

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/розпорядчий документ
Департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

OS Od Alld № 85 /0/212-22

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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 відповідального виконавця) | <u>25927519</u> (код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>0611141</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1141</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 спеціального фонду- | <u>120 838 600,00</u> | гривень, у тому числі загального фонду | <u>52 033 600,00</u> | гривень та |

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 повну загальну середню освіту",

Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності",

Закон України "Про бухгалтерський облік та звітність в Україні",

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),

Рішення Дніпропетровської обласної ради від 03.12.2021 року № 149-9/VIII "Про обласний бюджет на 2022 рік" (зі змінами),

Регіональна цільова соціальна програма "Освіта Дніпропетровщини до 2024 року" від 05.11.2021 № 121-8/VIII

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 | Організувати 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 | Організувати умови для повноцінного оздоровлення, відпочинку та соціальну реабілітацію, якісне медичне обслуговування, комплексного психолого-медико-педагогічного супроводу дітей, які потребують уваги та підтримки |
| 3 | Організувати здійснення внутрішнього фінансового контролю за фінансовою та господарською діяльністю закладів освіти обласного підпорядкування та закладів, що фінансуються за рахунок коштів обласного бюджету |

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 технічного нагляду за будівництвом і капітальним ремонтом та складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами | 16 092 352,00 | 68 805 000,00 | 84 897 352,00 |
| 2 | Забезпечення повноцінного оздоровлення, відпочинку та соціальної реабілітації, якісне медичне обслуговування, комплексного психолого-медико-педагогічного супроводу дітей, які потребують уваги та підтримки. | 35 941 248,00 | 0,00 | 35 941 248,00 |
| УСЬОГО | | 52 033 600,00 | 68 805 000,00 | 120 838 600,00 |

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 |
| 1 | Регіональна цільова соціальна програма "Освіта Дніпропетровщини до 2024 року" від 05.11.2021 № 121-8/VIII | 35 941 200,00 | 0,00 | 35 941 200,00 |
| Усього | | 35 941 200,00 | 0,00 | 35 941 200,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | затрат | | | | | |
| | кількість закладів | од. | Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету(зі змінами) | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | середньорічне число штатних одиниць спеціалістів в тому числі: | од. | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах | 65,00 | 0,00 | 65,00 |
| | спеціалістів централізованої бухгалтерії | од. | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах | 39,00 | 0,00 | 39,00 |
| | спеціалістів відділу технічного нагляду за проведенням капітальних ремонтів на об'єктах освіти області та з питань організації державних закупівель | од. | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах | 19,00 | 0,00 | 19,00 |
| | спеціалістів контрольно-ревізійного відділу | од. | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах | 7,00 | 0,00 | 7,00 |
| | середньорічне число штатних одиниць робітників в тому числі: | од. | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| | робітників централізованої бухгалтерії | од. | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | робітників відділу технічного нагляду за проведенням капітальних ремонтів на об'єктах освіти області та з питань організації державних закупівель | од. | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | робітників контрольно-ревізійного відділу | од. | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) | од. | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах | 68,00 | 0,00 | 68,00 |

| | | | | | | |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------|
| | кількість закладів оздоровлення | од. | Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету(зі змінами) | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | видатки, пов'язані з утриманням закладів освіти | грн. | рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2022 рік" | 35 941 248,00 | 0,00 | 35 941 248,00 |
| | кількість класів (груп) | од. | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу | од. | Внутрішньогосподарський облік | 19,56 | 0,00 | 19,56 |
| | середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | Внутрішньогосподарський облік | 53,94 | 0,00 | 53,94 |
| | середньорічне число штатних одиниць робітників | од. | Внутрішньогосподарський облік | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| | середньорічне число штатних одиниць спеціалістів | од. | Внутрішньогосподарський облік | 43,00 | 0,00 | 43,00 |
| | всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) спеціалістів | од. | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах | 166,50 | 0,00 | 166,50 |
| | продукту | | | | | |
| | кількість закладів, що обслуговується за мережею розпорядників бюджетних коштів | од. | Внутрішньогосподарський облік | 111,00 | 0,00 | 111,00 |
| | кількість адміністративно територіальних одиниць | од. | Внутрішньогосподарський облік | 86,00 | 0,00 | 86,00 |
| | загальна кількість особових та реєстраційних рахунків, що обслуговується за мережею розпорядників бюджетних коштів | од. | бухгалтерська звітність | 43,00 | 0,00 | 43,00 |
| | загальна кількість особових та реєстраційних рахунків, адміністративно територіальних одиниць | од. | бухгалтерська звітність | 344,00 | 0,00 | 344,00 |
| | орієнтовна загальна кількість складених звітів працівниками бухгалтерії | од. | бухгалтерська звітність | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 |
| | орієнтовна кількість проведених перевірок працівниками контрольно ревізійного відділу | од. | внутрішньогосподарський облік, план перевірок | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| | кількість дітей, яким планується надати послуги з оздоровлення та відпочинку | осіб | розрахунково | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 |
| | ефективності | | | | | |
| | кількість установ, які обслуговує 1 працівник | од. | розрахунково | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| | кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник | од. | розрахунково | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | кількість діто-днів оздоровлення та відпочинку | днів | розрахунково | 58 800,00 | 0,00 | 58 800,00 |
| | середні витрати на оздоровлення та відпочинок 1 дитини | грн. | розрахунково | 12 836 | 0,00 | 12 836 |

| якості | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------|------|--------|--|
| динаміка кількості закладів де планується технічний нагляд у порівнянні з минулим роком | відс. | розрахунково | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |
| кількість змін оздоровлення та відпочинку на рік | од. | розрахунково | 14,00 | 0,00 | 14,00 | |

Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації

ОПЦ
(підпис)

Олексій ПОЛТОРАЦЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту фінансів облдержадміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)

Директор департаменту фінансів облдержадміністрації

ТШЕБЕКО
(підпис)

Тетяна ШЕБЕКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

08. 08. 2022
(Дата погодження)

М.П.

