

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 /0212-24

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	06000000	Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	25927519 (код за ЄДРПОУ)				
2.	0610000	Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	25927519 (код за ЄДРПОУ)				
3.	0611025	1025	0922	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету	0410000000		
4.	Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань спеціального фонду-	1 317 345,00	гривень.	101 564 380,00	гривень, у тому числі загального фонду	100 247 035,00	гривень та
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України, 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 08.12.2023 року № 440/0527-23 "Про обласний бюджет на 2024 рік" (із змінами)						
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	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

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

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 дітьми та хлопцями в навчально-реабілітаційних центрах для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету	100 247 035,00	1 317 345,00	101 564 380,00
	Усього	100 247 035,00	1 317 345,00	101 564 380,00

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

гривень

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 (із змінами)	9	0	9
	кількість класів	од.	Внутрішньогосподарський облік	159	0	159
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Внутрішньогосподарський облік	185,25	0,00	185,25
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Внутрішньогосподарський облік	368,22	0,00	368,22
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Внутрішньогосподарський облік	553,47	0,00	553,47
	всього - середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Внутрішньогосподарський облік	359	0	359
	жінок	од.	Внутрішньогосподарський облік	312	0	312
	чоловіків	од.	Внутрішньогосподарський облік	47	0	47
	видатки на функціонування закладів освіти, які забезпечують отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями в навчально-реабілітаційних центрах	грн.	розрахунково	10 427 285	0	10 427 285
	видатки на поточне утримання та оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти	грн.	розрахунково	11 389 539	1 314 145	12 703 684
	видатки на проведення капітального ремонту	грн.	розрахунково	0	475 970	475 970

ПРОДУКТУ							
середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1 408	0	1 408		
дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	510	0	510		
хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	898	0	898		
середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	823	0	823		
дівчата	осіб	Внутрішньогосподарський облік	250	0	250		
хлопці	осіб	Внутрішньогосподарський облік	573	0	573		
кількість випускників всього, з них:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	101	0	101		
дівчат випускників	осіб	Внутрішньогосподарський облік	36	0	36		
хлопців випускників	осіб	Внутрішньогосподарський облік	65	0	65		
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	0	3		
дівчат сиріт	осіб	Внутрішньогосподарський облік	4	0	4		
хлопців сиріт	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2	0	2		
орієнтовна площа проведених капітального ремонту	м кв.	розрахунково	0	67	67		
ефективності							
середні витрати на 1-го вихованця:	грн.	розрахунково	71 198	598	71 796		
дівчину	грн.	розрахунково	71 548	598	72 146		
хлопця	грн.	розрахунково	70 848	598	71 446		
середні витрати на одит, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя 1-го вихованця:	грн.	розрахунково	1 747	0	1 747		
дівчину витрати	грн.	розрахунково	1 867	0	1 867		
хлопця витрати	грн.	розрахунково	1 627	0	1 627		
середні витрати на функціонування 1-го закладу освіти, який забезпечує отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями в навчально-реабілітаційних центрах	грн.	розрахунково	1 158 587	0	1 158 587		
середні витрати на поточне утримання та оновлення матеріально-технічної бази 1-го закладу освіти	грн.	розрахунково	1 265 504	146 016	1 411 520		
середні видатки на проведення капітального ремонту (на 1 кв.м.)	грн.	розрахунково	0	7 104	7 104		
якості							
відсоток дітей - випускників, які продовжують навчання:	відс.	розрахунково	65	0	65		
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	54	0	54		

дівчата	відс.	розрахунково	17	0	17
хлопці	відс.	розрахунково	37	0	37
у вищих навчальних закладах	відс.	розрахунково	3	0	3
дівчат вищих	відс.	розрахунково	2	0	2
хлопців вищих	відс.	розрахунково	1	0	1
динаміка вартості і дитини в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунково	105	0	105
очікуваний відсоток освоєння коштів передбачених на функціонування закладів освіти, які забезпечують отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями в навчально-реабілітаційних центрах	відс.	розрахунково	100	0	100
очікуваний відсоток освоєння коштів передбачених на поточне утримання та оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти	відс.	розрахунково	100	100	100
відсоток освоєння видатків для проведення капітального ремонту	відс.	розрахунково	0	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



М. П. Дата підпису

(Signature)

Ольга ЛЮЗОВА

(Власне ім'я, прізвище)

(Signature)

Тетяна ШЕБЕКО

(Власне ім'я, прізвище)