

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15.10.2019 № 594/О/ДА-ДО

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.

| | | | | |
|--|---|---|--|------------------------------------|
| <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 - 385 020 536,79 гривень, у тому числі загального фонду - 376 357 730,33 гривень та спеціального фонду - 8 662 806,46 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-цілового 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. | 375 197 044,33 | 7 233 843,70 | 382 430 888,03 |
| 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), забезпечення дезінфікуючими засобами захисту учасників освітнього процесу | 187 195,00 | 806 847,76 | 994 042,76 |
| 3 | Покращення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти у 2020 році | | | 0,00 |
| 4 | Придбання підручників і посібників серії книжок "Шкільна бібліотека (шрифтом Брайля)" та "Шкільна бібліотека (для слабозорих дітей)" | | 604 475,00 | 604 475,00 |
| 5 | Заходи з інформатизації | | | |
| | Усього | 973 491,00 | 17 640,00 | 991 131,00 |
| | | 376 357 730,33 | 8 662 806,46 | 385 020 536,79 |

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

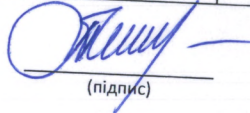
| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|---|----------------|------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | затрат | | | | | |
| | кількість закладів | од. | Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами) | 13 | | 13 |
| | кількість класів | од. | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах | 205 | | 205 |
| | середньорічне число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу | од. | Внутрішньогосподарський облік | 345,56 | | 345,56 |
| | середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | Внутрішньогосподарський облік | 712,27 | | 712,27 |
| | середньорічне число штатних одиниць спеціалістів | од. | Внутрішньогосподарський облік | 276,09 | 2,45 | 278,54 |
| | середньорічне число штатних одиниць робітників | од. | Внутрішньогосподарський облік | 526,99 | 3,25 | 530,24 |
| | всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) | од. | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах | 1860,91 | 5,70 | 1866,61 |
| | всього - середньорічна кількість працівників, з них: | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 1117 | 2 | 1119 |
| | жінок | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 992 | | 992 |
| | чоловіків | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 125 | 2 | 127 |

| № 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 | | 6 907 640 | 6 907 640 |
| | 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), забезпечення дезінфікуючими засобами захисту учасників освітнього процесу | грн. | Внутрішньогосподарський облік | 187195 | 806 847,76 | 994 042,76 |
| | Видатки на покращення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти у 2020 році | грн. | Внутрішньогосподарський облік | 0 | | 0,00 |
| | Видатки на придбання підручників і посібників серії книжок "Шкільна бібліотека (шрифтом Брайля)" та "Шкільна бібліотека (для слабозорих дітей)" | грн. | Внутрішньогосподарський облік | | 604 425,00 | 604 425,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | середньорічна кількість учнів, з них: | | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах | 1846 | | 1846 |
| | дівчат | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 607 | | 607 |
| | хлопців | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 1239 | | 1239 |
| | середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них: | | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах | 615 | | 615 |
| | дівчат | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 208 | | 208 |
| | хлопців | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 407 | | 407 |
| | кількість випускників всього, з них: | | Внутрішньогосподарський облік | 82 | | 82 |
| | дівчат | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 29 | | 29 |
| | хлопців | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 53 | | 53 |
| | кількість дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні після закінчення навчального закладу, з них: | | Внутрішньогосподарський облік | 7 | | 7 |

| № з/п 1 | Показник 2 | Одиниця виміру 3 | Джерело інформації 4 | Загальний фонд 5 | Спеціальний фонд 6 | Усього 7 |
|------------|---|---------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| | дівчат | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 2 | | 2 |
| | хлопців | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 5 | | 5 |
| | очікувана кількість придбаного автортранспорту | од. | Внутрішньогосподарський облік | | 7 | 7 |
| | очікувана кількість придбаного обладнання довгострокового користування на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа", забезпечення дезінфікуючими засобами захисту учасників освітнього процесу | осіб/комп. | Внутрішньогосподарський облік | 1435 | 23 | 1 458 |
| | кількість осіб, які мають право на отримання допомоги на покращення соціального захисту | осіб | Внутрішньогосподарський облік | | | 0 |
| | 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: | | | | | |
| | дівчину | грн. | розрахунково | 203877 | 4693 | 208570 |
| | хлопця | грн. | розрахунково | 204142 | 4958 | 209100 |
| | середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя 1-го вихованця: | грн. | розрахунково | 203612 | 4428 | 208040 |
| | дівчину | грн. | розрахунково | 3228 | | 3228 |
| | хлопця | грн. | розрахунково | | | 3314 |
| | середні витрати на харчування 1-го вихованця | грн. | розрахунково | 3141 | | 3141 |
| | орієнтовні витрати на одну одиницю придбаного обладнання довгострокового користування | грн. | розрахунково | 17547 | | 17547 |
| | розмір допомоги на 1 особу, яка має право на отримання допомоги на покращення соціального захисту | грн. | розрахунково | | 986805,71 | 986805,71 |
| | орієнтовні витрати на одну одиницю придбаних комплектів підручників і посібників серії книжок "Шкільна бібліотека (шрифтом Брайля)" та "Шкільна бібліотека (для слабозорих дітей)" | грн. | розрахунково | 0 | | 0 |
| 4 | якості | грн. | розрахунково | | 151106 | 151106 |
| | відсоток дітей - випускників, які продовжать навчання: | % | | | | |
| | у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти: | % | розрахунково | 56 | | 56 |
| | дівчат | % | розрахунково | 9 | | 9 |
| | хлопців | % | розрахунково | 6 | | 6 |
| | у професійно-технічних навчальних закладах | % | розрахунково | 3 | | 3 |
| | дівчат | % | розрахунково | 39 | | 39 |
| | хлопців | % | розрахунково | 15 | | 15 |
| | | | | 24 | | 24 |

| № з/п 1 | Показник 2 | Одиниця виміру 3 | Джерело інформації 4 | Загальний фонд 5 | Спеціальний фонд 6 | Усього 7 |
|------------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| | у вищих навчальних закладах | % | розрахунково | 8 | | 8 |
| | дівчат | % | розрахунково | 3 | | 3 |
| | хлопців | % | розрахунково | 5 | | 5 |
| | динаміка вартості 1 дитини в порівнянні з минулим роком | % | розрахунково | 163 | | 163 |
| | 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)

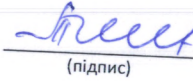
О.В.ПОЛТОРАЦЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів облдержадміністрації

Директор департаменту фінансів
облдержадміністрації



м.п. _____ 2020 рік


(підпис)

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