

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)

22.07.2024 № 387/0/212-24

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 889 028 483,78 гривень, у тому числі загального фонду 808 418 525,78 гривень та спеціального фонду- 80 609 958,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України,

Закон України "Про освіту",

Закон України "Про професійно-технічну освіту",

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 року № 261 "Про затвердження Порядку та умов надання компенсації місцевим бюджетам на оплату комунальних послуг, що надаються під час розміщення тимчасово переміщених осіб, у період воєнного стану"

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.09.2023 року № 930 "Деякі питання функціонування місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб"

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.06.2024 № 519-р "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету з метою покриття витрат за лютий 2024 р. об'єктів державної, комунальної та приватної власності"

Кабінету Міністрів України від 25.06.2024 № 585-р "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету з метою покриття витрат за березень 2024 р. об'єктів державної, комунальної та приватної власності"

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 07.11.2023 № 408/0/527-23 "Про затвердження переліку місць тимчасового проживання Дніпропетровської області" (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

гривень				
№ 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	808 267 082,00	80 609 958,00	888 877 040,00
2	Погашення кредиторської заборгованості	40 000,00	0,00	40 000,00
3	Надання компенсації за спожиті комунальні послуги під час розміщення внутрішньо переміщених осіб у будівлях закладів освіти (за рахунок додаткової дотації з державного бюджету)	111 443,78	0,00	111 443,78
УСЬОГО		808 418 525,78	80 609 958,00	889 028 483,78

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				

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)	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 адмінперсоналу, 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	37 982 233	2 275 853,64	40 258 086,64
видатки на поточне утримання та оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти	грн	розрахунково	16 644 842	28 964 041	45 608 883
видатки для облаштування безпечних умов перебування учасників освітнього процесу	грн	розрахунково	374 000	0	374 000
видатки на оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти (погашення кредиторської заборгованості)	грн	розрахунково	40 000	0	40 000
видатки на придбання обладнання	грн	розрахунково	0	110 000	110 000
обсяг видатків на компенсацію за спожиті комунальні послуги під час розміщення внутрішньо переміщених осіб у будівлях закладів освіти	грн	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 08.12.2023 № 440/0/527-23 "Про обласний бюджет на 2024 рік" (із змінами)	111 443,78	0	111 443,78
продукту					
середньорічна кількість учнів	осіб	Внутрішньогосподарський облік	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	2 882	260	4 142
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	291	0	291
оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти (погашення кредиторської заборгованості)	од.	розрахунково	3	0	3
кількість придбаного обладнання	од.	розрахунково	0	2	2
кількість закладів яким надано компенсацію за спожиті комунальні послуги під час розміщення внутрішньо переміщених осіб у будівлях закладів освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік	4	0	4
ефективності					
середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунково	61 634	6 141	67 775
жінок	грн.	розрахунково	61 765	6 206	67 971
чоловіків	грн.	розрахунково	61 503	6 076	67 579
середні витрати на функціонування 1-го закладу освіти, який забезпечує отримання професійної (професійно - технічної) освіти	грн.	розрахунково	904 339	54 187	958 526
середні витрати на поточне утримання та оновлення матеріально-технічної бази 1-го закладу освіти	грн.	розрахунково	396 306	689 620	1 085 926
середні видатки на облаштування безпечних умов перебування учасників освітнього процесу на 1 кв.м.	грн.	розрахунково	1 285	0	1 285

середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази на 1 одиницю (погашення кредиторської заборгованості)	грн.	розрахунково	13 333	0	13 333
середні витрати на 1 одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунково	0	55 000	55 000
середні витрати компенсації за спожиті комунальні послуги під час розміщення внутрішньо переміщених осіб у будівлях закладів освіти на 1 заклад	грн.	розрахунково	27 860,95	0	27 860,95
якості					
відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	розрахунково	100	100	100
жінок	відс.	розрахунково	100	100	100
чоловіків	відс.	розрахунково	100	100	100
відсоток працевлаштованих випускників	відс.	розрахунково	79	60	69
жінок працевлаштованих	відс.	розрахунково	76	30	53
чоловіків працевлаштованих	відс.	розрахунково	80	78	79
очікуваний відсоток освоєння коштів передбачених на функціонування закладів освіти, які забезпечують отримання професійної (професійно - технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці	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
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
орієнтовний відсоток придбаного обладнання	відс.	розрахунково	0	100	100
очікуваний відсоток освоєння коштів передбачених компенсацією за спожиті комунальні послуги під час розміщення внутрішньо переміщених осіб у будівлях закладів освіти	відс.	розрахунково	100	0	100

Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації


(підпис)

Ольга ЛОЗОВА

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО

Департаменту економіки, інфраструктури та регіонального розвитку обласної державної адміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)

Директор департаменту фінансів у м. Дніпропетровській обласній державній адміністрації


(підпис)

Тетяна ШЕБЕКО

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)

М.П.



{Форма в редакції Наказів Міністерства фінансів № 908 від 15.11.2018, № 1209 від 29.12.2018; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 336 від 07.08.2019, № 359 від 01.11.2022}