

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15.03.2019 № 144/О/212-19

**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. 0611040 0922 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 151 621 895,50 гривень, у тому числі загального фонду - 146 455 313,00 гривень та спеціального фонду - 5 166 582,50 гривень.**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Закон України "Про освіту"

Закон України "Про загальну середню освіту",

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 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	Надати належну освіту та відповідні умови перебування учнів у закладах загальної середньої освіти, санаторних школах-інтернатах

7. **Мета бюджетної програми**

Забезпечення надання освіти в закладах загальної середньої освіти, санаторних школах-інтернатах

8. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти, санаторних школах-інтернатах

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Формування нового освітнього простору з метою забезпечення, надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти, санаторних школах-інтернатах	146 455 313,00	5 166 582,50	151 621 895,50
Усього		146 455 313,00	5 166 582,50	151 621 895,50

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
Усього				

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 закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	7		7
	кількість класів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	94		94
	середньорічне число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу	од.	Внутрішньогосподарський облік	172,58		172,58
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Внутрішньогосподарський облік	201,45		201,45
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Внутрішньогосподарський облік	182,00		182,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Внутрішньогосподарський облік	255,68		255,68

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	видатки, пов'язані з придбанням довгострокового обладнання, в тому числі:	грн.	Внутрішньогосподарський облік		5 011 850	5011850
	- придбання автотранспорту	грн.	Внутрішньогосподарський облік		480 000	480000
	- придбання меблів для навчальних класів, в тому числі профільних кабінетів	грн.	Внутрішньогосподарський облік		2 100 000	2100000
	- придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) та пралень	грн.	Внутрішньогосподарський облік		1 750 000	1750000
	- придбання обладнання для корекційної роботи	грн.	Внутрішньогосподарський облік		189 850	189850
	- придбання комп'ютерної техніки	грн.	Внутрішньогосподарський облік		350 000	350000
	- придбання витратних матеріалів для початкової школи	грн.	Внутрішньогосподарський облік		142 000	142000
	видатки, на проведення капітального ремонту	грн.	Внутрішньогосподарський облік		142 133	142133
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	811,71		811,71
	всього - середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	641,00		641,00
	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	563		563
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	78		78
2	продукту					
	чисельність учнів, з них:	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	1868		1868
	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	873		873
	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	995		995

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	в тому числі, кількість осіб з числа дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні, осіб	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	-		-
	очікувана кількість придбаного обладнання довгострокового користування, в тому числі	од.	розрахунково		393	393
	- придбання автотранспорту	од.	розрахунково		1	1
	- придбання меблів для навчальних класів, в тому числі профільних кабінетів	комп.	розрахунково		305	305
	- придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) та пралень	од.	розрахунково		45	45
	- придбання обладнання для корекційної роботи	од.	розрахунково		8	8
	- придбання комп'ютерної техніки	од.	розрахунково		21	21
	- придбання витратних матеріалів для початкової школи	комп.	розрахунково		13	13
	кількість закладів, в яких буде проведено капітальний ремонт	од.	Внутрішньогосподарський облік		1	1
	площа приміщень для проведення капітального ремонту	м ²	Внутрішньогосподарський облік		27	27
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня, з них	грн.	розрахунково	78402		78402
	дівчат	грн.	розрахунково	78823		78823
	хлопців	грн.	розрахунково	78589		78589
	діто-дні відвідування	діто-днів	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	265670		265670
	орієнтовні витрати на одну одиницю придбаного обладнання довгострокового користування	грн.	розрахунково		12753	12753
	- придбання автотранспорту	грн.	розрахунково		480000	480000
	- придбання меблів для навчальних класів, в тому числі профільних кабінетів	грн.	розрахунково		6885	6885
	- придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) та пралень	грн.	розрахунково		38889	38889
	- придбання обладнання для корекційної роботи	грн.	розрахунково		23731	23731
	- придбання комп'ютерної техніки	грн.	розрахунково		16667	16667
	- придбання витратних матеріалів для початкової школи	грн.	розрахунково		10923	10923

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
4	витрати на 1 м2 проведення капітального ремонту якості	грн.	розрахунково		5264	5264
	динаміка вартості 1 дитини в порівнянні з минулим роком	%	розрахунково	118		118
	кількість днів відвідування	днів	розрахунково	142		142
	динаміка кількості днів відвідування у порівнянні з минулим роком	%	розрахунково	104		104
	орієнтовний відсоток проведення капітального ремонту	%	розрахунково		100	100

Директор департаменту освіти і науки
облдержадміністрації

О.В.Полторацький
(підпис)

О.В.ПОЛТОРАЦЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

Директор департаменту фінансів
облдержадміністрації

Т.І.Шебеко
(підпис)

Т.І.ШЕБЕКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

