

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)

22.05.2024 № 284/0/212-24

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>0600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>25927519</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>25927519</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0611022</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1022</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0922</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0410000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 161 636 503,00 гривень, у тому числі загального фонду 158 338 369,00 гривень та спеціального фонду- 3 298 134,00 гривень.

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-розвиткові 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

№ з/п	Завдання
1	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

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 корекційно-розвиткових послуг дітьми та дітьми, які надаються спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, що потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету	158 338 369,00	3 298 134,00	161 636 503,00
УСЬОГО		158 338 369,00	3 298 134,00	161 636 503,00

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

гривень

№ 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 змінами)	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 кількість працівників, з них:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	508,00	4,00	512,00
	жнок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	390,00	0,00	390,00
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	118,00	4,00	122,00
	видатки на функціонування закладів освіти, які забезпечують отримання повної загальної середньої освіти та корекційно-розвиткових послуг	грн.	розрахунково	20 759 491,00	2 235 074,00	22 994 565,00
	видатки на поточне утримання та оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти	грн.	розрахунково	13 250 273,00	618 458,00	13 868 731,00
	розробка проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту	грн.	розрахунково	0,00	69 700,00	69 700,00
	видатки на проведення капітального ремонту	грн.	розрахунково	0,00	2 080 374,00	2 080 374,00

продукту						
середньорічна кількість учнів з них	осіб	Внутрішнього господарський облік	2 418	0	2 418	
дівчат	осіб	Внутрішнього господарський облік	1 020	0	1 020	
хлопців	осіб	Внутрішнього господарський облік	1 398	0	1 398	
середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Внутрішнього господарський облік				
			947	0	947	
дівчат пільгових	осіб	Внутрішнього господарський облік	360	0	360	
хлопців пільгових	осіб	Внутрішнього господарський облік	587	0	587	
кількість випускників всього, з них:	осіб	Внутрішнього господарський облік	204	0	204	
дівчат випускників	осіб	Внутрішнього господарський облік	82	0	82	
хлопців випускників	осіб	Внутрішнього господарський облік	122	0	122	
кількість дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні після закінчення навчального закладу, з них:	осіб	Внутрішнього господарський облік	3	0	3	
дівчат сиріт:	осіб	Внутрішнього господарський облік	2	0	2	
хлопців сиріт:	осіб	Внутрішнього господарський облік	1	0	1	
орієнтовна кількість розроблених проєктно-кошторисних документації на проведення капітального ремонту	од.	розрахунково	0	1	1	
орієнтовна площа проведеного капітального ремонту	м кв.	розрахунково	0	802	802	
ефективності						
середні витрати на 1-го вихованця:	грн.	розрахунково	65 483	475	65 958	
дівчину	грн.	розрахунково	66 298	475	66 773	
хлопця	грн.	розрахунково	64 668	475	65 143	
середні витрати на харчування 1-го вихованця	грн.	розрахунково	9 380	49	9 429	
середні витрати на функціонування 1-го закладу освіти, який забезпечує отримання повної загальної середньої освіти та корекційно-розвиткових послуг:	грн.	розрахунково	1 482 821	159 648	1 642 469	
середні витрати на поточне утримання та оновлення матеріально-технічної бази 1-го закладу освіти	грн.	розрахунково	946 448	44 176	990 624	
середні витрати на розробку 1-ї проєктно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту	грн.	розрахунково	0	69 700	69 700	
середні видатки на проведення капітального ремонту (на 1 кв.м.)	грн.	розрахунково	0	2 594	2 594	
якості						
відсоток дітей-випускників, які продовжать 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	віде	розрахунково	47	0	47
дівчата	віде	розрахунково	19	0	19
хлопці	віде	розрахунково	28	0	28
у вищих навчальних закладах	віде	розрахунково	12	0	12
дівчата вищих навчальних закладів	віде	розрахунково	6	0	6
хлопці вищих навчальних закладів	віде	розрахунково	6	0	6
динаміка вартості і витини в порівнянні з минулим роком	віде	розрахунково	140	0	140
очікуваний відсоток освоєння коштів передбачених на функціонування закладів освіти, які забезпечують отримання повної загальної середньої освіти та корекційно-розвиткових послуг	віде	розрахунково	100	100	100
очікуваний відсоток освоєння коштів передбачених на поточне утримання та оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти	віде	розрахунково	100	100	100
відсоток освоєння витрат на розроблення проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту	віде	розрахунково	0	100	100
відсоток освоєння витрат для проведення капітального ремонту	віде	розрахунково	0	100	100

Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації

Ольга ЛЮЗОВА
(підпис)

Ольга ЛЮЗОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту освіти і науки обласної військової адміністрації
(Своє власне ім'я, прізвище та по батькові)



Директор департаменту фінансів обласної військової адміністрації

Тетяна ШЕБЕКО
(підпис)

Тетяна ШЕБЕКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)