

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

29.03.2019

№ 184/0/212-19

**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. 0611161 (код) 0990 (КФКВК) Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 40 881 554,00 гривень, у тому числі загального фонду - 40 881 554,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 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 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),

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 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	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	Забезпечити 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	Забезпечити повноцінне оздоровлення, відпочинок та соціальну реабілітацію, якісне медичне обслуговування, комплексного психолого-медико-педагогічного супроводу дітей, які потребують уваги та підтримки

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 технічний нагляд за будівництвом і капітальним ремонтом та складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	9 579 328,00		9 579 328,00
2	Забезпечення повноцінного оздоровлення, відпочинок та соціальну реабілітацію, якісне медичне обслуговування, комплексного психолого-медико-педагогічного супроводу дітей, які потребують уваги та підтримки	31 302 226,00		31 302 226,00
Усього		40 881 554,00	0,00	40 881 554,00

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
	Регіональна програма оздоровлення та відпочинку дітей у Дніпропетровській області на 2014 – 2021 роки	31 302 226,00		31 302 226,00
Усього		31 302 226,00		31 302 226,00

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					
	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		1
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	1		1
	контрольно-ревізійних відділів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	1		1
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	65		65
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	3		3
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	68		68

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	кількість закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	1		1
	видатки, пов'язані з утриманням закладів освіти		рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2019 рік"	31 302 226		31 302 226
	кількість класів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	10		10
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	внутрішньогосподарський облік	20,00		20
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	внутрішньогосподарський облік	53,50		53,5
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	внутрішньогосподарський облік	50,00		50
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	внутрішньогосподарський облік	43,00		43
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	166,50		166,5

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
2	продукту					
	кількість закладів, що обслуговується	од.	внутрішньогосподарський облік	110		110
	загальна кількість особових та реєстраційних рахунків	од.	бухгалтерська звітність	134		134
	орієнтовна загальна кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	бухгалтерська звітність	4620		4620
	орієнтовна кількість проведених перевірок працівниками КРВ	од.	внутрішньогосподарський облік, план перевірок	40		40
	кількість дітей, яким планується надати послуги з оздоровлення та відпочинку	осіб	розрахунково	2800		2800
3	ефективності					
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунково	2		2
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунково	2		2
	кількість діто-днів оздоровлення та відпочинку	днів	розрахунково	43038		43038
	середні витрати на оздоровлення та відпочинок 1 дитини	грн.	розрахунково	11179		11179
4	якості					
	динаміка кількості закладів де планується технічний нагляд у порівнянні з минулим роком	%	розрахунково	100		100
	кількість змін оздоровлення та відпочинку на рік	од.	розрахунково	14		14

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)

