

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

18.12.2019 № 65210/212-19

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 0600000 (код) Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (код) Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 0611070 (код) 0922 (КФКВК) Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку
(найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 504 410 527,74 гривень, у тому числі загального фонду - 482 840 327,00 гривень та спеціального фонду - 21 570 200,74 гривень.**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Закон України "Про освіту",

Закон України "Про загальну середню освіту",

Закон України "Про Національну програму інформатизації",

Постанова Кабінету міністрів України від 31.08.1998 року № 1352 "Про затвердження Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації" (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 українська школа",

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

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами),

Наказ державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 року № 35 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації",

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, в тому числі заходи з інформатизації	482 840 327,00	19 177 853,74	502 018 180,74
2	Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа", в тому числі заходи з інформатизації		1 711 947,00	1 711 947,00
3	На реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти, в тому числі заходи з інформатизації		680 400,00	680 400,00
Усього		482 840 327,00	21 570 200,74	504 410 527,74

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	396		396

№ 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	749,1		749,1
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Внутрішньогосподарський облік	1004,98	5,70	1010,68
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Внутрішньогосподарський облік	343,25	2,00	345,25
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Внутрішньогосподарський облік	762,26	3,70	765,96
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	2859,59		2859,59
	всього - середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2208,00		2208,00
	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1930		1930
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	278,00		278
	видатки, на проведення капітального ремонту	грн.	Внутрішньогосподарський облік	0	8 200 327,74	8 200 327,74
	видатки, пов'язані з придбанням довгострокового обладнання, в тому числі:	грн.	Внутрішньогосподарський облік		12 541 316,00	12 541 316,00
	- придбання автотранспорту	грн.	Внутрішньогосподарський облік		1 577 200,00	1 577 200,00
	- придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) та пралень	грн.	Внутрішньогосподарський облік		5 743 419,00	5 743 419,00
	- придбання обладнання для корекційної роботи	грн.	Внутрішньогосподарський облік		737 251,00	737 251,00
	- придбання комп'ютерної техніки	грн.	Внутрішньогосподарський облік		1 419 680,00	1 419 680,00

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	- придбання меблів для навчальних класів, в тому числі профільних кабінетів	грн.	Внутрішньогосподарський облік		116 419,00	116 419,00
	- придбання обладнання для котелень та лічильників обліку	грн.	Внутрішньогосподарський облік		555 000,00	
	- 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		1 711 947,00	1 711 947,00
	- видатки на забезпечення послуг з доступу до Інтернету закладів освіти	грн.	Внутрішньогосподарський облік		680 400,00	680 400,00
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:		Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	3850		3850
	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1429		1429
	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2421		2421
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:		Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	1420		1420
	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	477		477
	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	943		943
	кількість випускників всього, з них:		Внутрішньогосподарський облік	254		254
	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	90		90
	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	164		164

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	кількість дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні після закінчення навчального закладу, з них:		Внутрішньогосподарський облік	60		60
	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	24		24
	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	36		36
	кількість закладів, в яких буде проведено капітальний ремонт	од.	Внутрішньогосподарський облік		7	7
	площа приміщень для поведення капітального ремонту	м ²	Внутрішньогосподарський облік		2546,4	2546,4
	очікувана кількість придбаного обладнання довгострокового користування, в тому числі	од.	розрахунково		330	330
	- придбання автотранспорту	од.	розрахунково		3	3
	- придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) та пралень	од.	розрахунково		139	139
	- придбання обладнання для корекційної роботи	од.	розрахунково		35	35
	- придбання комп'ютерної техніки	од.	розрахунково		91	91
	- придбання меблів для навчальних класів, в тому числі профільних кабінетів	од.	розрахунково		13	13
	- придбання обладнання для котелень та лічильників обліку	од.	розрахунково		4	4
	- забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	комп.	розрахунково		49	49
	кількість закладів, в які буде забезпечено послуги з доступу до Інтернету закладів освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік		18	18
3	ефективності					
	середні витрати на 1-го вихованця:	грн.	розрахунково	125413	5603	131016
	дівчину	грн.	розрахунково	125678	5868	131546
	хлопця	грн.	розрахунково	125148	5338	130486
	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя 1-го вихованця:	грн.	розрахунково	1921		1921
	дівчину	грн.	розрахунково	2147		2147
	хлопця	грн.	розрахунково	1617		1617
	середні витрати на харчування 1-го вихованця	грн.	розрахунково	12273		12273

№ 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		3220	3220
	орієнтовні витрати на одну одиницю придбаного обладнання довгострокового користування	грн.	розрахунково		38004	38004
	- придбання автотранспорту	грн.	розрахунково		525733	525733
	- придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) та пралень	грн.	розрахунково		41320	41320
	- придбання обладнання для корекційної роботи	грн.	розрахунково		21064	21064
	- придбання комп'ютерної техніки	грн.	розрахунково		15601	15601
	- придбання меблів для навчальних класів, в тому числі профільних кабінетів	грн.	розрахунково		8955	8955
	- придбання обладнання для котелень та лічильників обліку	грн.	розрахунково		138750	138750
	- забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	грн.	розрахунково		34938	34938
	середні витрати на 1 послугу з доступу до Інтернету	грн.	розрахунково		37800	37800
4	якості					
	відсоток дітей - випускників, які продовжать 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	116		116

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

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів облдержадміністрації

Директор департаменту фінансів
облдержадміністрації


(підпис)

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

