

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

29.03.2019 № 184/10/1212-19

**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. 0611070 0922 Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які
(код) (КФКВК) потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 496 957 651,74 гривень, у тому числі загального фонду - 478 809 723,00 гривень та спеціального фонду - 18 147 928,74 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 загальну середню освіту спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

7. Мета бюджетної програми

Створення умов для надання повної загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити доступність для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання

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 доступності для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	478 809 723,00	18 147 928,74	496 957 651,74
	Усього	478 809 723,00	18 147 928,74	496 957 651,74

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)	26		26
	кількість класів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	386		386
	середньорічне число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу	од.	Внутрішньогосподарський облік	720,28		720,28
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесені до педагогічного персоналу	од.	Внутрішньогосподарський облік	982,85	5,70	988,55
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Внутрішньогосподарський облік	337,75	2,00	339,75
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Внутрішньогосподарський облік	763,27	3,70	766,97
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	2804,15		2804,15

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	всього - середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2178,00		2178,00
	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1815		1815
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	363,00		363
	видатки, на проведення капітального ремонту	грн.	Внутрішньогосподарський облік	0	5 863 472,74	5 863 472,74
	видатки, пов'язані з придбанням довгострокового обладнання, в тому числі:	грн.	Внутрішньогосподарський облік		11 355 299,00	11 355 299,00
	- придбання автотранспорту	грн.	Внутрішньогосподарський облік		1 080 000,00	1 080 000,00
	- придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) та пралень	грн.	Внутрішньогосподарський облік		6 500 000,00	6 500 000,00
	- придбання обладнання для корекційної роботи	грн.	Внутрішньогосподарський облік		716 000,00	716 000,00
	- придбання комп'ютерної техніки	грн.	Внутрішньогосподарський облік		1 300 000,00	1 300 000,00
	- видатки на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" (для закупівлі дидактичних матеріалів, музичних інструментів, сучасних меблів, комп'ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту для початкових класів)	грн.	Внутрішньогосподарський облік		1 759 299,00	1 759 299,00
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:		Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	3930		3930
	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1403		1403
	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2527		2527

№ з/п 1	Показник 2	Одиниця виміру 3	Джерело інформації 4	Загальний фонд 5	Спеціальний фонд 6	Усього 7
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:		Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	1714		1714
	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	570		570
	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1144		1144
	кількість випускників всього, з них:		Внутрішньогосподарський облік	300		300
	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	119		119
	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	181		181
	кількість дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні після закінчення навчального закладу, з них:		Внутрішньогосподарський облік	37		37
	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	11		11
	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	26		26
	кількість закладів, в яких буде проведено капітальний ремонт	од.	Внутрішньогосподарський облік		3	3
	площа приміщень для проведення капітального ремонту	м ²	Внутрішньогосподарський облік		2284,1	2284,1
	очікувана кількість придбаного обладнання довгострокового користування, в тому числі	од.	розрахунково		270	270
	- придбання автотранспорту	од.	розрахунково		2	2
	- придбання обладнання для ідалень (харчоблоків) та пралень	од.	розрахунково		134	134
	- придбання обладнання для корекційної роботи	од.	розрахунково		11	11
	- придбання комп'ютерної техніки	од.	розрахунково		78	78
	- забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	комп.	розрахунково		45	45
3	ефективності					
	середні витрати на 1-го вихованця:	грн.	розрахунково	121835		121835
	дівчину	грн.	розрахунково	121750		121750
	хлопця	грн.	розрахунково	121220		121220
	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя 1-го вихованця:	грн.	розрахунково	1882		1882
	дівчину	грн.	розрахунково	2147		2147
	хлопця	грн.	розрахунково	1617		1617
	середні витрати на харчування 1-го вихованця	грн.	розрахунково	12023		12023

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	витрати на 1 м2 проведення капітального ремонту	грн.	розрахунково		2567	2567
	орієнтовні витрати на одну одиницю придбаного обладнання довгострокового користування	грн.	розрахунково		42057	42057
	- придбання автотранспорту	грн.	розрахунково		540000	540000
	- придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) та пралень	грн.	розрахунково		48507	48507
	- придбання обладнання для корекційної роботи	грн.	розрахунково		65091	65091
	- придбання комп'ютерної техніки	грн.	розрахунково		16667	16667
	- забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	грн.	розрахунково		39096	39096
4	якості					
	відсоток дітей - випускників, які продовжують навчання:	%	розрахунково	100		100
	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти:	%	розрахунково	18		18
	дівчат	%	розрахунково	8		8
	хлопців	%	розрахунково	10		10
	у професійно-технічних навчальних закладах	%	розрахунково	79		79
	дівчат	%	розрахунково	28		28
	хлопців	%	розрахунково	51		51
	у вищих навчальних закладах	%	розрахунково	3		3
	дівчат	%	розрахунково	1,5		1,5
	хлопців	%	розрахунково	1,5		1,5
	динаміка вартості 1 дитини в порівнянні з минулим роком	%	розрахунково	113		113
	орієнтовний відсоток придбання обладнання для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа".	%	розрахунково		100	100
	орієнтовний відсоток проведення капітального ремонту	%	розрахунково		100	100

Директор департаменту освіти і науки
облдержадміністрації


(підпис)

О.В.ПОЛТОРАЦЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департаменту фінансів облдержадміністрації

Директор департаменту фінансів
облдержадміністрації


(підпис)

Т.І.ШЕБЕКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

