

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 /0/212-24

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	06000000 (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.	0611091 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	1091 (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	0930 (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	0410000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- 80 609 958,00	Гривень.	892 752 081,01	Гривень, у тому числі загального фонду	812 142 123,01
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" 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	1	Підготувати кадри та створити умови для отримання професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	Ціль державної політики		

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
1	

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		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	812 047 082,00	80 609 958,00	892 657 040,00
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)	55 041,01	0,00	55 041,01
	Усього	812 142 123,01	80 609 958,00	892 752 081,01

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	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 адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесення 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.	розрахунок на початок року 08.12.2023 № 440/0/527-23 "Про обласний бюджет на 2024 рік" (із змінами)	55 041,01	0	55 041,01
	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 підготових 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	3 889	260	4 149
	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 закладів яким надано компенсацію за спожиті комунальні послуги під час розміщення внутрішньо переміщених осіб у будівлях закладів освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік	0	2	2
	ефективності			4	0	4
	середні витрати на 1 учня:	грн.	розрахунково	61 922	6 141	68 063
	жінок	грн.	розрахунково	62 053	6 206	68 259
	чоловіків	грн.	розрахунково	61 791	6 076	67 867
	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 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

середні витрати компенсації за спожиті комунальні послуги під час розміщення внутрішньо переміщених осіб у будівлях закладів освіти на I заклад	Грн.	розрахунково	13 760,25	0	13 760,25
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	100	100	100
жінок працевлаштованих	відс.	розрахунково	79	60	69
чоловіків працевлаштованих	відс.	розрахунково	76	30	53
очікуваний відсоток освоєння коштів передбачених на функціонування закладів освіти, які забезпечують отримання професійної (професійно - технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці	відс.	розрахунково	80	78	79
очікуваний відсоток освоєння коштів передбачених на поточне утримання та оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти	відс.	розрахунково	100	100	100
орієнтовний відсоток обслуговування безпечних умов перебування учасників освітнього процесу	відс.	розрахунково	100	100	100
орієнтовний відсоток виконання оновлення матеріально-технічної бази (погашення кредиторської заборгованості)	відс.	розрахунково	100	0	100
орієнтовний відсоток придбання обладнання	відс.	розрахунково	100	0	100
очікуваний відсоток освоєння коштів передбачених компенсацією за спожиті комунальні послуги під час розміщення внутрішньо переміщених осіб у будівлях закладів освіти	відс.	розрахунково	0	100	100
	відс.	розрахунково	100	0	100

Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації

Ольга Лозова
(підпис)

Ольга ЛОЗОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

Виконавча обов'язки директора департаменту фінансів
Дніпропетровської обласної державної адміністрації

Людмила Петровська
(підпис)

Людмила ПЕТРОВСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

