

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)
21.09.2024 № 467/0212-24

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000	Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації	25927519	(код за СДРПОУ)			
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за СДРПОУ)							
2.	0610000	Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації	25927519	(код за СДРПОУ)			
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за СДРПОУ)							
3.	0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	0410000000		
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)							
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	0,00	привень.	40 668 408,00	привень, у тому числі загального фонду	40 668 408,00	привень та
5. Підстави для виконання бюджетної програми							
Бюджетний кодекс України,							
Закон України "Про освіту",							
Закон України "Про одоробовлення та відпочинок дітей",							
Закон України "Про позашкільну освіту"							
Закон України "Про нову загальну середню освіту",							
Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності",							
Закон України "Про бухгалтерський облік та звітність в Україні",							
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),							
Регіональна цільова соціальна програма "Освіта Дніпропетровщини до 2024 року" від 05.11.2021 № 121-8/УПІ (із змінами)							
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми							
№ з/п		Ціль державної політики					
1		Надати забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти					

7. Мета бюджетної програми
Здійснити забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

8. Завдання бюджетної програми		Завдання	
№ з/п			
1	Організувати своєчасний та якісний технічний нагляд за будівництвом і капітальним ремонтом та складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами		
2	Організувати умови для повноцінного оздоровлення, відпочинку та соціальної реабілітації, якісного медичного обслуговування для комплексного психолого-медико-педагогічного супроводу дітей, які потребують уваги та підтримки		
3	Організувати здійснення внутрішнього фінансового контролю за фінансовою та господарською діяльністю закладів освіти, що фінансуються за рахунок коштів обласного бюджету		
4	Організувати обслуговування закладів освіти		

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	З загального фонду		Спеціальний фонд		Усього
		2	3	4	5	
1	Забезпечення повноцінного оздоровлення, відпочинку та соціальної реабілітації, якісного медичного обслуговування для комплексного психолого-медико-педагогічного супроводу дітей, які потребують уваги та підтримки		29 756 961,00	0,00		29 756 961,00
2	Забезпечення організації з обслуговування закладів освіти, що фінансуються за рахунок коштів обласного бюджету.		10 911 447,00	0,00		10 911 447,00
Усього			40 668 408,00	0,00		40 668 408,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	З загального фонду		Спеціальний фонд		Усього
		2	3	4	5	
1	Регіональна цільова соціальна програма "Освіта Дніпропетровщини до 2024 року" від 05.11.2021 № 121-8-VIII (із змінами)		40 668 408,00	0,00		40 668 408,00
Усього			40 668 408,00	0,00		40 668 408,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		З загального фонду	Спеціальний фонд	Усього
			2	3			
1	заграт	3	4		5	6	7
	кількість закладів оздоровлення (КЗ "Дитячий оздоровчий центр соціальної реабілітації санаторного типу" "Перлина Придніров'я" ДОР"	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (із змінами)		1,00	0,00	1,00
	видатки, пов'язані з утриманням закладів освіти	грн.	Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28.11.2022 року № 853/0527-22 "Про обласний бюджет на 2023 рік" (із змінами)		29 756 961,00	0,00	29 756 961,00

кількість класів (груп)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	10,00	0,00	10,00
середньорічне число посадових осіб (ставок) педагогічного персоналу	од.	Внутрішньогосподарський облік	19,78	0,00	19,78
середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Внутрішньогосподарський облік	53,72	0,00	53,72
середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Внутрішньогосподарський облік	50,00	0,00	50,00
середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Внутрішньогосподарський облік	43,00	0,00	43,00
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) спеціалістів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	166,50	0,00	166,50
кількість установ (КУ "Центр з обслуговування закладів освіти" ДОР)	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	1,00	0,00	1,00
число штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	4,00	0,00	4,00
число штатних одиниць спеціалістів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	29,00	0,00	29,00
число штатних одиниць робітників	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	5,00	0,00	5,00
всього - число ставок (штатних одиниць)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	38,00	0,00	38,00
ПРОДУКТУ					
кількість дітей, яким планується надати послуги з оздоровлення та відпочинку	осіб	розрахунково	800,00	0,00	800,00
кількість дітей, яким планується надати послуги з оздоровлення та відпочинку в 1 зміну	осіб	розрахунково	200,00	0,00	200,00
кількість закладів, що обслуговується центром з обслуговування закладів освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік	105,00	0,00	105,00
кількість закладів в яких планується проведення здійснення внутрішнього контролю за дотримання бюджетного законодавства в закладах освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік	104,00	0,00	104,00
проведення збору та аналізу матеріалів ревізій, перевірок установ і закладів освіти, що проводяться іншими державними контролюючими органами	од.	Внутрішньогосподарський облік	104,00	0,00	104,00
участь у підготовці та проведенні поточних, капітальних ремонтів та здійснення реконструкцій у закладах освіти та організації виконання заходів, спрямованих на підвищення енергоефективності закладів освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік	36,00	0,00	36,00
ефективності					
кількість дитячих оздоровлення та відпочинку	днів	розрахунково	16 800,00	0,00	16 800,00
середні витрати на оздоровлення та відпочинок 1 дитини	грн.	розрахунково	37 196	0,00	37 196
кількість установ, які обслуговує 1 працівник відділу моніторингу з фінансово-економічних питань закладів освіти	од.	розрахунково	15,00	0,00	15,00
кількість об'єктів, які обслуговує 1 працівник відділу моніторингу з технічного забезпечення та обслуговування закладів освіти	од.	розрахунково	13,00	0,00	13,00

якості							
кількість змін оздоровлення та відпочинку на рік	од.	розрахунково	4,00	0,00	4,00		
кількість днів оздоровлення та відпочинку в 1 зміні	од.	розрахунково	21,00	0,00	21,00		
динаміка кількості закладів в яких планується проведення здійснення внутрішнього контролю за наданням бюджетного законодавства в закладах освіти	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00		
динаміка проведення збору та аналізу матеріалів ревізій, перевірок установ і закладів освіти, що проводяться іншими державними контролюючими органами	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00		
динаміка проведення підготовки та проведення поточних, капітальних ремонтів та здійснення реконструкцій у закладах освіти та організації виконання заходів, спрямованих на підвищення енергоефективності закладів освіти	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00		

Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор департаменту фінансів Дніпропетровської обласної державної адміністрації



[Signature]

(підпис)

Ольга ЛЮЗОВА

(Власне ім'я, прізвище)

[Signature]

(підпис)

Тетяна ШЕБЕКО

(Власне ім'я, прізвище)