

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)

22.02. 2024 № 92 /0/2.12-24

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- 80 499 958,00 гривень.

877 763 758,00 гривень, у тому числі загального фонду 797 263 800,00 гривень та

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" (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	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	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	797 223 800,00	80 499 958,00	877 723 758,00
		40 000,00	0,00	40 000,00
2	Погашення кредиторської заборгованості	797 263 800,00	80 499 958,00	877 763 758,00
	УСЬОГО			

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				
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	0	42
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис та тарифікаційні списки	3 400,35	180,44	3 580,79
	середньорічне число штатних одиниць админперсоналу, 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	101	3 184
жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2 064	47	2 111
чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1 019	54	1 073
Видатки на функціонування закладів освіти, які забезпечують отримання професійної (професійно - технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці	грн.	розрахунково	184 549 978	16 173 693	200 723 671
Видатки на поточне утримання та оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти	грн.	розрахунково	38 883 345	28 854 041	67 737 386
Видатки для облаштування безпечних умов перебування учасників освітнього процесу	грн.	розрахунково	175 000	0	175 000
Видатки на оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти (погашення кредиторської заборгованості)	грн.	розрахунково	40 000	0	40 000
продукту					
середньорічна кількість учнів:	осіб	Статистична звітність	12 493	615	13 108
жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	5 425	97	5 522
чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	7 068	518	7 586
середньорічна кількість пільгових категорій учнів:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	913	28	941
жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	404	3	407
чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	509	25	534
кількість випускників:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	4 951	431	5 382
жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2 160	155	2 315
чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2 791	276	3 067
кількість працевлаштованих випускників:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	3 889	260	4 149
жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1 647	46	1 693
чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2 242	214	2 456
Площа приміщень в яких передбачено облаштування безпечних умов перебування учасників освітнього процесу	м. кв.	розрахунково	91	0	91
Оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти (погашення кредиторської заборгованості)	од.	розрахунково	3	0	3
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	4 394 047	385 088	4 779 135
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 (погашення кредиторської заборгованості)	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	79	60	69
відсоток працевлаштованих випускників	відс.	розрахунково	76	30	53
жінок працевлаштованих	відс.	розрахунково	80	78	79
чоловіків працевлаштованих	відс.	розрахунково			
очікуваний відсоток освоєння коштів передбачених на функціонування закладів освіти, які забезпечують отримання професійної (професійно - технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці	відс.		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 (погашення кредиторської заборгованості)	відс.	розрахунково	100	0	100

Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації

Ольга Лозова
(підпис)

Ольга ЛОЗОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів обласної військової адміністрації

(Назва місцевих фінансових органів)

Директор департаменту фінансів обласної військової адміністрації

Тетяна Шебеко
(підпис)

Тетяна ШЕБЕКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

22 лютого 2024

М.П.

