

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)

13.03.2024 № 128/0/212-24

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>0600000</u> (код Програмної класифікації витратів 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 витратів 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 витратів та кредитування місцевого бюджету)	<u>1022</u> (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	<u>0922</u> (код Функціональної класифікації витратів 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 витратів та кредитування місцевого бюджету)	<u>0410000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 167 648 434,00 гривень, у тому числі загального фонду 164 350 300,00 гривень та спеціального фонду- 3 298 134,00 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" (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	164 350 300,00	3 298 134,00	167 648 434,00
	УСЬОГО	164 350 300,00	3 298 134,00	167 648 434,00

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
	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 кількість 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	26 771 422,00	2 235 074,00	29 006 496,00
	видатки на поточне утримання та оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти	грн.	розрахунково	13 250 273,00	618 458,00	13 868 731,00
	розробка проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту	грн.	розрахунково	0,00	69 700,00	69 700,00
	видатки на проведення капітального ремонту	грн.	розрахунково	0,00	2 080 374,00	2 080 374,00

	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:		Внутрішньогосподарський облік			
		осіб		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:		Внутрішньогосподарський облік			
		осіб		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 закладу, з них:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	3	0	3
	дівчата сиріти	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	1	1
	орієнтовна площа проведеного капітального ремонту	м.кв.	розрахунково	0	802	802
	ефективності					
	середні витрати на 1-го вихованця:	грн.	розрахунково	67 970	475	68 444
	дівчину	грн.	розрахунково	68 785	475	69 259
	хлопця	грн.	розрахунково	67 155	475	67 629
	середні витрати на харчування 1-го вихованця	грн.	розрахунково	10 849	49	10 898
	середні витрати на функціонування 1-го закладу освіти, який забезпечує отримання повної загальної середньої освіти та корекційно-розвиткових послуг.	грн.	розрахунково	1 912 244	159 648	2 071 893
	середні витрати на поточне утримання та оновлення матеріально-технічної бази 1-го закладу освіти	грн.	розрахунково	946 448	44 176	990 624
	середні витрати на розробку 1-ї проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту	грн.	розрахунково	0	69 700	69 700
	середні видатки на проведення капітального ремонту (на 1 кв м)	грн.	розрахунково	0	2 594	2 594
	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 І дитини в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунково	100	0	100
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 витратків на розроблення проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту	відс.	розрахунково	0	100	100
відсоток освоєння витратків для проведення капітального ремонту	відс.	розрахунково	0	100	100

Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації

Ольга Лозова
(підпис)

Ольга ЛОЗОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів обласної військової адміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)

Директор департаменту фінансів обласної військової адміністрації

Тетяна Шебеко
(підпис)

Тетяна ШЕБЕКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

