

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департамента освіти і науки

(найменування головного розпорядника

облдержадміністрації

коштів обласного бюджету)

№ _____

**Паспорт
бюджетної програми обласного бюджету на 2020 рік**

1.	06000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки облдержадміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			39663933 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)			39663933 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611162 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1162 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші програми та заходи у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	07100000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань **10 980 000** гривень, у тому числі загального фонду **2 200 000** гривень та спеціального фонду **8 780 000** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України „Про освіту”, Закон України „Про загальну середню освіту”, Рішення сесії Закарпатської обласної ради від 16.11.2012 р. N 544 „Про Програму розвитку освіти Закарпаття на 2013 – 2022 роки”, Рішення сесії Закарпатської обласної ради від 14.06.2016 № 357 „Про Програму поліпшення вивчення країнської мови у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин” Наказ МОН № 992 від 10.07.2017 „Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі „Освіта”, рішення обласної ради від 20.12.2019 № 1629 „Про обласний бюджет на 2020 рік”

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення доступності якісної освіти, що відповідає вимогам інноваційного розвитку економіки, сучасним потребам суспільства і кожного громадянина

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації інших програм у сфері освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення умов для виховання, збереження та зміцнення фізичного та психологічного здоров'я учнів
2	Впровадження механізму стимулювання обдарованої молоді, педагогічних працівників
3	Інформатизація навчально-виховного процесу, оснащення навчальних закладів засобами інформаційно-комунікаційних технологій
4	Зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної бази закладів освіти
5	Підтримка молоді у здобутті вищої освіти
6	Забезпечення видання підручників нового покоління та навчально-методичної літератури до них, розширення словникової бази в загальноосвітніх навчальних закладах із навчанням мовами національних меншин

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення свят, конкурсів, змагань, фестивалів дітей та юнацтва, нагородження їх переможців; забезпечення участі команд у всеукраїнських, обласних, зональних та інших заходах	400 000		400 000
2	Проведення та забезпечення участі дітей у спортивно-масових заходах	200 000		200 000
3	Виплата стипендій облдержадміністрації та обласної ради переможцям і призерам IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів та премій вчителям, які їх підготували	400 000		400 000

гривень

4	Виплата загальнообласної премії для відзначення інтелектуального потенціалу Закарпаття – переможців III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, щорічне відзначення випускників, які за результатами зовнішнього незалежного оцінювання отримали 200 балів з предмета	400 000		400 000
5	Забезпечення закладів освіти сучасними комп'ютерними комплексами та інтерактивним мультимедійним обладнанням, оновлення комп'ютерної техніки		4 100 000	4 100 000
6	Забезпечення проведення модернізації матеріально-технічної бази закладів освіти		4 500 000	4 500 000
7	Підтримка у проведенні обласних, всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференцій викладачів, молодих вчених та студентів, конкурсів, виховних та спортивно-масових заходів і нагородження їхніх переможців цінними подарунками й призами, сприяння діяльності студентської ради Закарпатської області	100 000		100 000
8	Надання пільг з оплати за навчання студентам, які навчаються у вищих навчальних закладах області на контрактній основі	700 000		700 000
9	Видання підручників нового покоління та навчально-методичної літератури до них, розширення словникової бази в закладах загальної середньої освіти із навчанням мовами національних меншин		180 000	180 000
Усього		2 200 000	8 780 000	10 980 000

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	Програма розвитку освіти Закарпаття на 2013-2022 роки	2 200 000	8 600 000	10 800 000
2	Програма поліпшення вивчення української мови у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин		180 000	180 000
Усього		2 200 000	8 780 000	10 980 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					

