

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ _____

**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 - 157 088 024,90 гривень, у тому числі загального фонду - 146 401 409,00 гривень та спеціального фонду - 10 686 615,90 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 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, в тому числі заходи з інформатизації	146 401 409,00	9 899 146,50	156 300 555,50
2	Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа", в тому числі заходи з інформатизації		560 669,40	560 669,40
3	На реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти, в тому числі заходи з інформатизації		226 800,00	226 800,00
Усього		146 401 409,00	10 686 615,90	157 088 024,90

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)	7		7
	кількість класів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установах, що знаходяться на місцевих бюджетах	96		96
	середньорічне число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу	од.	Внутрішньогосподарський облік	179,83		179,83
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Внутрішньогосподарський облік	202,73		202,73


№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Внутрішньогосподарський облік	189,00		189,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Внутрішньогосподарський облік	269,85		269,85
	видатки, пов'язані з придбанням довгострокового обладнання, в тому числі:	грн.	Внутрішньогосподарський облік		6 067 519	6067519
	- придбання автотранспорту	грн.	Внутрішньогосподарський облік		1 030 000	1030000
	- придбання меблів для навчальних класів, в тому числі профільних кабінетів	грн.	Внутрішньогосподарський облік		2 010 394	2010394
	- придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) та пралень	грн.	Внутрішньогосподарський облік		1 591 641	1591641
	- 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		560 669	560669
	- видатки на забезпечення послуг з доступу до Інтернету закладів освіти	грн.	Внутрішньогосподарський облік		226 800	226800
	- видатки на обладнання для котелень	грн.	Внутрішньогосподарський облік		24 638	24638
	видатки, на проведення капітального ремонту	грн.	Внутрішньогосподарський облік		5 109 435	5109435
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	841,41		841,41
	всього - середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	599		599
	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	528		528
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	71		71

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
2	продукту					
	чисельність учнів, з них:	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	1912		1912
	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	924		924
	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	988		988
	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 котельень	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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	кількість закладів, в яких буде проведено капітальний ремонт	од.	Внутрішньогосподарський облік		5	5
	площа приміщень для проведення капітального ремонту	м ²	Внутрішньогосподарський облік		719	719
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня, з них	грн.	розрахунково	76570	5589	82159
	дівчат	грн.	розрахунково	76688	5707	82395
	хлопців	грн.	розрахунково	76452	5471	81923
	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		14945	14945
	- придбання автотранспорту	грн.	розрахунково		515000	515000
	- придбання меблів для навчальних класів, в тому числі профільних кабінетів	грн.	розрахунково		6570	6570
	- придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) та пралень	грн.	розрахунково		35370	35370
	- 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 котельнь	грн.	розрахунково		24638	24638
	- забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	грн.	розрахунково		56067	56067
	середні витрати на 1 послугу з доступу до Інтернету	грн.	розрахунково		37800	37800
	витрати на 1 м2 проведення капітального ремонту	грн.	розрахунково		7106	7106
4	якості					
	динаміка вартості 1 дитини в порівнянні з минулим роком	%	розрахунково	115		115
	кількість днів відвідування	днів	розрахунково	139		139
	динаміка кількості днів відвідування у порівнянні з минулим роком	%	розрахунково	101		101
	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

Виконуюча обов'язки директора
департаменту освіти і науки облдержадміністрації


(підпис)

Н.В.ЛИТВИНЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів облдержадміністрації

Директор департаменту фінансів
облдержадміністрації


(підпис)

Т.І.ШЕБЕКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

