

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти України від 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства освіти України від 29 грудня 2018 року № 1299)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ

Департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02.11 2023 № 590/0212-23

НАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0600000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

25927519
(код за СДРПОУ)

Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 0610000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

25927519
(код за СДРПОУ)

Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

3. 0611022
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0922
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

041000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- 655 387,00 гривень.

121 357 279,74 гривень, у тому числі загального фонду 120 701 892,74 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України "Про освіту",
Закон України "Про повну загальну середню освіту",
Наказ Міністерства освіти України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами),
Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28.11.2022 року № 853/0527-22 "Про обласний бюджет на 2023 рік" (із змінами)

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надати повну загальну середню освіту та корекційно-розвиткову послуги спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету

7. Мета бюджетної програми

Створення умов для надання повної загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити умови для надання повної загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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 отримання повної загальної середньої освіти та корекційно-розвиткових послуг дітьми та хлопцями, які надаються спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, що потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету	120 624 593,74	654 721,00	121 279 314,74
2	Погашення кредиторської заборгованості	77 299,00	666,00	77 965,00
	УСЬОГО	120 701 892,74	655 387,00	121 357 279,74

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
1				
	Усього	0,00	0,00	0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	кількість закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	14,00	0,00	14,00
	кількість класів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	247,00	0,00	247,00
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Внутрішньогосподарський облік	216,59	0,00	216,59
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Внутрішньогосподарський облік	475,10	0,00	475,10
	...всього- середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Внутрішньогосподарський облік	691,69	0,00	691,69

	всього - середньорічна кіль-сть працівників, з них:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	714,00	0,00	714,00
	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	583,00	0,00	583,00
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	131,00	0,00	131,00
	Видатки на оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти (розробка проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту)	грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,00	268 420,00	268 420,00
	Видатки для облаштування безпечних умов перебування учасників освітнього процесу	грн.	Внутрішньогосподарський облік	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	Видатки на придбання обладнання для навчальних класів	грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,00	200 000,00	200 000,00
	продукту					
	середньорічна кіль-сть учнів, з них:	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	2 306,00	0,00	2 306,00
	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	835,00	0,00	835,00
	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1 471,00	0,00	1 471,00
	середньорічна кіль-сть дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	1 071,00	0,00	1 071,00
	дівчат пільгових	осіб	Внутрішньогосподарський облік	376,00	0,00	376,00
	хлопців пільгових	осіб	Внутрішньогосподарський облік	695,00	0,00	695,00
	кіль-сть випускників всього, з них:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	185,00	0,00	185,00
	дівчат випускників	осіб	Внутрішньогосподарський облік	66,00	0,00	66,00
	хлопців випускників	осіб	Внутрішньогосподарський облік	119,00	0,00	119,00
	кіль-сть дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні після закінчення навчального закладу, з них:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	3,00	0,00	3,00
	дівчата сиріти	осіб	Внутрішньогосподарський облік	3,00	0,00	3,00
	хлопці сиріт	осіб	Внутрішньогосподарський облік	0,00	0,00	0,00
	Оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти (кількість розроблених проектно-кошторисних документацій на проведення капітального ремонту)	од.	розрахунково	0,00	2,00	2,00
	Площа приміщень в яких передбачено облаштування безпечних умов перебування учасників освітнього процесу	кв. м.	розрахунково	95,00	0,00	95,00
	Орієнтовна кількість осіб, що може перебувати в облаштованому укрітті	осіб	розрахунково	268,00	0,00	268,00
	Кількість обладнання для навчальних класів	од.	розрахунково	0,00	2,00	2,00
	ефективності					
	середні витрати на 1-го вихованця:	грн.	розрахунково	51 692	81	51 773
	дівчину	грн.	розрахунково	52 507	81	52 588
	хлопця	грн.	розрахунково	50 877	81	50 958
	середні витрати на харчування 1-го вихованця	грн.	розрахунково	11 311	0,00	11 311

	середні видатки на облаштування безпечних умов перебування учасників освітнього процесу на 1 кв.м.	грн.	розрахунково	15 789	0,00	15 789
	Середні видатки на оновлення матеріально-технічної бази (на розробку, розробку, ІТ-проектно-конструкторської документації, проведення капітального ремонту)	грн.	розрахунково	0	134 210,00	134 210
	Ориговні витрати на 1 особу, яка може перебувати в облаштованому укрітті	грн.	розрахунково	5 597	0,00	5 597
	Ориговні витрати на 1 одиницю обладнання для навчальних класів	грн.	розрахунково	0	100 000,00	100 000
	якості					
	відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання:	відс.	розрахунково	65,00	0,00	65,00
	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти:	відс.	розрахунково	7,00	0,00	7,00
	Дівчат	відс.	розрахунково	3,00	0,00	3,00
	хлопців	відс.	розрахунково	4,00	0,00	4,00
	у професійно-технічних навчальних закладах	відс.	розрахунково	48,00	0,00	48,00
	дівчата	відс.	розрахунково	20,00	0,00	20,00
	хлопці	відс.	розрахунково	28,00	0,00	28,00
	у вищих навчальних закладах	відс.	розрахунково	10,00	0,00	10,00
	дівчата вищих навчальних закладів	відс.	розрахунково	4,00	0,00	4,00
	хлопці вищих навчальних закладів	відс.	розрахунково	6,00	0,00	6,00
	динаміка вартості 1 дитини в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунково	147	0,00	147
	орієнтовний відсоток виконання оновлення матеріально-технічної бази	відс.	розрахунково	0	100,00	100
	відсоток освоєння видатків для облаштування безпечних умов перебування учасників освітнього процесу	відс.	розрахунково	100	0,00	100
	відсоток освоєння видатків для придбання обладнання для навчальних класів	відс.	розрахунково	0	100,00	100

Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації

Ольга Лозова
(підпис)

Ольга ЛОЗОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент освіти і науки облдержадміністрації
(Назва місцевих фінансового органу)

Директор департаменту фінансів обласної військової адміністрації

Тетяна Шибєко
(підпис)

Тетяна ШИБЕКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



М.П.