

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
У редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ розпорядчий документ
Департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
02.11.2023 № 330/0212-23

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	06000000 (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	25927519 (код за СДРПОУ)	
2.	06100000 (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	25927519 (код за СДРПОУ)	
3.	0611141 (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	1141 (код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- 0,00 гривень, у тому числі загального фонду 43 097 887,00 гривень та 43 097 887,00 гривень та 0410000000 (код бюджету)

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України "Про освіту"
Закон України "Про оздоровлення та відпочинок дітей",
Закон України "Про позашкільну освіту",
Закон України "Про повну загальну середню освіту",
Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності",
Закон України "Про бухгалтерський облік та звітність в Україні",
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи" (зі змінами),
Положення про департамент освіти і науки обласної державної адміністрації,
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про денкі 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),
Регіональна цільова соціальна програма "Освіта Дніпропетровщини до 2024 року" від 05.11.2021 № 121-8/VIII (із змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надати забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

7. Мета бюджетної програми

Зайняти забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організувати своєчасний та якісний технічний нагляд за будівництвом і капітальним ремонтом та складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами
2	Організувати умови для повноцінного оздоровлення, відпочинку та соціальної реабілітації, якісного медичного обслуговування для комплексного психолого-медико-педагогічного супроводу дітей, які потребують уваги та підтримки
3	Організувати здійснення внутрішнього фінансового контролю за фінансовою та господарською діяльністю закладів освіти, що фінансуються за рахунок коштів обласного бюджету
4	Організувати обслуговування закладів освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом і капітальним ремонтом та складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	10 135 861,79	0,00	10 135 861,79
2	Забезпечення повноцінного оздоровлення, відпочинку та соціальної реабілітації, якісного медичного обслуговування для комплексного психолого-медико-педагогічного супроводу дітей, які потребують уваги та підтримки.	27 914 364,00	0,00	27 914 364,00
3	Забезпечення організації з обслуговування закладів освіти, що фінансуються за рахунок коштів обласного бюджету.	5 047 661,21	0,00	5 047 661,21
	УСЬОГО	43 097 887,00	0,00	43 097 887,00

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	Регіональна цільова соціальна програма "Освіта Дніпропетровщини до 2024 року" від 05.11.2021 № 121-8/VIII	32 962 025,21	0,00	32 962 025,21
	Усього	32 962 025,21	0,00	32 962 025,21

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	кількість закладів (функціонує до 31.07.2023 року включно)	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	1,00	0,00	1,00
	штатних одиниць спеціалістів (які працювали до 31.07.2023 року включно) в тому числі:	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	65,00	0,00	65,00
	спеціалістів централізованої бухгалтерії (які працювали до 31.07.2023 року включно)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	39,00	0,00	39,00
	спеціалістів відділу технічного нагляду за проведенням капітальних ремонтів на об'єктах освіти області та з питань організації державних закупівель (які працювали до 31.07.2023 року включно)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	19,00	0,00	19,00
	спеціалістів контролюю-ревізійного відділу (які працювали до 31.07.2023 року включно)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	7,00	0,00	7,00
	штатних одиниць робітників (які працювали до 31.07.2023 року включно) в тому числі:	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	3,00	0,00	3,00
	робітників централізованої бухгалтерії (які працювали до 31.07.2023 року включно)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	1,00	0,00	1,00
	робітників відділу технічного нагляду за проведенням капітальних ремонтів на об'єктах освіти області та з питань організації державних закупівель (які працювали до 31.07.2023 року включно)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	1,00	0,00	1,00
	робітників контролюю-ревізійного відділу (які працювали до 31.07.2023 року включно)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	1,00	0,00	1,00
	всього кількість ставок (штатних одиниць) (які працювали до 31.07.2023 року включно)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	68,00	0,00	68,00
	кількість закладів оздоровлення (КЗ "Дитячий оздоровчий центр соціальної реабілітації санаторного типу" Тернопільської області "Полісся")	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	1,00	0,00	1,00
	кількість класів (груп)	грн.	Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28.11.2022 року № 853/0/527-22 "Про обласний бюджет на 2023 рік" (зі змінами)	27 914 364,00	0,00	27 914 364,00
	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	10,00	0,00	10,00
	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Внутрішньогосподарський облік	19,78	0,00	19,78
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Внутрішньогосподарський облік	53,72	0,00	53,72
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Внутрішньогосподарський облік	50,00	0,00	50,00
	середньорічне число ставок (штатних одиниць) спеціалістів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	43,00	0,00	43,00
		од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	166,50	0,00	166,50

