

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14. 02. 2020 № 85/0/2020-20

**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>0611161</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1161</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0990</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 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 - 44 400 344,00 гривень, у тому числі загального фонду - 44 186 900,00 гривень та спеціального фонду - 213 444,00 гривень.**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**
Закон України "Про освіту"
Закон України "Про оздоровлення та відпочинок дітей",
Закон України "Про позашкільну освіту"
Закон України "Про загальну середню освіту",
Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності",
Закон України "Про бухгалтерський облік та звітність в Україні",
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),
Постанова Кабінету міністрів України "Про затвердження Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи" (зі змінами),
Положення про централізовану бухгалтерію департаменту освіти і науки облдержадміністрації (зі змінами),
Положення про департамент освіти і науки облдержадміністрації,
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 27 грудня 2013 року № 507-23/VI „Про регіональну програму оздоровлення та відпочинку дітей Дніпропетровської області у 2014 – 2021 роках” (зі змінами),
Рішення обласної ради від 13.12.201 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	Забезпечити діяльність інших закладів у сфері освіти

7. Мета бюджетної програми:

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити своєчасний та якісний технічний нагляд за будівництвом і капітальним ремонтом та складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами
2	Забезпечити повноцінне оздоровлення, відпочинок та соціальну реабілітацію, якісне медичне обслуговування, комплексного психолого-медико-педагогічного супроводу дітей, які потребують уваги та підтримки

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення своєчасного та якісного технічний нагляд за будівництвом і капітальним ремонтом та складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	11 049 537,00		11 049 537,00
1.1	Заходи з інформатизації	236 600,00	213 444,00	450 044,00
2	Забезпечення повноцінного оздоровлення, відпочинок та соціальну реабілітацію, якісне медичне обслуговування, комплексного психолого-медико-педагогічного супроводу дітей, які потребують уваги та підтримки.	32 773 787,00		32 773 787,00
2.1	Заходи з інформатизації	126 976,00		126 976,00
	Усього	44 186 900,00	213 444,00	44 400 344,00

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
	Регіональна програма оздоровлення та відпочинку дітей у Дніпропетровській області на 2014 – 2021 роки	32 940 700,00		32 940 700,00
	Усього	32 940 700,00	0,00	32 940 700,00

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 служб технічного нагляду за будівництвом і капітальним ремонтом та іншими окремими господарськими функціями	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	1		1
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	1		1
	контрольно-ревізійних відділів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	1		1
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	65		65
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	3		3
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	68		68
	кількість закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	1		1
	видатки, пов'язані з утриманням закладів освіти	грн.	рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2020 рік"	32 900 763		32 900 763

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	видатки, пов'язані з придбанням обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	внутрішньогосподарський облік		213 444	213 444
	кількість класів (груп)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	10		10
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	внутрішньогосподарський облік	19,94		19,94
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	внутрішньогосподарський облік	53,56		53,56
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	внутрішньогосподарський облік	50,00		50,00
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	внутрішньогосподарський облік	43,00		43,00
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	166,50		166,50

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
2	продукту					
	кількість закладів, що обслуговується	од.	внутрішньогосподарський облік	110		110
	загальна кількість особових та реєстраційних рахунків	од.	бухгалтерська звітність	77		77
	орієнтовна загальна кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	бухгалтерська звітність	4930		4930
	орієнтовна кількість проведених перевірок працівниками КРВ	од.	внутрішньогосподарський облік, план перевірок	40		40
	кількість дітей, яким планується надати послуги з оздоровлення та відпочинку	осіб	розрахунково	2800		2800
	кількість обладнання та предметів довгострокового користування	од.	розрахунково		8	8
3	ефективності					
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунково	2		2
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунково	2		2
	кількість діто-днів оздоровлення та відпочинку	днів	розрахунково	58800		58800
	середні витрати на оздоровлення та відпочинок 1 дитини	грн.	розрахунково	11750		11750
	середні витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розрахунково		26681	26681
4	якості					
	динаміка кількості закладів де планується технічний нагляд у порівнянні з минулим роком	%	розрахунково	100		100
	кількість змін оздоровлення та відпочинку на рік	од.	розрахунково	14		14

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)

