

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

18.12.2019 № 634/0/18-19

**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. 0611080 0922  
(код) (КФКВК) Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтва, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою  
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -66 190 513,00 гривень, у тому числі загального фонду - 63 476 107,00 гривень та спеціального фонду - 2 714 406,00 гривень.**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**  
Закон України "Про освіту"  
Закон України "Про загальну середню освіту",  
Закон України "Про Національну програму інформатизації",  
Постанова від 03.04.2019 року № 319 "Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти".  
Постанова Кабінету міністрів України від 31.08.1998 року № 1352 "Про затвердження Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації" (зі змінами),  
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 загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтва, 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, в тому числі заходи з інформатизації	63 476 107,00	2 638 806,00	66 114 913,00
2	На реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти, в тому числі заходи з інформатизації		75 600,00	75 600,00
Усього		63 476 107,00	2 714 406,00	66 190 513,00

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

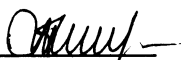
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	4		4
	кількість класів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	37		37
	середньорічне число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу	од.	Внутрішньогосподарський облік	103,95		103,95
	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	307,22		307,22
	всього - середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	290,00		290

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	214,00		214
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	76,00		76
	видатки, пов'язані з придбанням довгострокового обладнання, в тому числі:	грн.	Внутрішньогосподарський облік		2 202 206,00	2202206,00
	- придбання меблів для навчальних класів, в тому числі профільних кабінетів	грн.	Внутрішньогосподарський облік		1 138 232,00	1138232,00
	- придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) та пралень	грн.	Внутрішньогосподарський облік		513 052,00	513052,00
	- придбання обладнання для корекційної роботи	грн.	Внутрішньогосподарський облік		87 200,00	87200,00
	- придбання комп'ютерної техніки	грн.	Внутрішньогосподарський облік		171 185,00	171185,00
	- придбання обладнання для кабінету математики	грн.	Внутрішньогосподарський облік		216 937,00	216937,00
	- видатки на забезпечення послуг з доступу до Інтернету закладів освіти	грн.	Внутрішньогосподарський облік		75 600,00	75600,00
2	продукту					
	чисельність учнів, з них:	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	1017		1017
	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	431		431
	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	586		586

№ 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		1159	1159
	- 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		13	13
	- придбання обладнання для кабінету математики	комп.	розрахунково		1	1
	кількість закладів, в які буде забезпечено послуги з доступу до Інтернету закладів освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік		2	2
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня, з них	грн.	розрахунково	62415	2669	65084
	дівчинку	грн.	розрахунково	62611	2865	65476
	хлопчика	грн.	розрахунково	62219	2473	64692
	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		1900	1900
	- придбання меблів для навчальних класів, в тому числі профільних кабінетів	грн.	розрахунково		3794	3794
	- придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) та пралень	грн.	розрахунково		25653	25653
	- придбання обладнання для корекційної роботи	грн.	розрахунково		106	106
	- придбання комп'ютерної техніки	грн.	розрахунково		13168	13168
	- придбання обладнання для кабінету математики	грн.	розрахунково		216937	216937
	середні витрати на 1 послугу з доступу до Інтернету	грн.	розрахунково		37800	37800

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
4	якості					
	динаміка вартості 1 дитини в порівнянні з минулим роком	%	розрахунково	113		113
	кількість днів відвідування	днів	розрахунково	171		171
	динаміка кількості діто-днів відвідування у порівнянні з минулим роком	%	розрахунково	117		117
	орієнтовний відсоток забезпечення послуг з доступу до Інтернету закладів освіти	%	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)

