

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)

05.05 2023 № 10/212-23

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	25927519 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	25927519 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0611025 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1025 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями 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 124 107 593,00 гривень, у тому числі загального фонду 122 955 763,00 гривень та спеціального фонду- 1 151 830,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту",

Закон України "Про повну 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),

Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28.11.2022 року № 853/0/527-22 "Про обласний бюджет на 2023 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надати повну загальну середню освіту навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету

7. Мета бюджетної програми

Створення умов для надання повної загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам в навчально-реабілітаційних центрах для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити доступність для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету

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 отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями в навчально-реабілітаційних центрах для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету	122 946 389,37	1 151 830,00	124 098 219,37
2	Погашення кредиторської заборгованості	9 373,63	0,00	9 373,63
	УСЬОГО	122 955 763,00	1 151 830,00	124 107 593,00

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
1				0,00
	Усього	0,00	0,00	0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця	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)	11,00	0,00	11,00
	кількість класів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	171,00	0,00	171,00
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Внутрішньогосподарський облік	214,59	0,00	214,59
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Внутрішньогосподарський облік	421,80	0,00	421,80
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Внутрішньогосподарський облік	636,39	0,00	636,39
	всього - середньорічна кількість працівників, з них	од.	Внутрішньогосподарський облік	430,00	0,00	430,00
	жінок	од.	Внутрішньогосподарський облік	360,00	0,00	360,00
	чоловіків	од.	Внутрішньогосподарський облік	70,00	0,00	70,00

	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них	осіб	Статистична звітність	1 547,00	0,00	1 547,00
	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	513,00	0,00	513,00
	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1 034,00	0,00	1 034,00
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них	осіб	Внутрішньогосподарський облік	694,00	0,00	694,00
	дівчата	осіб	Внутрішньогосподарський облік	212,00	0,00	212,00
	хлопці	осіб	Внутрішньогосподарський облік	482,00	0,00	482,00
	кількість випускників всього, з них	осіб	Внутрішньогосподарський облік	101,00	0,00	101,00
	дівчат випускників	осіб	Внутрішньогосподарський облік	28,00	0,00	28,00
	хлопців випускників	осіб	Внутрішньогосподарський облік	73,00	0,00	73,00
	кількість 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
	дівчат сиріт	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2,00	0,00	2,00
	хлопців сиріт	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1,00	0,00	1,00
	ефективності					
	середні витрати на 1-го вихованця	грн.	розрахунково	79 480	745	77 758
	дівчину	грн.	розрахунково	79 830	839	80 669
	хлопця	грн.	розрахунково	79 130	651	79 781
	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя 1-го вихованця	грн.	розрахунково	1 577,00	0,00	1 577,00
	дівчину витрати	грн.	розрахунково	1 696,00	0,00	1 696,00
	хлопця витрати	грн.	розрахунково	1 458,00	0,00	1 458,00
	якості					
	відсоток дітей - випускників, які продовжать навчання	відс.	розрахунково	60,00	0,00	60,00
	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	52,00	0,00	52,00
	дівчата	відс.	розрахунково	14,00	0,00	14,00
	хлопці	відс.	розрахунково	38,00	0,00	38,00

	у вищих навчальних закладах	відс	розрахунково	1,00	0,00	1,00
	дівчат вищих	відс	розрахунково	1,00	0,00	1,00
	хлопців вищих	відс	розрахунково	0,00	0,00	0,00
	динаміка вартості 1 дитини в порівнянні з минулим роком	відс	розрахунково	119	0,00	119

Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації



(підпис)

Павло БЕРНАЗ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів обласної військової адміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)

Директор департаменту фінансів обласної військової адміністрації



(підпис)

Тетяна ШЕБЕКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



М.П.