

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. 0611080 (код) 0922 (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 - 66 149 089,00 гривень, у тому числі загального фонду - 63 395 512,00 гривень та спеціального фонду - 2 753 577,00 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 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 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 мистецтва, 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 мистецтва, 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 мистецтва, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою	63 395 512,00	2 677 977,00	66 073 489,00
2	на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти (послуги з доступу до Інтернету закладів освіти)		75 600,00	75 600,00
Усього		63 395 512,00	2 753 577,00	66 149 089,00

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 устанств, що знаходяться на місцевих бюджетах	34		34

№ з/п 1	Показник 2	Одиниця виміру 3	Джерело інформації 4	Загальний фонд 5	Спеціальний фонд 6	Усього 7
	середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.	Внутрішньогосподарський облік	98,78		98,78
	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	302,05		302,05
	всього - середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	284,00		284
	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	204,00		204
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	80,00		80
	видатки, пов'язані з придбанням довгострокового обладнання, в тому числі:	грн	Внутрішньогосподарський облік		2 203 577,00	2203577,00
	- придбання меблів для навчальних класів, в тому числі профільних кабінетів	грн	Внутрішньогосподарський облік		1 139 400,00	1139400,00
	- придбання обладнання для їдальні (ларчоблоків) 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		171 388,00	171388,00
	- 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	846		846
	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	337		337
	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	509		509

№ 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 контингентях 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 ідалень (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	74936	3255	78190
	дівчинку	грн.	розрахунково	75132	3451	78582
	хлопчика	грн.	розрахунково	74740	3059	77798
				173486		173486
	Зведення планів по мережі, штатах і контингентях установ, що знаходяться на місцевих бюджетах					
	діто-дні відвідування	днів				
	орієнтовні витрати на одну одиницю придбаного обладнання довгострокового користування	грн.	розрахунково		1901	1901
	- придбання меблів для навчальних класів, в тому числі профільних кабінетів	грн.	розрахунково		3798	3798
	- придбання обладнання для ідалень (харчоблоків) та пралень	грн.	розрахунково		25653	25653
	- придбання обладнання для корекційної роботи	грн.	розрахунково		106	106
	- придбання комп'ютерної техніки	грн.	розрахунково		13184	13184
	- придбання обладнання для кабінету математики	грн.	розрахунково		216937	216937
	середні витрати на 1 послугу з доступу до Інтернету	грн.	розрахунково		37800	37800
4	якості:					
	динаміка вартості 1 дитини в порівнянні з минулим роком	%	розрахунково	136		136
	кількість днів відвідування	днів	розрахунково	205		205
	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



[Signature]
(підпис)

О.В. ПОЛТОРАЦЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

[Signature]
(підпис)

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