

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27.07.2020 № *344/0/212-20*

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. | 0611070
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1070
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0922
(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) | 04100000000
(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 420 801 731,03 гривень, у тому числі загального фонду - 412 118 101,03 гривень та спеціального фонду - 8 683 630,00 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.	408 958 530,03	6 970 565,00	415 929 095,03
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)		915 375,00	915 375,00
3	Покращення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти у 2020 році	2 186 080,00		2 186 080,00
4	Придбання підручників і посібників серії книжок "Шкільна бібліотека (шрифтом 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	412 118 101,03	8 683 630,00	420 801 731,03

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

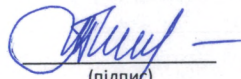
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	19		19
	кількість класів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	242		242
	середньорічне число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу	од.	Внутрішньогосподарський облік	495,37		495,37
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Внутрішньогосподарський облік	691,53		691,53
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Внутрішньогосподарський облік	246,00	2,45	248,45
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Внутрішньогосподарський облік	538,19	3,25	541,44
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	1971,09	5,70	1976,79
	всього - середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1464	2	1466
	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1295		1295
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	169	2,00	171

№ 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		915 375,00	915 375,00
	Видатки на покращення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти у 2020 році	грн.	Внутрішньогосподарський облік	2186080		2 186 080,00
	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	2457		2457
	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	891		891
	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1566		1566
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:		Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	1218		1218
	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	398		398
	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	820		820
	кількість випускників всього, з них:		Внутрішньогосподарський облік	147		147
	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	49		49
	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	98		98
	кількість дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні після закінчення навчального закладу, з них:		Внутрішньогосподарський облік	24		24

№ 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	16		16
	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	104		104
	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	167732	3534	171266
	дівчину	грн.	розрахунково	167997	3799	171796
	хлопця	грн.	розрахунково	167467	3269	170736
	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	53		53
	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	40		40
	дівчат	%	розрахунково	16		16
	хлопців	%	розрахунково	24		24

№ 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	128		128
	орієнтовний відсоток придбання підручників і посібників серії книжок "Шкільна бібліотека (шрифтом Брайля)" та "Шкільна бібліотека (для слабозорих дітей)"	%	розрахунково		100	100

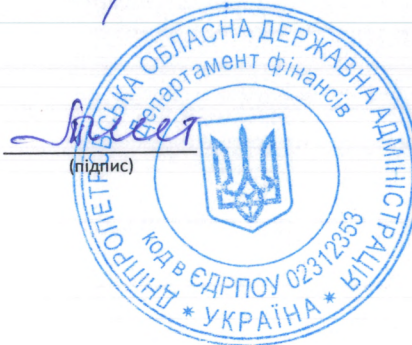
Директор
департаменту освіти і науки облдержадміністрації


(підпис)

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

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів облдержадміністрації

Директор департаменту фінансів
облдержадміністрації




(підпис)

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

"14"  2020 рік
м.п.