

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 (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 - 500 375 258,74 гривень, у тому числі загального фонду - 480 015 073,00 гривень та спеціального фонду - 20 360 185,74 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 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".

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	480 015 073,00	17 967 838,74	497 982 911,74
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)		1 711 947,00	1 711 947,00
3	На реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти (послуги з доступу до Інтернету закладів освіти)		680 400,00	680 400,00
Усього		480 015 073,00	20 360 185,74	500 375 258,74

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ 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	382		382
	середньорічне число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу	од.	Внутрішньогосподарський облік	720,28		720,28
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Внутрішньогосподарський облік	982,85	5,70	988,55
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Внутрішньогосподарський облік	337,75	2,00	339,75
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Внутрішньогосподарський облік	757,27	3,70	760,97
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	2798,15		2798,15

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	всього - середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2178,00		2178,00
	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1815		1815
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	363,00		363
	видатки, на проведення капітального ремонту	грн.	Внутрішньогосподарський облік	0	6 933 472,74	6 933 472,74
	видатки, пов'язані з придбанням довгострокового обладнання, в тому числі:	грн.	Внутрішньогосподарський облік		12 497 556,00	12 497 556,00
	- придбання автотранспорту	грн.	Внутрішньогосподарський облік		1 577 200,00	1 577 200,00
	- придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) та пралень	грн.	Внутрішньогосподарський облік		5 746 812,00	5 746 812,00
	- 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
	- придбання меблів для навчальних класів, в тому числі профільних кабінетів	грн.	Внутрішньогосподарський облік		69 266,00	69 266,00
	- придбання обладнання для котельні 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 контингентак установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	3803		3803
	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1357		1357
	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2446		2446

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:		Зведення планів по мережі, штатах і контингентях установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	1714		1714
	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	570		570
	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1144		1144
	кількість випускників всього, з них:		Внутрішньогосподарський облік	300		300
	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	119		119
	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	181		181
	кількість дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні після закінчення навчального закладу, з них:		Внутрішньогосподарський облік	37		37
	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	11		11
	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	26		26
	кількість закладів, в яких буде проведено капітальний ремонт	од.	Внутрішньогосподарський облік		5	5
	площа приміщень для проведення капітального ремонту	м²	Внутрішньогосподарський облік		2546,4	2546,4
	очікувана кількість придбаного обладнання довгострокового користування, в тому числі	од.	розрахунково		319	319
	- придбання автотранспорту	од.	розрахунково		3	3
	- придбання обладнання для ідалень (харчоблоків) та пралень	од.	розрахунково		139	139
	- придбання обладнання для корекційної роботи	од.	розрахунково		35	35
	- придбання комп'ютерної техніки	од.	розрахунково		81	81
	- придбання меблів для навчальних класів, в тому числі профільних кабінетів	од.	розрахунково		12	12
	- придбання обладнання для котельні 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	ефективність:					
	середні витрати на 1-го вихованця	грн.	розрахунково	126220	5354	131574
	дівчину	грн.	розрахунково	126485	5619	132104
	хлопця	грн.	розрахунково	125955	5089	131044
	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари, шкільне приладдя 1-го вихованця:	грн.	розрахунково	1945		1945
	дівчину	грн.	розрахунково	2147		2147
	хлопця	грн.	розрахунково	1617		1617
	середні витрати на харчування 1-го вихованця	грн.	розрахунково	12425		12425

№ 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		2723	2723
	орієнтовні витрати на одну одиницю придбаного обладнання довгострокового користування	грн.	розрахунково		39177	39177
	- придбання автотранспорту	грн.	розрахунково		525733	525733
	- придбання обладнання для ідалень (харчоблоків) та пралень	грн.	розрахунково		41344	41344
	- придбання обладнання для корекційної роботи	грн.	розрахунково		21064	21064
	- придбання комп'ютерної техніки	грн.	розрахунково		17527	17527
	- придбання меблів для навчальних класів, в тому числі профільних кабінетів	грн.	розрахунково		5772	5772
	- придбання обладнання для котельень 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 продовжують 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	117		117
	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

[Handwritten signature]
(підпис)

О.В. ПОЛТОРАЦЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Департамент фінансів
облдержадміністрації

[Handwritten signature]
(підпис)

Т.І.ШЕБЕКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

