

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)
29.11.2024 № 586 /02/12-24

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000	Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації	25927519	(код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				
2.	0610000	Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації	25927519	(код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)				
3.	0611022	1022	0922	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекцій фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)				
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	20 868 397,00	163 623 810,00	грівень, у тому числі загального фонду
грівень.				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України, Закон України "Про 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 08.12.2023 року № 440/0/527-23 "Про обласний бюджет на 2024 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-розвиткову 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	
	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	
1		

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 дітьми та хлопцями, які надаються спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, що потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету	142 755 413,00	20 868 397,00	163 623 810,00
	УСЬОГО	142 755 413,00	20 868 397,00	163 623 810,00

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					
	кількість закладів	ол.	Мережа розпорядників і оперувачів коштів місцевого бюджету (із змінами)	14	0	14
	кількість класів	ол.	Внутрішньогосподарський облік	248	0	248
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	ол.	Внутрішньогосподарський облік	205,25	1,95	207,20
	середньорічне число штатних одиниць робітників	ол.	Внутрішньогосподарський облік	456,72	1,75	458,47
	всього- середньорічне число ставок (штатних одиниць)	ол.	Внутрішньогосподарський облік	661,97	3,70	665,67
	всього- середньорічна кіль-сть працівників, з них:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	508,00	4,00	512,00
	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	390,00	0,00	390,00
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	118,00	4,00	122,00

видатки на функціонування закладів освіти, які забезпечують отримання повної загальної середньої освіти та корекційно-розвиткових послуг	грн.	розрахунково	16 331 350,00	65 500,00	16 396 850,00
видатки на поточне утримання та оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти	грн.	розрахунково	14 302 543,00	20 263 960,00	34 566 503,00
розробка проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту	грн.	розрахунково	0,00	479 100,00	479 100,00
видатки на проведення капітального ремонту	грн.	розрахунково	0,00	15 819 451,00	15 819 451,00
видатки для облаштування безпечних умов перебування учасників освітнього процесу	грн.	розрахунково	577 450,00	1 214 803,00	1 792 253,00
продукту					
середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2 418	0	2 418
дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1 020	0	1 020
хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1 398	0	1 398
середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	947	0	947
дівчат пільгових	осіб	Внутрішньогосподарський облік	360	0	360
хлопців пільгових	осіб	Внутрішньогосподарський облік	587	0	587
кількість випускників всього, з них:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	204	0	204
дівчат випускників	осіб	Внутрішньогосподарський облік	82	0	82
хлопців випускників	осіб	Внутрішньогосподарський облік	122	0	122
кількість дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні після закінчення навчального	осіб	Внутрішньогосподарський облік	3	0	3
дівчат сиріт	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2	0	2
хлопців сиріт	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1	0	1
орієнтовна кількість розроблених проектно-кошторисних документів на проведення капітального ремонту	од.	розрахунково	0	3	3
орієнтовна площа проведеного капітального ремонту	м.кв.	розрахунково	0	1 440	1 440
кількість закладів в яких переобладнено облаштування безпечних умов перебування учасників освітнього процесу	од.	розрахунково	1	1	2
ефективності					
середні витрати на 1-го вихованця:	грн.	розрахунково	59 039	1 890	60 929
дівчині	грн.	розрахунково	59 854	1 890	61 744
хлопця	грн.	розрахунково	58 224	1 890	60 114
середні витрати на харчування 1-го вихованця	грн.	розрахунково	6 811	49	6 860
середні витрати на функціонування 1-го закладу освіти, який забезпечує отримання повної загальної середньої освіти та корекційно-розвиткових послуг.	грн.		1 166 525	4 679	1 171 204
середні витрати на поточне утримання та оновлення матеріально-технічної бази 1-го закладу освіти	грн.	розрахунково	1 021 610	1 447 426	2 469 036
середні витрати на розробку 1-ї проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту	грн.	розрахунково	0	159 700	159 700
середні видатки на проведення капітального ремонту (на 1 кв.м.)	грн.	розрахунково	0	10 988	10 988
середні видатки на облаштування безпечних умов перебування учасників освітнього процесу на 1 заклад	грн.	розрахунково	577 450	1 214 803	1 792 253
якості					
відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання:	відс.	розрахунково	67	0	67
у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти.	відс.	розрахунково	8	0	8
дівчат	відс.	розрахунково	4	0	4
хлопців	відс.	розрахунково	4	0	4
у професійно-технічних навчальних закладах	відс.	розрахунково	47	0	47

	дівчата	відс.	розрахунково	19	0	19
	хлопці	відс.	розрахунково	28	0	28
	у вищих навчальних закладах	відс.	розрахунково	12	0	12
	дівчата вищих навчальних закладів	відс.	розрахунково	6	0	6
	хлопці вищих навчальних закладів	відс.	розрахунково	6	0	6
	динаміка вартості 1 дитини в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунково	140	0	140
	очікуваний відсоток освоєння коштів передбачених на функціонування закладів освіти, які забезпечують отримання повної загальної середньої освіти та корекційно-розвиткових послуг	відс.	розрахунково	100	100	100
	очікуваний відсоток освоєння коштів передбачених на поточне утримання та оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти	відс.	розрахунково	100	100	100
	відсоток освоєння витрат на розроблення проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту	відс.	розрахунково	0	100	100
	відсоток освоєння витрат для проведення капітального ремонту	відс.	розрахунково	0	100	100
	орієнтовний відсоток обслуговування безпечних умов перебування учасників освітнього процесу	відс.	розрахунково	100	100	100

Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)

Директор департаменту фінансів Дніпропетровської обласної державної адміністрації



(підпис)

Тетяна ШЕВКО

(Власне ім'я, прізвище)

(підпис)

Ольга ЛЮЗОВА

(Власне ім'я, прізвище)