

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)

28.06.2024 № 359 /0/21-24

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 0600000

(код Програмної класифікації витратів 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 витратів та кредитування місцевого бюджету)

Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

25927519

(код за ЄДРПОУ)

3. 0611022

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

1022

0922

(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)

(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

0410000000

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду - 7 498 658,00 гривень.

159 796 656,00

гривень, у тому числі загального фонду

152 297 998,00

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 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-розвиткову 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		Завдання				
№ з/п	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					
1						

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
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	152 297 998,00	7 498 658,00	159 796 656,00	
УСЬОГО		152 297 998,00	7 498 658,00	159 796 656,00	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
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:	осі:б	Внутрішньогосподарський облік	508,00	4,00	512,00
	жінок	осі:б	Внутрішньогосподарський облік	390,00	0,00	390,00
	чоловіків	осі:б	Внутрішньогосподарський облік	118,00	4,00	122,00

виплатки на функціонування закладів освіти, які забезпечують отримання повної загальної середньої освіти та корекційно-розвиткових послуг	ГРН.	розрахунково	21 901 980,00	65 500,00	21 967 480,00
виплатки на поточне утримання та оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти	ГРН.	розрахунково	13 487 959,00	6 894 221,00	20 382 180,00
розробка проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту	ГРН.	розрахунково	0,00	479 100,00	479 100,00
виплатки на проведення капітального ремонту	ГРН.	розрахунково	0,00	5 871 498,00	5 871 498,00
подруччю					
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	осіб	Внутрішньогосподарський облік	3	0	3
дівчата сиріт	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2	0	2
хлопці сиріт	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1	0	1
орієнтовна кількість розроблених проектно-кошторисних документацій на проведення капітального ремонту	од.	розрахунково	0	3	3
орієнтовна площа проведеного капітального ремонту	м.кв.	розрахунково	0	1 016,08	1 016
ефективності					
середні витрати на 1-го вихованця:	ГРН.	розрахунково	62 985	475	63 460
дівчин	ГРН.	розрахунково	63 800	475	64 275
хлопця	ГРН.	розрахунково	62 170	475	62 645
середні витрати на харчування 1-го вихованця	ГРН.	розрахунково	8 857	49	8 906
середні витрати на функціонування 1-го закладу освіти, який забезпечує отримання повної загальної середньої освіти та корекційно-розвиткових послуг.	ГРН.	розрахунково	1 564 427	4 679	1 569 106
середні витрати на поточне утримання та оновлення матеріально-технічної бази 1-го закладу освіти	ГРН.	розрахунково	963 426	492 444	1 455 870
середні витрати на розробку 1-ї проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту	ГРН.	розрахунково	0	159 700	159 700
середні витрати на проведення капітального ремонту (на 1 кв. м.)	ГРН.	розрахунково	0	5 779	5 779
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
дівчата	відс.	розрахунково	19	0	19
хлопці	відс.	розрахунково	28	0	28
у вищих навчальних закладах	відс.	розрахунково	12	0	12
дівчата вищих навчальних закладів	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 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 витратів на розроблення проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту	відс.	розрахунково	0	100	100
відсоток освоєння витратів для проведення капітального ремонту	відс.	розрахунково	0	100	100

Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації

Ольга Лозова

(підпис)

Ольга ЛОЗОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Департамент фінансів Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)

Олена Жемчужова

(підпис)

Олена ЖЕМЧУГОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник директора департаменту фінансів Дніпропетровської обласної державної адміністрації - начальник бюджетного управління

Олена Жемчужова

(підпис)

Олена ЖЕМЧУГОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

М.П.

