

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 № 479 /0/212-24

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000	Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації	25927519	(код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				
2.	0610000	Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації	25927519	(код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)				
3.	0611025	1025	0922	0410000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)				
Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету				
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	1 317 345,00	99 017 173,00	привень, у тому числі загального фонду 97 699 828,00
привень.				
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				
№ уп		Ціль державної політики		
1	Надати повну загальну середню освіту навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету			
7. Мета бюджетної програми				
Створення умов для надання повної загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам в навчально-реабілітаційних центрах для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету				

8. Завдання бюджетної програми		Завдання	
№ з/п			
1	Забезпечити доступність для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями 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 реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями в навчально-реабілітаційних центрах для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету	97 699 828,00	1 317 345,00	99 017 173,00		
	Усього	97 699 828,00	1 317 345,00	99 017 173,00		

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень	
1	2	3	4	5		
1				0,00		
	Усього	0,00	0,00	0,00		

11. Результативні показники бюджетної програми						
№ з/п	Показники	Одиниця	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)	9	0	9
	кількість класів	од.	Внутрішньогосподарський облік	159	0	159
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Внутрішньогосподарський облік	185,25	0,00	185,25
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Внутрішньогосподарський облік	368,22	0,00	368,22
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Внутрішньогосподарський облік	553,47	0,00	553,47
	всього - середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Внутрішньогосподарський облік	359	0	359
	жінок	од.	Внутрішньогосподарський облік	312	0	312
	чоловіків	од.	Внутрішньогосподарський облік	47	0	47
	витрати на функціонування закладів освіти, які забезпечують отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями в навчально-реабілітаційних центрах	грн.	розрахунково	10 768 035	0	10 768 035
	витрати на поточне утримання та оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти	грн.	розрахунково	10 196 486	1 314 145	11 510 631
	витрати на проведення капітального ремонту	грн.	розрахунково	0	475 970	475 970

продукту							
середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1 408	0		1 408	
дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	510	0		510	
хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	898	0		898	
середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	823	0		823	
дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	250	0		250	
хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	573	0		573	
кількість випускників всього, з них:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	101	0		101	
дівчат випускників	осіб	Внутрішньогосподарський облік	36	0		36	
хлопців випускників	осіб	Внутрішньогосподарський облік	65	0		65	
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	
дівчат сиріт	осіб	Внутрішньогосподарський облік	4	0		4	
хлопців сиріт	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2	0		2	
орієнтовна площа проведення капітального ремонту	м кв	розрахунково	0	67		67	
середні витрати на 1-го вихованця:	грн	розрахунково	69 389	598		69 987	
дівчину	грн	розрахунково	69 739	598		70 337	
хлопця	грн	розрахунково	69 039	598		69 637	
середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя 1-го вихованця:	грн	розрахунково	1 747	0		1 747	
дівчину витрати	грн	розрахунково	1 867	0		1 867	
хлопця витрати	грн	розрахунково	1 627	0		1 627	
середні витрати на функціонування 1-го закладу освіти, який забезпечує отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями в навчально-реабілітаційних центрах	грн	розрахунково	1 196 448	0		1 196 448	
середні витрати на поточне утримання та оновлення матеріально-технічної бази 1-го закладу освіти	грн	розрахунково	1 132 943	146 016		1 278 959	
середні видатки на проведення капітального ремонту (на 1 кв.м.)	грн	розрахунково	0	7 104		7 104	
якості							
відсоток дітей - випускників, які продовжать навчання	відс	розрахунково	65	0		65	
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	54	0		54	

дівчата	відс.	розрахунково	17	0	17
хлопці	відс.	розрахунково	37	0	37
у вищих навчальних закладах	відс.	розрахунково	3	0	3
дітей вищих	відс.	розрахунково	2	0	2
хлопців вищих	відс.	розрахунково	1	0	1
динаміка вартості і дитини в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунково	105	0	105
очікуваний відсоток освоєння коштів передбачених на функціонування закладів освіти, які забезпечують отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями в навчально-реабілітаційних центрах	відс.		100	0	100
очікуваний відсоток освоєння коштів передбачених на поточне утримання та оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти	відс.	розрахунково	100	100	100
відсоток освоєння видатків для проведення капітального ремонту	відс.	розрахунково	0	100	100

Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(Назва місця, фінансового етапу)

Директор департаменту фінансів Дніпропетровської обласної державної адміністрації



[Signature]
(Підпис)

Ольга ЛЮЗОВА

(Власне ім'я, прізвище)

[Signature]
(Підпис)

Тетяна ШЕБЕКО

(Власне ім'я, прізвище)