

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)

21.11.2023 № 599/0/212-23

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 ЄДРПОУ)
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 ЄДРПОУ)
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 121 317 949,74 гривень, у тому числі загального фонду 120 662 562,74 гривень та спеціального фонду- 655 387,00 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	120 585 263,74	654 721,00	121 239 984,74
2	Погашення кредиторської заборгованості	77 299,00	666,00	77 965,00
	УСЬОГО	120 662 562,74	655 387,00	121 317 949,74

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 практикантів, 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 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 сиріт	осіб	Внутрішньогосподарський облік	3,00	0,00	3,00
хлопців 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	51 675	81	51 756
дівчину	грн.	розрахунково	52 490	81	52 571
хлопця	грн.	розрахунково	50 860	81	50 941
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-го проєктно-конструкторської документації на проведення капітального ремонту)	грн.	розрахунково	0	134 210,00	134 210
Орієнтовні витрати на 1 особу, яка може перебувати в облаштованому укритті	грн.	розрахунково	5 597	0,00	5 597
Орієнтовні витрати на 1 одиницю обладнання для навчальних класів	грн.	розрахунково	0	100 000,00	100 000
якості					
відсоток дітей- випускників, які продовжують навчання:	віде.	розрахунково	65,00	0,00	65,00
у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти:	віде.	розрахунково	7,00	0,00	7,00
дівчат	віде.	розрахунково	3,00	0,00	3,00
хлопців	віде.	розрахунково	4,00	0,00	4,00
у професійно-технічних навчальних закладах	віде.	розрахунково	48,00	0,00	48,00
дівчата	віде.	розрахунково	20,00	0,00	20,00
хлопці	віде.	розрахунково	28,00	0,00	28,00
у вищих навчальних закладах	віде.	розрахунково	10,00	0,00	10,00
дівчата вищих навчальних закладів	віде.	розрахунково	4,00	0,00	4,00
хлопці вищих навчальних закладів	віде.	розрахунково	6,00	0,00	6,00
динаміка вартості 1 дитини в порівнянні з минулим роком	віде.	розрахунково	147	0,00	147
орієнтовний відсоток виконання оновлення матеріально-технічної бази	віде.	розрахунково	0	100,00	100
відсоток освоєння видатків для облаштування безпечних умов перебування учасників освітнього процесу	віде.	розрахунково	100	0,00	100
відсоток освоєння видатків для придбання обладнання для навчальних класів	віде.	розрахунково	0	100,00	100

Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації


(підпис)

Ольга ЛУЗОВА

(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.

