

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)
09.10.2024 № 499/0212-24

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000	Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації	25927519	
	(код Програмної класифікації видатків 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 видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	0611022	1022	0922	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекцій фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету
	(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)
4.	Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань спеціального фонду-	20 228 369,00	163 557 903,00	143 329 534,00
		гривень,	гривень,	гривень та
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-розвиткову 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

Завдання	
№ з/п	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
1	

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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 дітьми та хлопцями, які надаються спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, що потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету	143 329 534,00	20 228 369,00	163 557 903,00
	Усього	143 329 534,00	20 228 369,00	163 557 903,00

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

№ 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 звітним)	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

виплати на функціонування закладів освіти, які забезпечують отримання повної загальної середньої освіти та корекційно-розвиткових послуг	грн.	розрахунково	18 140 488,00	65 500,00	18 205 988,00
виплати на поточне утримання та оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти	грн.	розрахунково	13 677 753,00	19 623 932,00	33 301 685,00
розробка проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту	грн.	розрахунково	0,00	479 100,00	479 100,00
виплати на проведення капітального ремонту	грн.	розрахунково	0,00	15 819 451,00	15 819 451,00
виплати для облаштування безпечних умов перебування учасників освітнього процесу	грн.	розрахунково	577 450,00	0,00	577 450,00
продукту					
середньомісячна 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
середньомісячна кількість дітей пілшових категорій, з них:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	947	0	947
дівчат пілшових	осіб	Внутрішньогосподарський облік	360	0	360
хлопців пілшових	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 було виплачувалося одноразова грошова допомога при працевлаштуванні після закінчення навчального	осіб	Внутрішньогосподарський облік	3	0	3
дівчат сиріт	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	3	3
орієнтовна площа проведеного капітального ремонту	м. кв.	розрахунково	0	1 440	1 440
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	59 276	1 625	60 901
дівчинку	грн.	розрахунково	60 091	1 625	61 716
хлопця	грн.	розрахунково	58 461	1 625	60 086
середні витрати на утримання 1-го вихованця	грн.	розрахунково	7 301	49	7 350
середні витрати на функціонування 1-го закладу освіти, який забезпечує отримання повної загальної освіти та корекційно-розвиткових послуг:	грн.	розрахунково	1 295 749	4 679	1 300 428
середні витрати на поточне утримання та оновлення матеріально-технічної бази 1-го закладу освіти	грн.	розрахунково	976 982	1 401 709	2 378 692
середні витрати на розробку 1-ї проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту	грн.	розрахунково	0	159 700	159 700
середні витрати на проведення капітального ремонту (на 1 кв.м.)	грн.	розрахунково	0	10 988	10 988
середні виплати 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

Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації

Ольга ЛЮЗОВА
(підпис)

(Власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(Належний фінансовий органу)

Директор департаменту фінансів Дніпропетровської обласної державної адміністрації

Тетяна ШЕРЕБКО
(підпис)

(Власне ім'я, прізвище)

