

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)
25.06.2024 № 334/02/12-24

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 0600000 Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації 25927519
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації 25927519
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0611091 1091 0930 Підготовка кадрів закладами професійно-технічної освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету 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)

4. Особл. бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- 80 609 958,00 гривень. 888 672 786,00 гривень, у тому числі загального фонду 808 062 828,00 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України,
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 на чальника 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

Завдання	
№ з/п	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	гривень	
					Загальний фонд	Спеціальний фонд
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	808 022 828,00	80 609 958,00	888 632 786,00		
2	Погашення кредиторської заборгованості	40 000,00	0,00	40 000,00		
	УСЬОГО	808 062 828,00	80 609 958,00	888 672 786,00		

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	затрат					
	кількість закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (з 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 адміністративу, 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.	Внутрішнього господарського обліку	825,00	67,00	892,00
середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Внутрішнього господарського обліку	1 265,00	52,00	1 317,00
всього середньорічна кількість працівників:	осіб	Внутрішнього господарського обліку	3 083	101	3 184
жінки	осіб	Внутрішнього господарського обліку	2 064	47	2 111
чоловіки	осіб	Внутрішнього господарського обліку	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	12 435 988	28 964 041	41 400 029
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 продукту	грн.	розрахунково	0	110 000	110 000
середньорічна кількість учнів:	осіб	Внутрішнього господарського обліку	12 493	615	13 108
жінки	осіб	Внутрішнього господарського обліку	5 425	97	5 522
чоловіки	осіб	Внутрішнього господарського обліку	7 068	518	7 586
середньорічна кількість пільгових категорій учнів:	осіб	Внутрішнього господарського обліку	913	28	941
жінки	осіб	Внутрішнього господарського обліку	404	3	407
чоловіки	осіб	Внутрішнього господарського обліку	509	25	534
кількість випускників:	осіб	Внутрішнього господарського обліку	4 951	431	5 382
жінки	осіб	Внутрішнього господарського обліку	2 160	155	2 315
чоловіки	осіб	Внутрішнього господарського обліку	2 791	276	3 067
кількість працевлаштованих випускників:	осіб	Внутрішнього господарського обліку	3 889	260	4 149
жінки	осіб	Внутрішнього господарського обліку	1 647	46	1 693
чоловіки	осіб	Внутрішнього господарського обліку	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
ефективності	грн.	розрахунково	61 615	6 141	67 756
середні витрати на 1 учня:	грн.	розрахунково	61 746	6 206	67 952
жінки	грн.				

	чоловіків	грн.	розрахунково	61 484	6 076	67 560
	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	296 095	689 620	985 715
	середні витрати 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
	ІКОСТІ					
	відсоток учнів, які отримують відповільний 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
	оригінальний відсоток облаштування безпечних умов перебування учасників освітнього процесу	відс.	розрахунково	100	0	100
	оригінальний відсоток виконання оновлення матеріально-технічної бази (погашення кредиторської заборгованості)	відс.	розрахунково	100	0	100
	оригінальний відсоток придбаного обладнання	відс.	розрахунково	0	100	100

Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації

Ольга ЛЮЗОВА
(підпис)

Ольга ЛЮЗОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів обласної військової адміністрації

(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник директора департаменту фінансів обласної військової адміністрації - начальник бюджетного управління

Олена ЖЕМЧУГОВА
(підпис)

Олена ЖЕМЧУГОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

М.П.

