

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)

05.11.2024 № 539/0212-24

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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.	0611091 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1091 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0930 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Підготовка календарів закладами професійно-технічної освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду - 119 913 455,00 гривень.		930 295 000,92 гривень, у тому числі загального фонду	810 381 545,92 гривень та
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" (із змінами), Постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 року № 261 "Про затвердження Порядку та умов надання компенсації місцевим бюджетам на оплату комунальних послуг, що надаються під час розміщення тимчасово переміщених осіб, у період воєнного стану", Постанова Кабінету Міністрів України від 01.09.2023 року № 930 "Деякі питання функціонування місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб", Розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.06.2024 № 519-р "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету з метою покриття витрат за лютий 2024 р. об'єктів державної, комунальної та приватної власності", Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.06.2024 № 585-р "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету з метою покриття витрат за березень 2024 р. об'єктів державної, комунальної та приватної власності", Розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.08.2024 № 721-р "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету з метою покриття витрат за квітень 2024 р. об'єктів державної, комунальної та приватної власності", Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.08.2024 № 805-р "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету з метою покриття витрат за травень 2024 р. об'єктів державної, комунальної та приватної власності", Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.09.2024 № 893-р "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету з метою покриття витрат за червень 2024 р. об'єктів державної, комунальної та приватної власності", 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 07.11.2023 № 408/0527-23 "Про затвердження переліку місць тимчасового проживання Дніпропетровської області" (із змінами)			

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики	
№ з/п	Підготувати кадри та створити умови для отримання професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок коштів місцевого бюджету
1	

7. Мета бюджетної програми

Створення умов для надання професійної (професійно - технічної) освіти жінкам і чоловікам у закладах професійної (професійно - технічної) освіти та інших закладах освіти відповідно до потреб ринку праці за рахунок коштів місцевого бюджету

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Забезпечити доступність отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно - технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці за рахунок коштів місцевого бюджету
1	

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів		гривень		
№ з/п		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Формування освітнього простору для забезпечення доступності отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно - технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці за рахунок коштів місцевого бюджету	810 177 102,00	119 913 455,00	930 090 557,00
2	Поширення кредиторської заборгованості	40 000,00	0,00	40 000,00
3	Надання компенсації за спожиті комунальні послуги під час розміщення внутрішньо переміщених осіб у будівлях закладів освіти (за рахунок додаткової допомоги з державного бюджету)	164 443,92	0,00	164 443,92
УСЬОГО		810 381 545,92	119 913 455,00	930 295 000,92

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

Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень	
№ з/п		3	4	5		
1	2					
1						
Усього						

11. Результативні показники бюджетної програми

Показники		Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
№ з/п		3	4	5	6	7
1	2					
	затрат					
	кількість закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (із змінами)	42	0	42
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис та тарифікаційні списки	3 400,35	180,44	3 580,79
	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Внутрішньогосподарський облік	406,50	11,29	417,79
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Внутрішньогосподарський облік	656,75	28,00	684,75
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Внутрішньогосподарський облік	247,10	22,15	269,25
	середньорічне число штатних одиниць майстрів виробничого навчання	од.	Внутрішньогосподарський облік	825,00	67,00	892,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Внутрішньогосподарський облік	1 265,00	52,00	1 317,00
	всього середньорічна кількість працівників:					
	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	3 083	101	3 184
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2 064	47	2 111
		осіб	Внутрішньогосподарський облік	1 019	54	1 073

