

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом начальника документів

Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації
 (наблюдання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

30.01 2024 № 54 49212-24

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації
 (наблюдання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

25927519
 (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації
 (наблюдання відповідального виконавця)

25927519
 (код за ЄДРПОУ)

3. 0611025 1025 0922
 (код Програмної класифікації: підатки та кредитсування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації: витрати та кредитсування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації: витрати та кредитсування бюджету)

Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету

0410000000
 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень, бюджетних асигнувань 119 747 480,00 гривень, у тому числі загального фонду 119 733 400,00 гривень та спеціального фонду 14 080,00 гривень.

5. Надати для виконання бюджетної програми 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 № 440/0527-23 "Про обласний бюджет на 2024 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надати повну загальну середню освіту навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету

7. Мета бюджетної програми

Створення умов для надання повної загальної середньої освіти хлопцям і дівчаткам в навчально-реабілітаційних центрах для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	Завдання	
		Забезпечення доступності для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітації: інших послуг дітьми та дітьми з особливими освітніми потребами, впровадженням спеціальними порушеними розв'язку, за рахунок коштів місцевого бюджету	Забезпечення доступності для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітації: інших послуг дітьми та дітьми з особливими освітніми потребами, впровадженням спеціальними порушеними розв'язку, 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 нового освітнього простору з метою забезпечення доступності отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та дітьми з особливими освітніми потребами в спеціально-реабілітаційних центрах для дітей з особливими освітніми потребами, впровадженням спеціальними порушеними розв'язку, за рахунок коштів місцевого бюджету	119 733 400,00	14 080,00	119 747 480,00
	УСЬОГО	119 733 400,00	14 080,00	119 747 480,00

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				
	Усього	0,00	0,00	0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця	Джерело інформації	Загальний фонд		Спеціальний фонд	Усього
				3	4		
1	2	3	4	5	6	7	
	кількість закладів	од	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (п. вказівки)	9,00	0,00	0,00	9,00
	кількість класів	од	Введення планів по мережі, ітатан і контингентах установ, що обходяться на місцевих бюджетах	159,00	0,00	0,00	159,00
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од	Внутрішньогосподарський облік	185,25	0,00	0,00	185,25
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од	Внутрішньогосподарський облік	368,22	0,00	0,00	368,22
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од	Внутрішньогосподарський облік	553,47	0,00	0,00	553,47
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од	Внутрішньогосподарський облік	359,00	0,00	0,00	359,00
	кількість працівників, з них	од	Внутрішньогосподарський облік	312,00	0,00	0,00	312,00
	жінок	од	Внутрішньогосподарський облік	47,00	0,00	0,00	47,00
	чоловіків	од	Внутрішньогосподарський облік	18 531 740,00	0,00	0,00	18 531 740,00
	Висадка на функціонування закладів освіти, які забезпечують отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та дітьми з особливими освітніми потребами в спеціально-реабілітаційних центрах	грн	розрахунково	18 531 740,00	0,00	0,00	18 531 740,00

Видатки на поточне утримання та оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти	грн	розрахунково	9 872 016,00	11 880,00	1 882 896,00
продукту	осіб	Статистична звітність	1 408,00	0,00	1 408,00
середньорічна кількість учнів з них:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	510,00	0,00	510,00
дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	898,00	0,00	898,00
хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	823,00	0,00	823,00
середньорічна кількість дітей підлітків категорій з них:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	250,00	0,00	250,00
дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	573,00	0,00	573,00
хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	101,00	0,00	101,00
кількість випускників всього з них:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	36,00	0,00	36,00
дівчат випускників	осіб	Внутрішньогосподарський облік	65,00	0,00	65,00
хлопців випускників	осіб	Внутрішньогосподарський облік	3,00	0,00	3,00
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	4,00	0,00	4,00
дівчат сиріт	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2,00	0,00	2,00
хлопців сиріт	осіб	Внутрішньогосподарський облік	85 038	10	77 758
середні витрати на 1-го вихованця	грн	розрахунково	85 388	10	85 398
дівчини	грн	розрахунково	84 688	10	84 698
хлопця	грн	розрахунково	1 747,00	0,00	1 747,00
середні витрати на одяг, взуття, аксесуаристику, канцелярські товари і шкільне приладдя 1-го вихованця	грн	розрахунково	1 867,00	0,00	1 867,00
дівчини витрати	грн	розрахунково	1 627,00	0,00	1 627,00
хлопця витрати	грн	розрахунково	2 059 082,22	0,00	2 059 082,22
середні витрати на функціонування 1-го закладу освіти, який забезпечує отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями в навчально-реабілітаційних центрах	грн	розрахунково	1 096 890,67	1 208,89	1 098 099,56
середні витрати на поточне утримання та оновлення матеріально-технічної бази 1-го закладу освіти	грн	розрахунково	65,00	0,00	65,00
якості	відс	розрахунково	8,00	0,00	8,00
відсоток дітей - випускників, які продовжать навчання	відс	розрахунково	4,00	0,00	4,00
у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	відс	розрахунково	4,00	0,00	4,00
дівчат	відс	розрахунково	54,00	0,00	54,00
хлопців	відс	розрахунково			
у професійно-технічних навчальних закладах	відс	розрахунково			

	дівчата	відс.	розрахунково	17,06	0,00	17,00
	хлопці	відс.	розрахунково	37,00	0,00	37,00
	у вищих навчальних закладах	відс.	розрахунково	3,00	0,00	3,00
	динамік вищих	відс.	розрахунково	2,00	0,00	2,00
	хлопців вищих	відс.	розрахунково	1,00	0,00	1,00
	динаміка вартості і дітнини в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунково	105	0,00	105
	очікуваний відсоток освоєння коштів: «заслужених на функціонування закладів освіти, які забезпечують отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями в навчально-реабілітаційних центрах»	відс.	розрахунково	100		100
	очікуваний відсоток освоєння коштів: «заслужених на поточне утримання та оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти»	відс.	розрахунково	100	100,00	100

Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації
 (підпис) Ольга ЛОЗОВА (Праве ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
 Департамент фінансів обласної військової адміністрації
 (Назва: міського фінансового органу)

Директор департаменту фінансів обласної військової адміністрації
 (підпис) МГ

ЗГІДНО З ОРІГІНАЛОМ
 Головний спеціаліст відділу персоналу,
 Діловодства і контролю, звернень громадян
 «30» 01 20 24 р.



Шварц

