

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)

14.12.2023 № 649/0/212-23

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)	0410000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 90 183 152,26 гривень, у тому числі загального фонду 88 961 998,26 гривень та спеціального фонду- 1 221 154,00 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" (із 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 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

№ 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	88 952 624,63	1 221 154,00	90 173 778,63
2	Погашення кредиторської заборгованості	9 373,63	0,00	9 373,63
	УСЬОГО	88 961 998,26	1 221 154,00	90 183 152,26

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				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)	9,00	0,00	9,00
	кількість класів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	159,00	0,00	159,00
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Внутрішньогосподарський облік	195,75	0,00	195,75
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Внутрішньогосподарський облік	384,47	0,00	384,47
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Внутрішньогосподарський облік	580,22	0,00	580,22
	всього - середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Внутрішньогосподарський облік	388,00	0,00	388,00
	жінок	од.	Внутрішньогосподарський облік	333,00	0,00	333,00
	чоловіків	од.	Внутрішньогосподарський облік	55,00	0,00	55,00
	Видатки для облаштування безпечних умов перебування учасників освітнього процесу	грн.	Внутрішньогосподарський облік	3 097 000,00	0,00	3 097 000,00

Розробка проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту	грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,00	69 324,00	69 324,00
Видатки пов'язані з установкою обладнання довгострокового користування	грн.	Внутрішньогосподарський облік	400 000,00	0,00	400 000,00
ПРОДУКТУ					
середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Статистична звітність	1 439,00	0,00	1 439,00
дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	479,00	0,00	479,00
хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	960,00	0,00	960,00
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	98,00	0,00	98,00
дівчат випускників	осіб	Внутрішньогосподарський облік	28,00	0,00	28,00
хлопців випускників	осіб	Внутрішньогосподарський облік	70,00	0,00	70,00
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
Площа приміщень в яких передбачено облаштування безпечних умов перебування учасників освітнього процесу	кв.м.	розрахунково	343,70	0,00	343,70
Орієнтовна кількість осіб, що може перебувати в облаштованому укритті	осіб	розрахунково	390,00	0,00	390,00
Орієнтовна кількість розроблених проектно-кошторисних документаций на проведення капітального ремонту	од.	розрахунково	0,00	1,00	1,00
Орієнтовна кількість устанавленого обладнання довгострокового користування	од.	розрахунково	2,00	0,00	2,00
ефективності					
середні витрати на 1-го вихованця:	грн.	розрахунково	59 392	800	77 758
дівчину	грн.	розрахунково	59 742	894	60 636
хлопця	грн.	розрахунково	59 042	706	59 748
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
середні видатки на облаштування безпечних умов перебування учасників освітнього процесу на 1 кв.м.	грн.	розрахунково	9 011	0,00	9 011
Орієнтовні витрати на 1 особу, яка може перебувати в облаштованому укритті	грн.	розрахунково	7 941	0,00	7 941

	Середні витрати на розробку 1-ї проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту	грн.	розрахунково	0	69 324,00	69 324
на установку одного обладнання довгострокового користування	Орієнтовні витрати на установку одного обладнання довгострокового користування	грн.	розрахунково	200 000	0,00	200 000
якості	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 і дитини в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунково	119	0,00	119
	відсоток освоєння видатків для облаштування безпечних умов перебування учасників освітнього процесу	відс.	розрахунково	100	0,00	100
	відсоток освоєння видатків на розроблення проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту	відс.	розрахунково	0	100,00	100
	відсоток освоєння видатків для установки обладнання довгострокового користування	відс.	розрахунково	100	0,00	100

Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації


(підпис)

Ольга ЛОЗОВА

(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)

