

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації

Департамент освіти і науки облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20.06.2025 № 240 /02/25-25

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0600000	Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації	25927519	(код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
2.	0610000	Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації	25927519	(код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
3.	0611091	1091	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)				
(найменування відповідального виконавця)				
(код бюджету)				
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	132 256 138,00	969 279 198,98	Гривень, у тому числі загального фонду
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту"; Закон України "Про професійну (професійно-технічну) освіту"; Постанова Кабінету Міністрів України від 20.08.2024 № 954 "Деякі питання розподілу обсягу додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації, на 2024 рік"; Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.12.2024 № 1286-р "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету з метою покриття витрат за серпень 2024 р. об'єктів державної, комунальної та приватної власності та внесення змін у додаток 1 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2024 р. № 1105"; Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.12.2024 № 1287-р "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету з метою покриття витрат за вересень 2024 р. об'єктів державної, комунальної та приватної власності"; Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.02.2025 № 147-р "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету з метою покриття витрат за жовтень 2024 р. об'єктів державної, комунальної та приватної власності"; Розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.04.2025 № 302-р "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету з метою покриття витрат за листопад 2024 р. об'єктів державної, комунальної та приватної власності"; Розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.05.2025 № 444-р "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету з метою покриття витрат за грудень 2024 р. об'єктів державної, комунальної та приватної власності та внесення змін до розпоряджень Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2025 р. № 147 і від 4 квітня 2025 р. № 302"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами); Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.04.2024 № 521 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Освіта» та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року № 992" (із змінами); Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 13.12.2024 № 1019/0527-24 "Про обласний бюджет на 2025 рік" (із змінами)		

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики	
№ з/п	Підготувати кадри та створити умови для отримання професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок коштів місцевого бюджету
1	

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	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	836 675 440,00	126 761 638,00	963 437 078,00
2	Надання компенсації за спожиті комунальні послуги під час розміщення внутрішньо переміщених осіб у будівлях закладів освіти (за рахунок додаткової дотації з державного бюджету)	347 620,98	0,00	347 620,98
3	Синфінансування для створення Центру професійної досконалості (придбання автогаражних засобів)	0,00	5 494 500,00	5 494 500,00
	Усього	837 023 060,98	132 256 138,00	969 279 198,98

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	Регіональна цільова соціальна програма "Освіта Дніпропетровщини до 2027 року"		5 494 500,00	5 494 500,00
	Усього	0,00	5 494 500,00	5 494 500,00

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					
1	кількість закладів		Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (із змінами)	40,00	0,00	40,00
2	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис та тарифікаційні списки	3 677,18	142,47	3 819,65
3	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Внутрішньогосподарський облік	448,10	3,00	451,10
4	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Внутрішньогосподарський облік	679,75	19,50	699,25

5	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Внутрішньогосподарський облік	262,63	20,97	283,60
6	середньорічне число штатних одиниць майстрів виробничого навчання	од.	Внутрішньогосподарський облік	920,70	57,50	978,20
7	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Внутрішньогосподарський облік	1 366,00	41,50	1 407,50
8	всього середня кількість працівників	осіб	Внутрішньогосподарський облік	3 110,00	85,00	3 195,00
9	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2 049,00	36,00	2 085,00
10	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1 061,00	49,00	1 110,00
11	видатки на функціонування закладів освіти, які забезпечують отримання професійної (професійно - технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці	грн.	розрахунково	42 387 209,00	7 619 636,00	50 006 845,00
12	видатки на поточне утримання та оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти	грн.	розрахунково	12 264 189,00	45 970 458,00	58 234 647,00
13	видатки для обслуштування безпечних умов перебування учасників освітнього процесу (за кошти обласного бюджету)	грн.	розрахунково	0,00	37 455 000,00	37 455 000,00
14	видатки на встановлення вікон	грн.	розрахунково	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
15	видатки на проведення поточного ремонту	грн.	розрахунково	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
16	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 13.12.2024 № 1019/0/527-24 "Про обласний бюджет на 2025 рік" (із змінами)	347 620,98	0,00	347 620,98
17	видатки, пов'язані з співфінансуванням для створення Центру професійної досконалості (придбання автотранспортних засобів) територіальна громада)	грн.	розрахунково	0,00	5 494 500,00	5 494 500,00
18	видатки на проведення поточного ремонту покрівлі (Васильківська територіальна громада)	грн.	розрахунково	300 000,00	0,00	300 000,00
19	видатки до програми "Розвиток професійної та фахової передвищої освіти на території Царичанської селищної ради на 2025-2027 роки"	грн.	розрахунково	600 000,00	0,00	600 000,00
20	ПРОДУКТУ					
21	середньорічна кількість учнів:	осіб	Статистична звітність	14 199,00	851,00	15 050,00
22	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	6 007,00	87,00	6 094,00
23	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	8 192,00	764,00	8 956,00
24	середньорічна кількість пілотових категорій учнів:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1 036,00	27,00	1 063,00
25	жінок пілота	осіб	Внутрішньогосподарський облік	474,00	1,00	475,00
26	чоловіків пілота	осіб	Внутрішньогосподарський облік	562,00	26,00	588,00
27	кількість випускників:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	4 590,00	352,00	4 942,00
28	жінок випуск	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1 871,00	58,00	1 929,00
29	чоловіків випуск	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2 719,00	294,00	3 013,00
30	кількість працевлаштованих випускників:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	3 588,00	332,00	3 920,00
31	жінок працевлаштованих	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1 507,00	53,00	1 560,00
32	чоловіків працевлаштованих	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2 081,00	279,00	2 360,00
33	кількість закладів в яких передбачено встановлення вікон	од.	розрахунково	0,00	2,00	2,00
34	кількість закладів в яких передбачено проведення поточного ремонту	од.	розрахунково	1,00	0,00	1,00
35	кількість закладів яким надано компенсацію за спожиті комунальні послуги під час розміщення внутрішньо переміщених осіб у будівлях закладів освіти	од.	розрахунково	4,00	0,00	4,00
36	очікувана кількість автотранспорту, що планується придбати, за рахунок співфінансування для створення Центру професійної досконалості	од.	розрахунково	0,00	15,00	15,00

