

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)

16.02.2024 № 83/0/212-24

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 0600000 Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації 25927519
(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 0610000 Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації 25927519
(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 0611091 1091 0930 Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету 0410000000
(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 877 763 758,00 гривень, у тому числі загального фонду 797 263 800,00 гривень та спеціального фонду- 80 499 958,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту"

Закон України "Про професійно-технічну освіту",

наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі 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	Підготувати кадри та створити умови для отримання професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок коштів місцевого бюджету.

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

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		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	797 263 800,00	80 499 958,00	877 763 758,00
	УСЬОГО	797 263 800,00	80 499 958,00	877 763 758,00

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			

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(зі змінами)	42,00	0,00	42,00
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис та тарифікаційні списки	3 400,35	180,44	3 580,79
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, 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:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	3 083,00	101,00	3 184,00
жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2 064,00	47,00	2 111,00
чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1 019,00	54,00	1 073,00
Видатки на функціонування закладів освіти, які забезпечують отримання професійної (професійно - технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці	грн.	розрахунково	184 589 978,00	16 173 693,00	200 763 671,00
Видатки на поточне утримання та оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти	грн.	розрахунково	38 883 345,00	28 854 041,00	67 737 386,00
Видатки для облаштування безпечних умов перебування учасників освітнього процесу	грн.	розрахунково	175 000,00	0,00	175 000,00
Видатки на оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти	грн.	розрахунково	40 000,00	0,00	40 000,00
продукту					
середньорічна кількість учнів:	осіб	Статистична звітність	12 493,00	615,00	13 108,00
жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	5 425,00	97,00	5 522,00
чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	7 068,00	518,00	7 586,00
середньорічна кількість пільгових категорій учнів:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	913,00	28,00	941,00
жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	404,00	3,00	407,00
чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	509,00	25,00	534,00
кількість випускників:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	4 951,00	431,00	5 382,00
жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2 160,00	155,00	2 315,00
чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2 791,00	276,00	3 067,00
кількість працевлаштованих випускників:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	3 889,00	260,00	4 149,00
жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1 647,00	46,00	1 693,00
чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2 242,00	214,00	2 456,00
Площа приміщень в яких передбачено облаштування безпечних умов перебування учасників освітнього процесу	м кв.	розрахунково	91,00	0,00	91,00
Оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти	од.	розрахунково	3,00	0,00	3,00
ефективності					
середні витрати на 1 учня:	грн.	розрахунково	60 806	6 141	66 948
жінок	грн.	розрахунково	60 937	6 206	67 144
чоловіків	грн.	розрахунково	60 675	6 076	66 752
середні витрати на функціонування 1-го закладу освіти, який забезпечує отримання професійної (професійно - технічної) освіти	грн.	розрахунково	4 394 999	385 088	4 780 087

середні витрати на поточне утримання та оновлення матеріально-технічної бази 1-го закладу освіти	грн.	розрахунково	925 794	687 001	1 612 795
Середні видатки на облаштування безпечних умов перебування учасників освітнього процесу на 1 кв.м.	грн.	розрахунково	1 923	0	1 923
Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази на 1 одиницю	грн.	розрахунково	13 333	0	13 333
якості					
відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	розрахунково	100	100	100
жінок	відс.	розрахунково	100	100	100
чоловіків	відс.	розрахунково	100	100	100
відсоток працевлаштованих випускників	відс.	розрахунково	79	60	69
жінок 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
орієнтовний відсоток облаштування безпечних умов перебування учасників освітнього процесу	відс.	розрахунково	100	0	100
орієнтовний відсоток виконання оновлення матеріально-технічної бази	відс.	розрахунково	100	0	100

Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації

Ольга Лозова
(підпис)

Ольга ЛОЗОВА

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів обласної військової адміністрації

(Назва місцевого виконавчого органу)

Директор департаменту фінансів обласної військової адміністрації

Тетяна Шебеко
(підпис)

Тетяна ШЕБЕКО

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)

М.П.

