

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту освіти і науки Дніпропетровської області державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ 297/р/оад-об

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0600000

(код Програмої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

Департамент освіти і науки Дніпропетровської області державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

25927519

(код за ЄДРПОУ)

2. 0610000

(код Програмої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

Департамент освіти і науки Дніпропетровської області державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

25927519

(код за ЄДРПОУ)

3. 0611070

(код Програмої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

1070

(код Типової
програмої
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 програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

04100000000

(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 409 574 885,27 гривень, у тому числі загального фонду - 400 971 666,27 гривень та спеціального фонду - 8 603 219,00 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/II "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 хлопцями 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	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.	397 917 195,27	6 946 442,00	404 863 637,27
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)		859 087,00	859 087,00
3	Покращення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти у 2020 році	2 080 980,00		2 080 980,00
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	400 971 666,27	8 603 219,00	409 574 885,27

Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми Гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	кількість закладів	о.д.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	18		18
	кількість класів	о.д.	Зведена планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	227		227
	середньорічне число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу	о.д.	Внутрішньогосподарськи й облік	468,65		468,65
	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу	о.д.	Внутрішньогосподарськи й облік	655,06		655,06
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	о.д.	Внутрішньогосподарськи й облік	234,00	2,45	236,45
	середньорічне число штатних одиниць робітників	о.д.	Внутрішньогосподарськи й облік	509,74	3,25	512,99
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	о.д.	Зведена планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	1867,45	5,70	1873,15
	всього - середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Внутрішньогосподарськи й облік	1393	2	1395
	жінок	осіб	Внутрішньогосподарськи й облік	1231		1231
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарськи й облік	162	2,00	164

11. Результативні показники бюджетної програми


№ 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.	Внутрішньогосподарськи й облік		5 608 600	5 608 600
	Видатки на забезпечення якості, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" (для закупівлі дидактичних матеріалів, мультимедійних інструментів, сучасних меблів, комп'ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту для початкових класів)	грн.	Внутрішньогосподарськи й облік		859 087,00	859 087,00
	Видатки на покращення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти у 2020 році	грн.	Внутрішньогосподарськи й облік	2080980		2 080 980,00
	Видатки на придбання підручників і посібників серії книжок "Шкільна бібліотека (шрифтом Брайля)" та "Шкільна бібліотека (для слабозорих дітей)"	грн.	Внутрішньогосподарськи й облік		780 000,00	780 000,00
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:					
	дівчат	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентях установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	2339		2339
	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарськи й облік	841		841
			Зведення планів по мережі, штатах і контингентях установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	1498		1498
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:					
	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарськи й облік	367		367
	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарськи й облік	741		741
	кількість випускників всього, з них:					
	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарськи й облік	128		128
	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарськи й облік	46		46
	кількість дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні після закінчення навчального закладу, з них:		Внутрішньогосподарськи й облік	21		21

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарськи й облік	8		8
	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарськи й облік	13		13
	Очікувана кількість придбаного автотранспорту	од.	Внутрішньогосподарськи й облік		6	6
	Очікувана кількість придбаного обладнання довгострокового користування на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	компл.	Внутрішньогосподарськи й облік		26	26
	кількість осіб, які мають право на отримання допомоги на покращення соціального захисту	осіб	Внутрішньогосподарськи й облік	99		99
	оцікувана кількість придбаних комплектів підручників і посібників серії книжок "Шкільна бібліотека (шрифтом Брайля)" та "Шкільна бібліотека (для слабозорих дітей)"	компл.	Внутрішньогосподарськи й облік		4	4
3	ефективності					
	середні витрати на 1-го вихованця:	грн.	розрахунково	171429	3678	175107
	дівчину	грн.	розрахунково	171694	3943	175637
	хлопця	грн.	розрахунково	171164	3413	174577
	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 продовжать навчання:	%	розрахунково	49		49
	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	36		36
	дівчат	%	розрахунково	14		14
	хлопців	%	розрахунково	22		22

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		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	137		137
	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 обласдержадміністрації



(підпис)

О.В. ПОЛТОРАЦЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту фінансів обласдержадміністрації



(підпис)

Т.І.ШЕБЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

