

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20.08.2019 № 443/0/212-19

**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 - 155 577 538,50 гривень, у тому числі загального фонду - 145 981 664,00 гривень та спеціального фонду - 9 595 874,50 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)

Постанова від 04.04.2018 року № 237 "Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова укр:

Постанова від 03.04.2019 року № 319 "Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти".

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	145 981 664,00	8 770 265,50	154 751 929,50
2	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)		598 809,00	598 809,00
3	На реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти (послуги з доступу до Інтернету закладів освіти)		226 800,00	226 800,00
Усього		145 981 664,00	9 595 874,50	155 577 538,50

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
	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	256,68		256,68

№ 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		6 126 718	6126718
	- придбання автотранспорту	грн.	Внутрішньогосподарський облік		1 030 000	1030000
	- придбання меблів для навчальних класів, в тому числі профільних кабінетів	грн.	Внутрішньогосподарський облік		2 013 274	2013274
	- придбання обладнання для їдальні (харчоблоків) та пралень	грн.	Внутрішньогосподарський облік		1 622 150	1622150
	- придбання обладнання для корекційної роботи	грн.	Внутрішньогосподарський облік		176 850	176850
	- придбання комп'ютерної техніки	грн.	Внутрішньогосподарський облік		375 627	375627
	- придбання витратних матеріалів для початкової школи	грн.	Внутрішньогосподарський облік		70 900	70900
	- 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		586 479	586479
	- видатки на забезпечення послуг з доступу до Інтернету закладів освіти	грн.	Внутрішньогосподарський облік		226 800	226800
	- видатки на обладнання для котельні	грн.	Внутрішньогосподарський облік		24 638	24638
	видатки, на проведення капітального ремонту	грн.	Внутрішньогосподарський облік		3 367 695	3367695
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	812,71		812,71
	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	1847		1847
	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	863		863
	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	984		984

№ 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		406	406
	- придбання автотранспорту	од.	розрахунково		2	2
	- придбання меблів для навчальних класів, в тому числі профільних кабінетів	комп.	розрахунково		306	306
	- придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) та пралень	од.	розрахунково		45	45
	- придбання обладнання для корекційної роботи	од.	розрахунково		9	9
	- придбання комп'ютерної техніки	од.	розрахунково		21	21
	- придбання витратних матеріалів для початкової школи	комп.	розрахунково		13	13
	- придбання обладнання для котелень	од.	розрахунково		1	1
	- забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	комп.	розрахунково		10	10
	кількість закладів, в які буде забезпечено послуги з доступу до Інтернету закладів освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік		6	6
	кількість закладів, в яких буде проведено капітальний ремонт	од.	Внутрішньогосподарський облік		3	3
	площа приміщень для проведення капітального ремонту	м²	Внутрішньогосподарський облік		277	277
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня, з них	грн.	розрахунково	79037	5195	84233
	дівчат	грн.	розрахунково	79155	5313	84469
	хлопців	грн.	розрахунково	78919	5077	83997
	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		15090	15090
	- придбання автотранспорту	грн.	розрахунково		515000	515000
	- придбання меблів для навчальних класів, в тому числі профільних кабінетів	грн.	розрахунково		6579	6579
	- придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) та пралень	грн.	розрахунково		36048	36048
	- придбання обладнання для корекційної роботи	грн.	розрахунково		19650	19650
	- придбання комп'ютерної техніки	грн.	розрахунково		17887	17887
	- придбання витратних матеріалів для початкової школи	грн.	розрахунково		5454	5454

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	- придбання обладнання для котельень	грн.	розрахунково		24638	24638
	- забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	грн.	розрахунково		58648	58648
	середні витрати на 1 послугу з доступу до Інтернету	грн.	розрахунково		37800	37800
	витрати на 1 м2 проведення капітального ремонту	грн.	розрахунково		12158	12158
4	якості					
	динаміка вартості 1 дитини в порівнянні з минулим роком	%	розрахунково	119		119
	кількість днів відвідування	днів	розрахунково	144		144
	динаміка кількості днів відвідування у порівнянні з минулим роком	%	розрахунково	105		105
	орієнтовний відсоток придбання обладнання для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	%	розрахунково		100	100
	орієнтовний відсоток забезпечення послуг з доступу до Інтернету закладів освіти	%	розрахунково		100	100
	орієнтовний відсоток проведення капітального ремонту	%	розрахунково		100	100

Директор департаменту освіти і науки
облдержадміністрації


(підпис)

О.В. ПОЛТОРАЦЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

позбавлено
департаменту фінансів
департаменту освіти і науки
департаменту бюджету
облдержадміністрації




(підпис)

Т.І.ШЕБЕКО

(ініціали/ініціал, прізвище)