Наказ
Департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
Департаменту фінансів Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
17.01.2018 № 10/0/212-18/13/0/72-18
/у редакції наказу від 28.12.2018 №730/0/212-18/217/0/72-18/

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 (КПКВК МБ) Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (КПКВК МБ) Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3. 0611160 (КПКВК МБ) 0990 (КФКВК) Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 102935,293 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 61618,712 тис.гривень та спеціального фонду - 41316,581 тис.гривень**
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 загальну середню освіту",
Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності",
положення про департамент освіти і науки облдержадміністрації,
Закон України "Про бухгалтерський облік та звітність в України",
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),
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 обласної ради від 27 грудня 2013 року № 507-23/VI „Про регіональну програму оздоровлення та відпочинку дітей Дніпропетровської області у 2014 – 2021 роках" (зі змінами),
рішення обласної ради від 21.12.2012 року № 389-17/VI "Про регіональну цільову соціальну програму "Освіта Дніпропетровщини до 2021 року" (зі змінами)
рішення обласної ради від 01.12.2017 року №268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рик" (зі змінами)

6. **Мета бюджетної програми**
Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

7. **Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми**

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
			Підпрограма
1	0611161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
			Підпрограма
2	0611162	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти

8. **Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань** **(тис.грн)**

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Підпрограма	33 745,285	0,000	**33 745,285**
1	0611161	0990	**Завдання**			
			Забезпечити своєчасний та якісний технічний нагляд за будівництвом і капітальним ремонтом	2 952,966		2 952,966

			Завдання			
			Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	6 479,573		6 479,573
			Завдання			
			Забезпечити повноцінне оздоровлення, відпочинок та соціальну реабілітацію, якісне медичне обслуговування, комплексного психолого-медико-педагогічного супроводу дітей, які потребують уваги та підтримки	24 312,746		24 312,746
2	611162	0990	**Підпрограма**	**27 873,427**	**41 316,581**	**69 190,008**
			Завдання			
			Забезпечити організацію проведення заходів за програмою "Молодь Дніпропетровщини"	3 824,000	240,000	4 064,000
			Завдання			
			Забезпечити організацію та проведення централізованих заходів відповідно до програми "Освіта Дніпропетровщини до 2021 року"	21 037,256	12 986,900	34 024,156
			Завдання			
			Забезпечити здобуття фізичними особами вищої освіти у вищих навчальних закладах Дніпропетровської області за напрямами відповідно до програми "Освіта Дніпропетровщини до 2021 року"	270,337		270,337
			Завдання			
			Забезпечити підручниками та посібниками установи освіти відповідно до програми "Освіта Дніпропетровщини до 2021 року"	2 741,834	1 048,680	3 790,514
			Завдання			
			Забезпечити перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості, до загальноосвітніх закладів		27 041,001	27 041,001
			Усього	**61 618,712**	**41 316,581**	**102 935,293**

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми **(тис.грн)**

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	**КПКВК**	**загальний фонд**	**спеціальний фонд**	**Разом**
1	2	3	4	5
Підпрограма				
Регіональна програма оздоровлення та відпочинку дітей у Дніпропетровській області на 2014 – 2021 роки	0611161	24312,746		24312,746
Підпрограма				
Регіональна цільова соціальна програма "Молодь Дніпропетровщини"	0611162	3 824,000	240,000	4 064,000
Регіональна цільова соціальна програма "Освіта Дніпропетровщини до 2021 року"	0611162	24 049,427	41 076,581	65 126,008
Усього		**52 186,173**	**41 316,581**	**93 502,754**

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	**КПКВК**	**Назва показника**	**Одиниця виміру**	**Джерело інформації**	**Значення показника**
1	2	3	4	5	6
		Підпрограма			
1	0611161	**Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти**			
		Завдання			
		Забезпечити своєчасний та якісний технічний нагляд за будівництвом і капітальним ремонтом та іншими окремими господарськими функціями			
1 Показники затрат					
		кількість служб технічного нагляду за будівництвом і капітальним ремонтом та іншими окремими господарськими функціями	од	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	1
		видатки, пов'язані з утриманням служби технічного нагляду за будівництвом і капітальним ремонтом та іншими окремими господарськими функціями	тис.грн	рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	2 952,966
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	19
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	1

		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	20
2 Показник продукту					
		кількість закладів, що обслуговується	од.	внутрішньогосподарський облік	43
		площа приміщень, що обслуговується	$м^2$	планово-розрахункова	269516,89
3 Показники ефективності					
		витрати на 1 м2 проведення ремонтів, технічного нагляду та супроводу ремонту закладів освіти	грн	розрахунково	143,659
4 Показники якості					
		динаміка кількості закладів де планується технічний нагляд у порівнянні з минулим роком	%	розрахунково	100
		Завдання			
		Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами			
1 Показники затрат					
		кількість централізованих бухгалтерій	од	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	1
		контрольно-ревізійних відділів	од	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	1
		видатки, пов'язані з утриманням централізованої бухгалтерії та контрольно-ревізійного відділу	тис.грн	рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	6 479,573
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	46
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	2
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	48
2 Показник продукту					
		кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	113
		кількість особових та реєстраційних рахунків	од.	Бухгалтерська звітність	74
		орієнтовна кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	Бухгалтерська звітність	1764
		орієнтовна кількість проведених перевірок працівниками КРВ	од.	внутрішньогосподарський облік, план перевірок	30
3 Показники ефективності					
		кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунково	2
		кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунково	2
		Завдання			
		Забезпечити повноцінне оздоровлення, відпочинок та соціальну реабілітацію, якісне медичне обслуговування, комплексного психолого-медико-педагогічного супроводу дітей, які потребують уваги та підтримки			
1 Показники затрат					
		кількість закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	1
		видатки, пов'язані з утриманням закладів освіти	тис.грн	рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	24 312,746
		кількість класів	од.	Зведення планів по мережі штатів і контингентів установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	10
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Внутрішньогосподарський облік	19,89
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Внутрішньогосподарський облік	53,61

