11 691 335,00	513 958 880,00
2	Заходи з інформатизації	1 407 560,00	21 480,00	1 429 040,00
Усього		503 675 105,00	11 712 815,00	515 387 920,00

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	397		397
	середньорічне число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу	од.	Внутрішньогосподарський облік	750,76		750,76
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Внутрішньогосподарський облік	1006,92	5,70	1012,62
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Внутрішньогосподарський облік	344,75	2,00	346,75
	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	2867,19		2867,19
	всього - середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2191		2191
	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1939		1939
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	252		252
	видатки, пов'язані з придбанням довгострокового обладнання	грн.	Внутрішньогосподарський облік		2 600 000	2 600 000
	видатки, на проведення капітального ремонту	грн.	Внутрішньогосподарський облік	0	8 200 327,74	8 200 327,74

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
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	1727		1727
	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	592		592
	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1135		1135
	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
	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	37		37
	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	49		49
	очікувана кількість придбаного обладнання довгострокового користування	од.	Внутрішньогосподарський облік		2	2
	кількість закладів, в яких буде проведено капітальний ремонт	од.	Внутрішньогосподарський облік		7	7
	площа приміщень для поведення капітального ремонту	м ²	Внутрішньогосподарський облік		2546,4	2546,4

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
3	ефективності					
	середні витрати на 1-го вихованця:	грн.	розрахунково	128423	2986	131409
	дівчину	грн.	розрахунково	128688	3251	131939
	хлопця	грн.	розрахунково	128158	2721	130879
	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
	витрати на 1 м2 проведення капітального ремонту	грн.	розрахунково		3220	3220
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
	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	98		98
	орієнтовний відсоток проведення капітального ремонту	%	розрахунково		100	100

Директор
департаменту освіти і науки облдержадміністрації


(підпис)

О.В.ПОЛТОРАЦЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО
Департаменту фінансів облдержадміністрації

Директор департаменту фінансів
облдержадміністрації




(підпис)

Т.І.ШЕБЕКО
(ініціали/ініціал, прізвище)