

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

29.03.2019 № 184/10/212-19

**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. 0611080 0922 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми) поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 66 880 848,00 гривень, у тому числі загального фонду - 63 968 711,00 гривень та спеціального фонду - 2 912 137,00 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 загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання повної загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти - спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей у галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою

## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання повної загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти - спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей у галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою

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 повної загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти - спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей у галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою	63 968 711,00	2 912 137,00	66 880 848,00
Усього		63 968 711,00	2 912 137,00	66 880 848,00

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
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)	4		4
	кількість класів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	38		38

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	середньорічне число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу	од.	Внутрішньогосподарський облік	98,78		98,78
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Внутрішньогосподарський облік	57,03		57,03
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Внутрішньогосподарський облік	55,50		55,50
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Внутрішньогосподарський облік	90,74		90,74
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	302,05		302,05
	всього - середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	284,00		284
	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	204,00		204
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	80,00		80
	видатки, пов'язані з придбанням довгострокового обладнання, в тому числі:	грн.	Внутрішньогосподарський облік		2 362 137,00	2362137,00
	- придбання меблів для навчальних класів, в тому числі профільних кабінетів	грн.	Внутрішньогосподарський облік		1 200 000,00	1200000,00
	- придбання обладнання для їдальні (харчоблоків) та пралень	грн.	Внутрішньогосподарський облік		658 000,00	658000,00
	- придбання обладнання для корекційної роботи	грн.	Внутрішньогосподарський облік		87 200,00	87200,00
	- придбання комп'ютерної техніки	грн.	Внутрішньогосподарський облік		200 000,00	200000,00
	- придбання обладнання для кабінету математики	грн.	Внутрішньогосподарський облік		216 937,00	216937,00
2	продукту					
	чисельність учнів, з них:	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	936		936
	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	373		373
	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	563		563

№ 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		1158	1158
	- придбання меблів для навчальних класів, в тому числі профільних кабінетів	од.	розрахунково		300	300
	- придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) та пралень	комп.	розрахунково		20	20
	- придбання обладнання для корекційної роботи (підручники)	од.	розрахунково		825	825
	- придбання комп'ютерної техніки	од.	розрахунково		12	12
	- придбання обладнання для кабінету математики	комп.	розрахунково		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня, з них	грн.	розрахунково	68343		68343
	дівчинку	грн.	розрахунково	68539		68539
	хлопчика	грн.	розрахунково	68147		68147
	діто-дні відвідування	днів	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	173486		173486
	орієнтовні витрати на одну одиницю придбаного обладнання довгострокового користування	грн.	розрахунково		2040	2040
	- придбання меблів для навчальних класів, в тому числі профільних кабінетів	грн.	розрахунково		4000	4000
	- придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) та пралень	грн.	розрахунково		32900	32900
	- придбання обладнання для корекційної роботи	грн.	розрахунково		106	106
	- придбання комп'ютерної техніки	грн.	розрахунково		16667	16667
	- придбання обладнання для кабінету математики	грн.	розрахунково		216937	216937
4	якості					
	динаміка вартості 1 дитини в порівнянні з минулим роком	%	розрахунково	124		124
	кількість днів відвідування	днів	розрахунково	185		185
	динаміка кількості діто-днів відвідування у порівнянні з минулим роком	%	розрахунково	117		117

Директор департаменту освіти і науки  
облдержадміністрації

*Полторацький*  
(підпис)

О.В.ПОЛТОРАЦЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Погоджено  
Департамент фінансів облдержадміністрації

*Шебеко*  
(підпис)

Т.І.ШЕБЕКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