		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Внутрішньогосподарський облік	50,00
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Внутрішньогосподарський облік	43,00
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Зведення планів по мережі штатів і контингентів установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	166,50
2 Показники продукту					
		кількість дітей, яким планується надати послуги з оздоровлення та відпочинку	осіб	розрахунково	2800
3 Показники ефективності					
		кількість дітo-днів оздоровлення та відпочинку	днів	розрахунково	58800
		середні витрати на оздоровлення та відпочинок однієї дитини	грн.	розрахунково	8683
4 Показники якості					
		середня кількість днів оздоровлення та відпочинку однієї дитини	днів	розрахунково	21
		кількість змін оздоровлення та відпочинку на рік	од.	розрахунково	14
		Підпрограма			
2	0611162	**Інші програми та заходи у сфері освіти**			
		Завдання			
		Забезпечити проведення заходів програми "Молодь Дніпропетровщини"			
1 Показники затрат					
		видатки, пов'язані з виконанням заходів програми "Молодь Дніпропетровщини" на 2012 - 2021 роки	тис. грн.	рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами), календарний план заходів	3824,000
2 Показники продукту					
		орієнтовна кількість заходів	од.	Помісячний план по заходам	8
3 Показники ефективності					
		середні орієнтовні витрати на проведення одного захода	тис.грн.	розрахунково	478,000
4 Показники якості					
		орієнтовний відсоток виконання заходів відповідно до запланованих	%	розрахунково	100
		Завдання			
		Забезпечити організацію та проведення централізованих заходів відповідно до програми "Освіта Дніпропетровщини до 2021 року"			
1 Показники затрат					
		видатки, пов'язані з реалізацією централізованих заходів	тис. грн.	рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами), календарний план заходів	34024,156
2 Показники продукту					
		кількість плануємих централізованих заходів	од.	Помісячний план по централізованим заходам	216
3 Показники ефективності					
		середні витрати на проведення одного захода	тис.грн.	розрахунково	157,519
4 Показники якості					
		відсоток виконання кількості заходів відповідно до запланованих	%	розрахунково	100
		Завдання			
		Забезпечити здобуття фізичними особами вищої освіти у вищих навчальних закладах Дніпропетровської області за напрямами відповідно до програми "Освіта Дніпропетровщини до 2021 року"			
1 Показники затрат					
		видатки, пов'язані з оплатою послуг з продовження та завершення навчання студентів КВНЗ "ІП "Стратегія"	тис. грн.	рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	270,337
2 Показники продукту					
		кількість студентів	од.	програма "Освіта Дніпропетровщини до 2021 року"	174
		кількість студентів, які продовжують та завершують навчання у вищих навчальних закладах Дніпропетровської області за напрямами	од.	розрахунково	62
3 Показники ефективності					
		середні витрати пов'язані з оплатою послуг з продовження та завершення навчання студентів КВНЗ "ІП "Стратегія"	тис.грн.	розрахунково	1,554

4 Показники якості					
		орієнтовний відсоток студентів, забезпечених здобуттям вищої освіти у вищих навчальних закладах Дніпропетровської області за напрямами	%	розрахунково	36
		Завдання			
		забезпечити підручниками та посібниками установи освіти відповідно до програми "Освіта Дніпропетровщини до 2021 року"			
1 Показники затрат					
		видатки, пов'язані із зберіганням підручників і посібників	тис. грн.	рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	2741,834
		видатки, пов'язані із придбанням підручників і посібників	тис. грн.	рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	1048,680
2 Показники продукту					
		орієнтовна кількість підручників і посібників, які будуть зберігатися	од.	розрахунково	1 386 979
		орієнтовна кількість підручників і посібників, які будуть придбані	од.	розрахунково	2 850
3 Показники ефективності					
		орієнтовні середні витрати на зберігання одного підручника або посібника	грн.	розрахунково	1,98
		орієнтовні середні витрати на придбання одного підручника або посібника	грн.	розрахунково	367,96
4 Показники якості					
		Завдання			
		Забезпечити перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості, до загальноосвітніх закладів			
1 Показники затрат					
		видатки на придбання шкільних автобусів	тис.грн.	рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	27 041,001
2 Показники продукту					
		орієнтовна кількість шкільних автобусів	од.	розрахунково	15
3 Показники ефективності					
		середні орієнтовні витрати на придбання одного автобусу	тис.грн.	розрахунково	1802,733
4 Показники якості					
		орієнтовний відсоток придбаних шкільних автобусів	%	розрахунково	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО											

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації _____ (підпис) О.В. ПОЛТОРАЦЬКИЙ (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів облдержадміністрації _____ (підпис) Т.І. ШЕБЕКО (ініціали та прізвище)