	кількість проведених свят, конкурсів, фестивалів, змагань дітей та юнацтва	од.	орієнтовний перелік обласних масових заходів	10		10
	кількість проведених спортивно-масових заходів	од.	орієнтовний перелік обласних масових заходів	6		6
	кількість заходів із відзначення і підтримки творчої молоді та педагогічних працівників	од.	орієнтовний план заходів	2		2
	обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки, інтерактивного мультимедійного обладнання	грн	кошторис		4 100 000	4 100 000
	обсяг видатків на придбання шкільного інвентаря, сучасного обладнання, предметів довгострокового користування, меблів	грн	кошторис		4 500 000	4 500 000
	обсяг видатків на проведення обласних, всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференцій викладачів та студентів, конкурсів, виховних, спортивно-масових та інших заходів	грн	кошторис	100 000		100 000
	обсяг видатків на надання пільг з оплати за навчання студентам, які навчаються у вищих навчальних закладах області на контрактній основі	грн	кошторис	700 000		700 000
	обсяг видатків на придбання підручників для закладів загальної середньої освіти (класів)	грн	кошторис		180 000	180 000
2	продукту					
	кількість дітей, залучених до проведення свят, конкурсів	осіб	розрахунково	1 300		1 300
	кількість спортсменів (учнів), що беруть участь у змаганнях або кількість людино-днів участі у спортивно-масових заходах	осіб	розрахунково	250		250
	кількість випускників, які за результатами зовнішнього оцінювання отримали 200 балів з предмета	осіб	розрахунково	9		9
	кількість учнів, творчої молоді, які заохочуються до участі у масових заходах, конкурсах	осіб	розрахунково	70		70
	кількість педагогічних працівників, які заохочуються за підготовку учнів, творчої молоді для участі у масових заходах, конкурсах	осіб	розрахунково	45		45
	кількість придбаних комплектів комп'ютерного обладнання та приладдя	ком.	розрахунково		43	43
	кількість придбаних комплектів меблів для навчальних кабінетів	ком.	розрахунково		86	86

	кількість проведених обласних, всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференцій викладачів та студентів, конкурсів, виховних, спортивно-масових та інших заходів	од.	орієнтовний план заходів	8		8
	середньорічна кількість одержувачів пільг з оплати за навчання	осіб		100		100
	кількість придбаних підручників для загальноосвітніх навчальних закладів (класів)	од.	орієнтовний план		700	700
3	ефективності					
	середні витрати, пов'язані з проведенням свят, конкурсів, фестивалів, змагань дітей та юнацтва, у розрахунку на один захід	грн	кошторис	40 000		40 000
	середні витрати, пов'язані з проведенням та забезпеченням участі у спортивно-масових заходах, у розрахунку на один захід	грн	кошторис	33 333		33 333
	середній розмір витрат на відзначення випускника, який за результатами зовнішнього оцінювання отримав 200 балів	грн	кошторис	10 000		10 000
	середній розмір витрат на заохочення творчої молоді до участі у масових заходах, конкурсах у розрахунку на одного учня	грн	кошторис	5 000		5 000
	середні витрати на заохочення одного педагогічного працівника до підготовки творчої молоді	грн	кошторис	8 000		8 000
	середня вартість одного придбаного комплексу комп'ютерного обладнання та приладдя	грн	кошторис		95 349	95 349
	середня вартість одного комплексу меблів для кабінетів	грн	кошторис		52 326	52 326
	середні витрати на проведення обласних, всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференцій викладачів та студентів, конкурсів, виховних, спортивно-масових та інших заходів у розрахунку на один захід	грн	кошторис	12 500		12 500
	середній розмір пільги з оплати за навчання	грн	кошторис	7 000		7 000
	середні витрати на придбання одного підручника	грн	кошторис		257	257
4	якості					
	динаміка кількості дітей, залучених до проведення свят, порівняно з минулим роком	%		100,0		100,0
	динаміка кількості спортсменів (учнів), що беруть участь у спортивно-масових заходах, порівняно з минулим роком	%		100,0		100,0

динаміка кількості випускників, які за результатами зовнішнього оцінювання отримали 200 балів з предмета, порівняно з минулим роком	%		450,0		450,0
динаміка кількості учнів, що заходять до участі у масових заходах, конкурсах, порівняно з минулим роком	%		114,8		114,8
динаміка кількості педагогічних працівників, що заходять до підготовки творчої молоді, порівняно з минулим роком	%		107,1		107,1
кількість учнів на 1 комп'ютер				10	10
динаміка збільшення числа одержувачів пільг у плановому періоді по відношенню до фактичного показника звітного періоду	%		100,0		100,0

Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

Директор департаменту



(підпис)

Ганна СОПКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Петро ЛАЗАР

(ініціали/ініціал, прізвище)