видатки на функціонування закладів освіти, які забезпечують отримання професійної (професійно - технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці	грн.	розрахунково	37 695 364	2 275 853,64	39 971 217,64
видатки на поточне утримання та оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти	грн.	розрахунково	23 151 881	68 267 538	91 419 419
видатки для облаштування безпечних умов перебування учасників освітнього процесу (за кошти інших бюджетів)	грн.	розрахунково	374 000	0	374 000
видатки для облаштування безпечних умов перебування учасників освітнього процесу (за кошти обласного бюджету)	грн.	розрахунково	4 208 854	39 194 294	43 403 148
видатки на придбання будівельних матеріалів (ремонт покрівлі господарським шляхом)	грн.	розрахунково	200 000	0	200 000
видатки на оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти (попущення кредиторської заборгованості)	грн.	розрахунково	40 000	0	40 000
видатки на придбання обладнання	грн.	розрахунково	0	219 203	219 203
обсяг видатків на компенсацію за спожиті комунальні послуги під час розміщення внутрішньо переміщених осіб у будівлях закладів освіти	грн.	розрахунково розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 08.12.2023 № 440/0527-23 "Про обласний бюджет на 2024 рік" (із змінами)	164 443,92	0	164 443,92
продукту					
середньорічна кількість учнів:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	12 493	615	13 108
жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	5 425	97	5 522
чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	7 068	518	7 586
середньорічна кількість підготовки категорій учнів:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	913	28	941
жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	404	3	407
чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	509	25	534
чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	4 951	431	5 382
жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2 160	155	2 315
чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2 791	276	3 067
чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	3 889	260	4 149
чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1 647	46	1 693
чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2 242	214	2 456
площа приміщень в яких передбачено облаштування безпечних умов перебування учасників освітнього процесу (за кошти інших бюджетів)	од.	розрахунково	1	0	1
кількість закладів в яких передбачено облаштування безпечних умов перебування учасників освітнього процесу (за кошти обласного бюджету)	од.	розрахунково	5	4	9
площа покрівлі для якої передбачено придбання будівельних матеріалів	м. кв.	розрахунково	500	0	500
оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти (попущення кредиторської заборгованості)	од.	розрахунково	3	0	3
кількість придбаного обладнання	од.	розрахунково	0	2	2
кількість закладів яким надано компенсацію за спожиті комунальні послуги під час розміщення внутрішньо переміщених осіб у будівлях закладів освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік	4	0	4
ефективності					
середні витрати на 1 учня:	грн.	розрахунково	61 764	6 153	67 917
жінок	грн.	розрахунково	61 895	6 218	68 113
чоловіків	грн.	розрахунково	61 633	6 088	67 721
середні витрати на функціонування 1-го закладу освіти, який забезпечує отримання професійної (професійно - технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці	грн.	розрахунково	897 509	54 187	951 696
середні витрати на поточне утримання та оновлення матеріально-технічної бази 1-го закладу освіти	грн.	розрахунково	551 235	1 625 418	2 176 653
середні видатки на облаштування безпечних умов перебування учасників освітнього процесу на 1 кв. м. (за кошти інших бюджетів)	грн.	розрахунково	374 000	0	374 000

середні видатки на облаштування безпечних умов перебування учасників освітнього процесу на 1 засід. (за кошти обласного бюджету)	грн.	розрахунково	841 771	9 798 574	10 640 344
середні видатки на 1 кв.м. (ремонт покрівлі господарським шляхом)	грн.	розрахунково	400	0	400
середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази на 1 одиницю (погашення кредиторської заборгованості)	грн.	розрахунково	13 333	0	13 333
середні витрати на 1 одиницю придбання обладнання	грн.	розрахунково	0	109 602	109 602
середні витрати компенсації за спожиті комунальні послуги під час розміщення внутрішньо переміщених осіб у будівлях закладів освіти на 1 засід.	грн.	розрахунково	41 110,98	0	41 110,98
якості					
відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	розрахунково	100	100	100
жінки	відс.	розрахунково	100	100	100
чоловіків	відс.	розрахунково	100	100	100
відсоток працевлаштованих випускників	відс.	розрахунково	79	60	69
жінки працевлаштованих	відс.	розрахунково	76	30	53
чоловіків працевлаштованих	відс.	розрахунково	80	78	79
очікуваний відсоток освоєння коштів передбачених на функціонування закладів освіти, які забезпечують отримання професійної (професійно - технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці	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
орієнтований відсоток облаштування безпечних умов перебування учасників освітнього процесу (за кошти інших бюджетів)	відс.	розрахунково	100	0	100
орієнтований відсоток облаштування безпечних умов перебування учасників освітнього процесу (за кошти обласного бюджету)	відс.	розрахунково	100	100	100
орієнтований відсоток виконання оновлення матеріально-технічної бази (погашення кредиторської заборгованості)	відс.	розрахунково	100	0	100
орієнтований відсоток придбання обладнання	відс.	розрахунково	0	100	100
очікуваний відсоток освоєння коштів передбачених компенсацією за спожиті комунальні послуги під час розміщення внутрішньо переміщених осіб у будівлях закладів освіти	відс.	розрахунково	100	0	100
очікуваний відсоток освоєння видатків на придбання будівельних матеріалів (ремонт покрівлі господарським шляхом)	відс.	розрахунково	100	0	100

Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації

Ольга ЛЮЗОВА

Ольга ЛЮЗОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(Назва місцевого фінансової оди. од.)

Директор департаменту фінансів Дніпропетровської обласної державної адміністрації

Тетяна ШЕВКО

Тетяна ШЕВКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

М.П.



Форма в редакції Наказів Міністерства фінансів № 908 від 15.11.2018, № 1209 від 29.12.2018, із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 336 від 07.08.2019, № 359 від 01.11.2022