

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)

28.02.2024 № 92/0212-24

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000	Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	25927519	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0610000	Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	25927519	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0611025	1025	0922	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, умовними складними порушеннями розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету	0410000000	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	14 080,00	119 076 236,00	Гривень, у тому числі загального фонду	119 062 156,00	Гривень та
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	Закон України "Про освіту", Закон України "Про новий 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" (в змінах), Розпорядження начальника обласної вибіркової адміністрації від 08.12.2023 року № 440/0527-23 "Про обласний бюджет на 2024 рік" (в змінах)				
6.	Ціль державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики				
7.	Мета бюджетної програми	Ціль державної політики				
Утворення умов для надання повної загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам в навчально-реабілітаційних центрах для дітей з особливими освітніми потребами, умовними складними порушеннями розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету						

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Забезпечити доступність для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, та рахунок коштів місцевого бюджету	Завдання			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Привень
1					
Усього		119 062 156,00	14 080,00	119 076 236,00	

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Завдання			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Привень
1	Формування нового освітнього простору з метою забезпечення доступності отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями в навчально-реабілітаційних центрах для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету	3	4	5	
1		119 062 156,00	14 080,00	119 076 236,00	
Усього		119 062 156,00	14 080,00	119 076 236,00	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Привень
1		3	4	5	
1				0,00	
Усього		0,00	0,00	0,00	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники		Одиниця	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	затрат					
	кількість закладів		од	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	9	0	9
	кількість класів		од	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	159	0	159
	середньорічне число штатних одиниць спеціальств		од	Внутрішньогосподарський облік	185,25	0,00	185,25
	середньорічне число штатних одиниць робітників		од	Внутрішньогосподарський облік	368,22	0,00	368,22
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)		од	Внутрішньогосподарський облік	553,47	0,00	553,47
	всього - середньорічна кількість працівників, з них:		од	Внутрішньогосподарський облік	359	0	359
	жінок		од	Внутрішньогосподарський облік	312	0	312
	чоловіків		од	Інв. трішньогосподарський облік	47	0	47
	Інститути на функціонування закладів освіти, які відслідковують отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями в навчально-реабілітаційних центрах		грн	розрахунково	17 189 252	0	17 189 252
	Інститути на поточне утримання та оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти		грн	розрахунково	9 872 919	19 889	9 882 896

ПРОДУКТУ								
середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Статистична звітність	1 408	0	1 408			
дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	510	0	510			
хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	898	0	898			
середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	823	0	823			
дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	250	0	250			
хлопці	осіб	Внутрішньогосподарський облік	573	0	573			
кількість випускників всього, з них:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	101	0	101			
дівчат випускників	осіб	Внутрішньогосподарський облік	36	0	36			
хлопців випускників	осіб	Внутрішньогосподарський облік	65	0	65			
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	3	0	3			
дівчат сиріт	осіб	Внутрішньогосподарський облік	4	0	4			
хлопців сиріт	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2	0	2			
ЕФЕКТИВНОСТІ								
середні витрати на 1-го вихованця	грн	розрахунково	84 561	10	84 571			
дівчину	грн	розрахунково	84 911	10	84 921			
хлопця	грн	розрахунково	84 211	10	84 221			
середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і інші речі припадає 1-го вихованця	грн	розрахунково	1 747	0	1 747			
дівчину витрати	грн*	розрахунково	1 867	0	1 867			
хлопця витрати	грн	розрахунково	1 627	0	1 627			
середні витрати на функціонування 1-го закладу освіти, який здійснює отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями в навчально-реабілітаційних центрах	грн	розрахунково	1 909 917	0	1 909 917			
середні витрати на поточне утримання та оновлення матеріально-технічної бази 1-го закладу освіти	грн	розрахунково	1 096 891	1 209	1 098 100			
ЯКОСТІ								
відсоток дітей - випускників, які продовжують навчання	відс	розрахунково	65	0	65			
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	54	0	54			
дівчат	відс	розрахунково	17	0	17			
хлопців	відс	розрахунково	37	0	37			

середні витрати на функціонування 1-го закладу освіти, який забезпечує отримання професійної (професійно - технічної) освіти	грн	розрахунково	4 394 047	385 088	4 779 135
середні витрати на поточне утримання та оновлення матеріально-технічної бази 1-го закладу освіти	грн	розрахунково	925 794	687 001	1 612 795
Середні витрати на обслуговування безпечних умов перебування учасників освітнього процесу на 1 кв. м	грн	розрахунково	1 923	0	1 923
Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази на 1 одиницю (погашення кредиторської заборгованості)	грн	розрахунково	13 333	0	13 333
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	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
організаційний відсоток обслуговування безпечних умов перебування учасників освітнього процесу	відс	розрахунково	100	0	100
організаційний відсоток виконання оновлення матеріально-технічної бази (погашення кредиторської заборгованості)	відс	розрахунково	100	0	100

Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації:

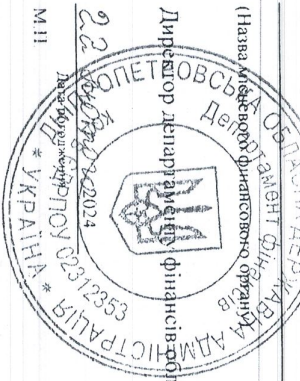
Ольга Лозова
(підпис)

Ольга ЛОЗОВА

(Власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів обласної військової адміністрації



Директор департаменту фінансів обласної військової адміністрації:

Александр Швец

(Власне ім'я, прізвище)



Александр Швец