37	орієнтовна площа проведення поточного ремонту покриттів в закладі освіти (Васильківська територіальна громада)	м. кв.	розрахунково	650,00	0,00	650,00
38	кількість закладів до програми "Розвиток професійної та фахової передвищої освіти на території Царичанської селищної ради на 2025-2027 роки"	од.	розрахунково	1,00	0,00	1,00
39	ефективності					
40	середні витрати на 1 учня: жінок	грн.	розрахунково	55 533	8 423	63 956
41	чоловіків	грн.	розрахунково	55 663	8 553	64 216
42	середні витрати на функціонування 1-го закладу освіти, який забезпечує отримання професійної (професійно - технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці	грн.	розрахунково	55 403	8 293	63 696
43	середні витрати на поточне утримання та оновлення матеріально-технічної бази 1-го закладу освіти	грн.	розрахунково	1 059 680	190 491	1 250 171
44	середні витрати на обслуговування безпечних умов перебування учасників освітнього процесу на 1 заклад (за кошти обласного бюджету)	грн.	розрахунково	306 605	1 011 899	1 318 504
45	середні витрати на встановлення вікон в 1 закладі	грн.	розрахунково	0	18 727 500	18 727 500
46	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 закладу	грн.	розрахунково	2 400 000	0	2 400 000
47	середні витрати компенсації за спожиті комунальні послуги під час розміщення внутрішньо переміщених осіб у будівлях закладів освіти на 1 заклад	грн.	розрахунково	1 200 000	0	1 200 000
48	середні витрати на 1 одиницю автотранспорту, що планується придбати, за рахунок співфінансування для створення Центру професійної досконалості	грн.	розрахунково	86 905,25	0,00	86 905,25
49	середні витрати на проведення поточного ремонту покриттів в закладі освіти на 1 м. кв.	грн.	розрахунково	0,00	366 300,00	366 300,00
50	середні витрати на 1 заклад відповідно до програми "Розвиток професійної та фахової передвищої освіти на території Царичанської селищної ради на 2025-2027 роки"	грн.	розрахунково	461,54	0,00	461,54
51	якості					
52	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту жінок	відс.	розрахунково	600 000,00	0,00	600 000,00
53	чоловіків	відс.	розрахунково	100	100	100
54	відсоток працевлаштованих випускників жінок	відс.	розрахунково	100	100	100
55	чоловіків працевлаштованих	відс.	розрахунково	100	100	100
56	чоловіків працевлаштованих	відс.	розрахунково	79	93	86
57	очікуваний відсоток освоєння коштів, передбачених на функціонування закладів освіти, які забезпечують отримання професійної (професійно - технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці	відс.	розрахунково	81	91	86
58	очікуваний відсоток освоєння коштів, передбачених на поточне утримання та оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти	відс.	розрахунково	77	95	86
59	орієнтовний відсоток обслуговування безпечних умов перебування учасників освітнього процесу (за кошти обласного бюджету)	відс.	розрахунково	100,00	100,00	100,00
60	орієнтовний відсоток встановлення вікон	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00
61	орієнтовний відсоток проведення поточного ремонту	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
62	очікуваний відсоток освоєння коштів передбачених компенсацією за спожиті комунальні послуги під час розміщення внутрішньо переміщених осіб у будівлях закладів освіти	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
63	очікуваний відсоток придбаного автотранспорту, що планується придбати, за рахунок співфінансування для створення Центру професійної досконалості	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00

64	очікуваний відсоток освоєння коштів передбачених на проведення поточного ремонту покриттів (Васильківська територіальна громада)	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
65	очікуваний відсоток освоєння коштів передбачених програмою "Розвиток професійної та фахової передвищої освіти на території Царичанської селищної ради на 2025-2027 роки"	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00

Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації

Ольга ЛЮЗОВА
(підпис)

Ольга ЛЮЗОВА

(Власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту фінансів Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(Назва місцевих фінансових органів)

Директор департаменту фінансів облдержадміністрації

Тетяна ШЕВЕКО
(підпис)

Тетяна ШЕВЕКО

(Власне ім'я, прізвище)

20280615 2028
(Дата погодження)
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}