

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)

08.09.2023 № 446/0/212-23

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>0600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>25927519</u> (код за СДРПОУ)		
2.	<u>0610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>25927519</u> (код за СДРПОУ)		
3.	<u>0611022</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1022</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0922</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0410000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 157 532 544,74 гривень, у тому числі загального фонду 157 246 677,74 гривень та спеціального фонду- 285 867,00 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" (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-розвиткові 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	гривень		
		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 дівчатами та хлопцями, які надаються спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, що потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету	157 169 378,74	285 201,00	157 454 579,74
2	Погашення кредиторської заборгованості	77 299,00	666,00	77 965,00
	УСЬОГО	157 246 677,74	285 867,00	157 532 544,74

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		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					
	кіль-сть закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету(зі змінами)	14,00	0,00	14,00
	кіль-сть 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 кіл-сть працівників, з них:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	714,00	0,00	714,00
	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	583,00	0,00	583,00
	головики	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	98 900,00	98 900,00
	Видатки для облаштування безпечних умов перебування учасників освітнього процесу	грн.	Внутрішньогосподарський облік	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	продукту					
	середньорічна кіл-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 кіл-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
	кіл-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
	кіл-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	1,00	1,00
	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 укритті	осіб	розрахунково	268,00	0,00	268,00
	ефективності					
	середні витрати на 1-го вихованця:	грн.	розрахунково	67 540	81	67 621
	дівчину	грн.	розрахунково	68 355	81	68 436
	хлопця	грн.	розрахунково	66 725	81	66 806
	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 витрати на оновлення матеріально-технічної бази (на розробку 1-ї проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту)	грн.	розрахунково	0	98 900,00	98 900

Орієнтовні витрати на 1 особу, яка може перебувати в обладнаному укритті	грн.	розрахунково	5 597	0,00	5 597
якості					
відсоток дітей- випусників, 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 обладнання безпечних умов перебування учасників освітнього процесу	відс.	розрахунково	100	0,00	100

Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації

Ольга Лозова
(підпис)

Ольга ЛОЗОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів обласної військової адміністрації

(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник директора департаменту фінансів облдержадміністрації

- начальник бюджетного управління

Олена Жемчугова
Дата погодження: 2023

Олена Жемчугова
(підпис)

Олена ЖЕМЧУГОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

М.П.

