

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)
12.09.2024 № 444 /0/212-24

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 158 186 565,00 гривень, у тому числі загального фонду 148 556 149,00 гривень та спеціального фонду- 9 630 416,00 гривень.

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 № 440/0/527-23 "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-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

гривень				
№ 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 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	148 556 149,00	9 630 416,00	158 186 565,00
	УСЬОГО	148 556 149,00	9 630 416,00	158 186 565,00

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	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	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (із змінами)	14	0	14
	кількість класів	од.	Внутрішньогосподарський облік	248	0	248
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Внутрішньогосподарський облік	205,25	1,95	207,20
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Внутрішньогосподарський облік	456,72	1,75	458,47
	всього- середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Внутрішньогосподарський облік	661,97	3,70	665,67
	всього- середньорічна кід-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	21 567 187,00	65 500,00	21 632 687,00
	видатки на поточне утримання та оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти	грн.	розрахунково	13 822 752,00	9 025 979,00	22 848 731,00
	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	5 871 498,00	5 871 498,00
	видатки для облаштування безпечних умов перебування учасників освітнього процесу	грн.	розрахунково	577 450,00	0,00	577 450,00
	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
	дівчата сиріт	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2	0	2
	хлопців сиріт	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1	0	1
	орієнтовна кількість розроблених проектно-кошторисних документацій на проведення капітального ремонту	од.	розрахунково	0	3	3
	орієнтовна площа проведеного капітального ремонту	м.кв.	розрахунково	0	1 016,08	1 016
	кількість закладів в яких передбачено облаштування безпечних умов перебування учасників освітнього процесу	од.	розрахунково	1	0,00	1
	ефективності					
	середні витрати на 1-го вихованця:	грн.	розрахунково	61 438	1 356	62 794
	дівчині	грн.	розрахунково	62 253	1 356	63 609
	хлопця	грн.	розрахунково	60 623	1 356	61 979
	середні витрати на харчування 1-го вихованця	грн.	розрахунково	8 718	49	8 767
	середні витрати на функціонування 1-го закладу освіти, який забезпечує отримання повної загальної середньої освіти та корекційно-розвиткових послуг	грн.	розрахунково	1 540 513	4 679	1 545 192
	середні витрати на поточне утримання та оновлення матеріально-технічної бази 1-го закладу освіти	грн.	розрахунково	987 339	644 713	1 632 052
	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	5 779	5 779
	середні видатки на облаштування безпечних умов перебування учасників освітнього процесу на 1 заклад	грн.	розрахунково	577 450	0	577 450
	якості					
	відсоток дітей-випускників, які продовжують 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 і 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 видатків на розроблення проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту	відс.	розрахунково	0	100	100
	відсоток освоєння видатків для проведення капітального ремонту	відс.	розрахунково	0	100	100
	орієнтовний відсоток облаштування безпечних умов перебування учасників освітнього процесу	відс.	розрахунково	100	0	100

Виконуюча обов'язки директора департаменту освіти і науки
облдержадміністрації


(підпис)

Олена ІСАСБА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

Заступник директора департаменту фінансів Дніпропетровської
обласної державної адміністрації - начальник бюджетного
управління


(підпис)

Олена ЖЕМЧУГОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

