

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15.03.2019 № 144/02/12-19

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

1. 0600000 Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 30 351 709,00 гривень, у тому числі загального фонду - 20 051 709,00 гривень та спеціального фонду - 10 300 000,00 гривень.**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**
Закон України "Про освіту"
Закон України "Про позашкільну освіту"
Закон України "Про загальну середню освіту",
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 № 6 "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам"
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 Міністерства освіти і науки України від 23.03.2018 № 284 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо використання у 2018 році коштів освітньої субвенції для придбання засобів навчання та навчального обладнання для кабінетів української мови в закладах загальної середньої освіти з навчання мовами національних меншин"
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 03.02.2012 №239-11/VI "Регіональна цільова соціальна програма "Молодь Дніпропетровщини" на 2012 – 2021 роки" (зі змінами)
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 | Виконання інших програм та заходів у сфері освіти |
7. **Мета бюджетної програми**
Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснити організацію проведення заходів за програмою "Молодь Дніпропетровщини"
2	Здійснити організацію та проведення централізованих заходів відповідно до програми "Освіта Дніпропетровщини до 2021 року"
3	Здійснити здобуття фізичними особами вищої освіти у вищих навчальних закладах Дніпропетровської області за напрямками відповідно до програми "Освіта Дніпропетровщини до 2021 року"

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості за програмою "Молодь Дніпропетровщини":	4 190 000,00	300 000,00	4 490 000,00
	1.1 Призначення обласних іменних стипендій	2 700 000,00		2 700 000,00
	1.2 Проведення обласних конкурсів	1 280 000,00	300 000,00	1 580 000,00
	1.3 Проведення конференцій	80 000,00		80 000,00
	1.4 Проведення заняття у школі молодого лідера	130 000,00		130 000,00
2	Забезпечити реалізацію заходів у сфері освіти відповідно до програми "Освіта Дніпропетровщини до 2021 року"	13 317 920,00	-	13 317 920,00
3	Забезпечити здійснення заходів щодо модернізації матеріально-технічної бази закладів освіти відповідно до програми "Освіта Дніпропетровщини до 2021 року"	-	10 000 000,00	10 000 000,00
	3.1 Придбання шкільних автобусів	-	10 000 000,00	10 000 000,00
4	Забезпечити літературою відповідно до програми "Освіта Дніпропетровщини до 2021 року"	2 327 000,00	-	2 327 000,00
	4.1 Здійснення послуг зі зберігання підручників	2 327 000,00	-	2 327 000,00
5	Забезпечити здобуття фізичними особами вищої освіти у вищих навчальних закладах Дніпропетровської області за напрямками відповідно до програми "Освіта Дніпропетровщини до 2021 року"	216 789,00	-	216 789,00
Усього		20 051 709,00	10 300 000,00	30 351 709,00

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 "Молодь Дніпропетровщини"	4 190 000,00	300 000,00	4 490 000,00
2	Регіональна цільова соціальна програма "Освіта Дніпропетровщини"	15 861 709,00	10 000 000,00	25 861 709,00

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					
	видатки, пов'язані з виконанням заходів програми "Молодь Дніпропетровщини" на 2012 - 2021 роки	грн.	рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2019 рік"	4 190 000,00	300 000,00	4 490 000,00
	видатки, пов'язані з реалізацією централізованих заходів відповідно до програми "Освіта Дніпропетровщини до 2021 року"	грн.	рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2019 рік"	13 317 920,00		13 317 920,00
	видатки, пов'язані з оплатою послуг з продовження та завершення навчання студентів КВНЗ "ІП "Стратегія"	грн.	рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2019 рік"	216 789,00		216 789,00
	видатки, пов'язані із зберіганнями підручників і посібників	грн.	рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2019 рік"	2 327 000,00		2 327 000,00
	видатки на придбання шкільних автобусів	грн.	рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2019 рік"		10 000 000,00	10 000 000,00
2	продукту					
	орієнтовна кількість заходів, пов'язані з виконанням заходів програми "Молодь Дніпропетровщини" на 2012 - 2021 роки	од.	Помісячний план по заходам	8		8
	орієнтовна кількість заходів, відповідно до програми "Освіта Дніпропетровщини до 2021 року"	од.	Помісячний план по заходам	253	2	255
	кількість студентів	осіб	Внутрішньогосподарський облік	174		174
	кількість студентів, які продовжують та завершують навчання у вищих навчальних закладах	осіб	Внутрішньогосподарський облік	9		9
	орієнтовна кількість підручників і посібників, які будуть зберігатися	од.	Внутрішньогосподарський облік	1 076 338		1 076 338
	орієнтовна кількість шкільних автобусів	од.	Внутрішньогосподарський облік		5	
3	ефективності					
	середні орієнтовні витрати на проведення одного захода, пов'язані з виконанням заходів програми "Молодь Дніпропетровщини" на 2012 - 2021 роки	грн.	розрахунково	561250		561250

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	середні орієнтовні витрати на проведення одного заходу, відповідно до програми "Освіта Дніпропетровщини до 2021 року"	грн.	розрахунково	38 450	1 550 000,00	38 450
	середні витрати пов'язані з оплатою послуг з продовження та завершення навчання студентів КВНЗ "ІП "Стратегія"	грн.	розрахунково	24088		24088
	орієнтовні середні витрати на зберігання одного підручника або посібника	грн.	розрахунково	2,16		2,16
	середні орієнтовні витрати на придбання одного автобусу	грн.	розрахунково		2 000 000,00	2 000 000,00
4	якості					
	орієнтовний відсоток виконання заходів відповідно до запланованих, пов'язані з виконанням заходів програми "Молодь Дніпропетровщини" на 2012 - 2021 роки	%	розрахунково	100	100	100
	орієнтовний відсоток виконання заходів відповідно до запланованих, відповідно до програми "Освіта Дніпропетровщини до 2021 року"	%	розрахунково	100	100	100
	орієнтовний відсоток студентів, забезпечених здобуттям вищої освіти у вищих навчальних закладах Дніпропетровської області за напрямками	%	розрахунково	100		100
	орієнтовний відсоток придбаних шкільних автобусів	%	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)

2019 рік

м.п.

