

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від 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)
25.06.2024 № **354/0/212-24**

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 0600000 (код Програмної класифікації витрат 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 витрат та кредитування місцевого бюджету) Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця) 25927519 (код за ЄДРПОУ)

3. 0611022 (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) 1022 (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 0922 (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету) 0410000000 (код бюджету)
Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 3 357 534,00 гривень. 155 428 082,00 гривень, у тому числі загального фонду 152 070 548,00 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 вищескорової адміністрації від 08.12.2023 року № 440/0/527-23 "Про обласний бюджет на 2024 рік" (із змінами)

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надати повну загальну середню освіту та корекційно-розвиткову послугу 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

№ 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

№ 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	152 070 548,00	3 357 534,00	155 428 082,00
Усього		152 070 548,00	3 357 534,00	155 428 082,00

Гривень

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		0,00	0,00	0,00

Гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд			Спеціальний фонд	Усього
				5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7		
	затрат							
	кількість закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (із закладами)	14	0	14		
	кількість класів	од.	Внутрішньогосподарський облік	248	0	248		
	середньорічне число штатних одиниць спеціальств	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 кіл-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		
	витатки на функціонування закладів освіти, які забезпечують отримання повної загальної середньої освіти та корекційно-розвиткових послуг	грн.	розрахунково	22 247 685,00	65 500,00	22 313 185,00		
	витатки на поточне утримання та оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти	грн.	розрахунково	12 914 804,00	2 753 097,00	15 667 901,00		
	розробка проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту	грн.	розрахунково	0,00	129 100,00	129 100,00		
	витатки на проведення капітального ремонту	грн.	розрахунково	0,00	2 080 374,00	2 080 374,00		
	процедуру							
	середньорічна 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		

середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	947	0	947
дівчат пільгових	осіб	Внутрішньогосподарський облік	360	0	360
хлопців пільгових	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 буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні після закінчення навчального закладу, з них:	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	2	2
орієнтовна площа проведеного капітального ремонту	м.кв.	розрахунково	0	802	802
ефективності					
середні витрати на 1-го вихованця:	грн.	розрахунково	62 891	475	63 366
дівчину	грн.	розрахунково	63 706	475	64 181
хлопця	грн.	розрахунково	62 076	475	62 551
середні витрати на харчування 1-го вихованця	грн.	розрахунково	9 001	49	9 050
середні витрати на функціонування 1-го закладу освіти, який забезпечує отримання повної загальної середньої освіти та корекційно-розвиткових послуг	грн.	розрахунково	1 589 120	4 679	1 593 799
середні витрати на поточне утримання та оновлення матеріально-технічної бази 1-го закладу освіти	грн.	розрахунково	922 486	196 650	1 119 136
середні витрати на розробку 1-ї проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту	грн.	розрахунково	0	64 550	64 550
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	відс.	розрахунково	47	0	47
дівчат	відс.	розрахунково	19	0	19
хлопців	відс.	розрахунково	28	0	28
у вищих навчальних закладах	відс.	розрахунково	12	0	12
дівчат	відс.	розрахунково	6	0	6
хлопці вищих навчальних закладів	відс.	розрахунково	6	0	6
динаміка вартості 1 дитини в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунково	140	0	140
очікуваний відсоток освоєння коштів передбачених на поточне утримання та оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти	відс.	розрахунково	100	100	100
відсоток освоєння витратів на розроблення проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту	відс.	розрахунково	0	100	100

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 навчальні заклади	відс.	розрахунково	6	0	6
хлопці вищих навчальні заклади	відс.	розрахунково	6	0	6
динаміка вартості І дітини 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 вилатків на розроблення проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту	відс.	розрахунково	0	100	100
відсоток освоєння вилатків для проведення капітального ремонту	відс.	розрахунково	0	100	100

Директор департаменту освіти і науки обласдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів обласної військової адміністрації
(Назва, кід району/обласного/окрежного/районного/міського/міського)

Заступник директора департаменту фінансів обласної військової адміністрації - начальник обласного управління

Ольга Лозова
(підпис)

Ольга ЛОЗОВА

(Власне ім'я, прізвище)

Олена Жемчугова
(підпис)

Олена ЖЕМЧУГОВА

(Власне ім'я, прізвище)