	кількість установ (КУ) "Центр з обслуговування закладів освіти" (ДОП)	ол.	Мережа розпорядників і оержувачів коштів місцевих бюджетів (зі змінами)	1,00	0,00	1,00
	число штатних одиниць адміністративної частини (з 01.05.2023 по 31.07.2023 – 1 штатна одиниця) (з 01.08.2023 року – 4 штатні одиниці)	ол.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	4,00	0,00	4,00
	число штатних одиниць спеціалістів (з 01.05.2023 по 31.07.2023 – 4 штатні одиниці) (з 01.08.2023 року – 28 штатних одиниць)	ол.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	28,00	0,00	28,00
	число штатних одиниць робітників (з 01.08.2023 року)	ол.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	5,00	0,00	5,00
	всього - число ставок (штатних одиниць) (з 01.05.2023 по 31.07.2023 – 5 штатних одиниць) (з 01.08.2023 року – 37 штатних одиниць)	ол.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	37,00	0,00	37,00
	кількість дітей, яким планується надати послуги з оздоровлення та продукту	осіб	розрахунково	1 600,00	0,00	1 600,00
	кількість адміністративно-територіальних одиниць, яким проводиться перерахування міжбюджетних трансфертів (до 31.07.2023 року включно)	ол.	Внутрішньогосподарський облік	86,00	0,00	86,00
	загальна кількість рахунків відкритих в органах ДКСУ (особових рестраційних рахунків, в тому числі для спрямування міжбюджетних трансфертів) (до 31.07.2023 року включно)	ол.	бухгалтерська звітність	92,00	0,00	92,00
	загальна кількість склених звітів працівниками бухгалтерії (до 31.07.2023 року включно)	ол.	бухгалтерська звітність	6 603,00	0,00	6 603,00
	кількість проведених перевірок працівниками контролюючого відділу (до 31.07.2023 року включно)	ол.	Внутрішньогосподарський облік	4,00	0,00	4,00
	кількість закладів, що обслуговується за мережею головного розпорядника бюджетних коштів (до 31.07.2023 року включно)	ол.	Внутрішньогосподарський облік	106,00	0,00	106,00
	кількість закладів, що обслуговується центром з обслуговування закладів освіти (з 01.08.2023 року)	ол.	Внутрішньогосподарський облік	105,00	0,00	105,00
	кількість закладів в яких планується проведення здійснення внутрішнього контролю за дотримання бюджетного законодавства в закладах освіти	ол.	Внутрішньогосподарський облік	104,00	0,00	104,00
	проведення збору та аналізу матеріалів ревізій, перевірок установ і закладів освіти, що проводяться іншими державними контролюючими органами	ол.	Внутрішньогосподарський облік	104,00	0,00	104,00
	участь у підготовці та проведенні поточних, капітальних ремонтів та здійснення реконструкцій у закладах освіти та організації виконання заходів, спрямованих на підвищення енергоефективності закладів освіти	ол.	Внутрішньогосподарський облік	36,00	0,00	36,00
	ефективності					
	кількість днів-днів оздоровлення та відпочинку	днів	розрахунково	35 000,00	0,00	35 000,00
	середні витрати на оздоровлення та відпочинок 1 дитини	грн.	розрахунково	17 446	0,00	17 446
	кількість установ та адміністративно-територіальних одиниць, які обслуговує 1 працівник (до 31.07.2023 року включно)	ол.	розрахунково	15,00	0,00	15,00
	кількість особових та рестраційних рахунків, які обслуговує 1 працівник (до 31.07.2023 року включно)	ол.	розрахунково	15,00	0,00	15,00
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник відділу моніторингу з фінансово-економічних питань закладів освіти (з 01.08.2023 року)	ол.	розрахунково	15,00	0,00	15,00
	кількість об'єктів, які обслуговує 1 працівник відділу моніторингу з технічного забезпечення та обслуговування закладів освіти (з 01.08.2023 року)	ол.	розрахунково	13,00	0,00	13,00

якості	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
динаміка кількості закладів де планується технічний нагляд у порівнянні з минулим роком (до 31.07.2023 року включно)	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
кількість змін оздоровлення та відпочинку на рік	од.	розрахунково	8,00	0,00	8,00
динаміка кількості закладів в яких планується проведення здійснення внутрішнього контролю за дотримання бюджетного законодавства в закладах освіти	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
динаміка проведення збору та аналізу матеріалів ревізій, перевірок установ і закладів освіти, що проводяться іншими державними контролюючими органами	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
динаміка проведення підготовки та проведення поточних, капітальних ремонтів та здійснення реконструкцій у закладах освіти та організації виконання заходів, спрямованих на підвищення енергоефективності закладів освіти	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00

Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації

Ольга Лозова
(підпис)

Ольга ЛОЗОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту освіти і науки облдержадміністрації

(Назва місцевого виконавчого органу)

Директор департаменту освіти і науки обласної військової адміністрації

Тетяна Шибєко
(підпис)

Тетяна ШИБЕКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

