

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

18.10.2019 № 682/О/ДА-19

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 0600000 (код) Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (код) Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 0611150 (код) 0990 (КФКВК) Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
(найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 10 013 265,00 гривень, у тому числі загального фонду - 8 459 651,00 гривень та спеціального фонду - 1 553 614,00 гривень.**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Закон України "Про 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 07.12.2018 року №397-15/VII "Про обласний бюджет на 2019 рік" (зі змінами)

6. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надати методичне забезпечення для діяльності навчальних закладів

7. **Мета бюджетної програми**

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

8. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити належну методичну роботу в закладах освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Формування освітнього простору для забезпечення належної методичної роботи в закладах освіти, в тому числі заходи з інформатизації	8 459 651,00	1 553 614,00	10 013 265,00
Усього		8 459 651,00	1 553 614,00	10 013 265,00

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)	1		1
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Внутрішньогосподарський облік	40,50		40,50
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Внутрішньогосподарський облік	13,00		13,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Внутрішньогосподарський облік	6,50		6,50
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	60,00		60,00

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Видатки на придбання мобільного інклюзивно-ресурсного центру	грн.	Внутрішньогосподарський облік		1484615	1484615
	Видатки на придбання комп'ютерної техніки	грн.	Внутрішньогосподарський облік		68999	68999
2	продукту					
	кількість звернень	од.	внутрішньогосподарський облік	13500		13500
	кількість мобільних інклюзивно-ресурсних центрів	од.	внутрішньогосподарський облік		1	
	кількість комп'ютерної техніки	од.	внутрішньогосподарський облік		4	
3	ефективності					
	видатки на одного отримувача послуг	грн.	розрахунково	627	115	742
	середні видатки на один мобільний інклюзивно-ресурсний центр	грн.	розрахунково		1484615	1484615
	середні видатки на придбання 1 (однієї) одиниці комп'ютерної техніки	грн.	розрахунково		17250	17250
4	якості					
	відсоток звернень у порівнянні з минулим роком	%	розрахунково	113		113
	очікуваний відсоток виконання завдань покладених на мобільний інклюзивно-ресурсний центр	%	розрахунково		100	100

Директор департаменту освіти і науки
облдержадміністрації


(підпис)

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

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів облдержадміністрації

Директор департаменту фінансів
облдержадміністрації


(підпис)

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

