

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

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

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

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити доступність отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно - технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці за рахунок коштів місцевого бюджету

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	865 100 056,00	122 532 322,00	987 632 378,00
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
	УСЬОГО	865 447 676,98	122 532 322,00	987 979 998,98

гривень

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				0,00
	Усього	0,00	0,00	0,00

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	кількість закладів	од.	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 адмінперсоналу, 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	42 015 466	7 619 636	49 635 102
12	видатки на поточне утримання та оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти	грн.	розрахунково	25 054 410	41 741 142	66 795 552
13	видатки для облаштування безпечних умов перебування учасників освітнього процесу (за кошти обласного бюджету)	грн.	розрахунково	0	37 455 000	37 455 000
14	видатки на встановлення вікон	грн.	розрахунково	2 550 000	0	2 550 000
15	видатки на проведення поточного ремонту	грн.	розрахунково	12 553 858	0	12 553 858
16	видатки на поточне обслуговування системи опалення	грн.	розрахунково	104 030	0	104 030
17	видатки на корегування проектно-кошторисної документації	грн.	розрахунково	0	116 607	116 607
18	видатки на проведення капітального ремонту	грн.	розрахунково	0	1 078 566	1 078 566
19	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
20	видатки на проведення поточного ремонту покрівлі (Васильківська територіальна громада)	грн.	розрахунково	300 000	0	300 000
21	видатки до програми "Розвиток професійної та фахової передвищої освіти на території Царичанської селищної ради на 2025-2027 роки"	грн.	розрахунково	1 400 000	0	1 400 000
22	видатки на придбання обладнання довгострокового користування (Магдалинівська територіальна громада)	грн.	розрахунково	0	150 000	150 000
23	продукту	осіб	Статистична звітність	14 199,00	851,00	15 050,00
24	середньорічна кількість учнів:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	6 007,00	87,00	6 094,00
25	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	8 192,00	764,00	8 956,00
26	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1 036,00	27,00	1 063,00
27	середньорічна кількість підлітків категорій учнів:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	474,00	1,00	475,00
28	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	562,00	26,00	588,00
29	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	4 590,00	352,00	4 942,00
30	кількість випускників:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1 871,00	58,00	1 929,00
31	жінок випуск	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2 719,00	294,00	3 013,00
32	чоловіків випуск	осіб	Внутрішньогосподарський облік	3 588,00	332,00	3 920,00
33	кількість працевлаштованих випускників:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1 507,00	53,00	1 560,00
34	жінок працевлаштованих	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2 081,00	279,00	2 360,00
35	чоловіків працевлаштованих	осіб	розрахунково	0,00	2,00	2,00
36	кількість закладів в яких передбачено встановлення вікон	од.	розрахунково	2,00	0,00	2,00
37	кількість закладів в яких передбачено проведення поточного ремонту	од.	розрахунково	8,00	0,00	8,00
38	кількість закладів в яких передбачено проведення поточного обслуговування систем опалення	од.	розрахунково	1,00	0,00	1,00
39	кількість закладів в яких передбачено проведення корегування проектно-кошторисної документації	од.	розрахунково	0,00	1,00	1,00
40	кількість закладів в яких передбачено проведення капітального ремонту	од.	розрахунково	0,00	1,00	1,00
41	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

42	орієнтовна площа проведення поточного ремонту покрівлі в закладі освіти (Васильківська територіальна громада)	м.кв.	розрахунково	650,00	0,00	650,00
43	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
44	орієнтовна кількість обладнання довгострокового користування (Магдалинівська територіальна громада)	од.	розрахунково	0,00	1,00	1,00
45	ефективності середні витрати на 1 учня: жінок чоловіків середні витрати на функціонування 1-го закладу освіти, який забезпечує отримання професійної (професійно - технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці середні витрати на поточне утримання та оновлення матеріально-технічної бази 1-го закладу освіти середні видатки на облаштування безпечних умов перебування учасників освітнього процесу на 1 заклад (за кошти обласного бюджету) середні видатки на проведення поточного ремонту 1 закладу середні видатки на проведення поточного обслуговування системи опалення 1 закладу середні видатки на проведення корегування проектно-кошторисної документації середні видатки на проведення капітального ремонту 1 закладу середні витрати компенсації за спожиті комунальні послуги під час розміщення внутрішньо переміщених осіб у будівлях закладів освіти на 1 заклад середні видатки на проведення поточного ремонту покрівлі в закладі освіти на 1 м. кв.	грн.	розрахунково	57 369	8 124	65 493
46		грн.	розрахунково	57 499	8 254	65 753
47		грн.	розрахунково	57 239	7 994	65 233
48		грн.	розрахунково	1 050 387	190 491	1 240 878
49		грн.	розрахунково	626 360	1 043 529	1 669 889
50	середні видатки на проведення поточного обслуговування системи опалення 1 закладу	грн.	розрахунково	0	18 727 500	18 727 500
51	середні видатки на проведення поточного ремонту 1 закладу	грн.	розрахунково	1 275 000	0	1 275 000
52	середні видатки на проведення поточного обслуговування системи опалення 1 закладу	грн.	розрахунково	1 569 232	0	1 569 232
53	середні видатки на проведення корегування проектно-кошторисної документації	грн.	розрахунково	104 030	0	104 030
54	середні видатки на проведення капітального ремонту 1 закладу	грн.	розрахунково	0	116 607	116 607
55	середні витрати компенсації за спожиті комунальні послуги під час розміщення внутрішньо переміщених осіб у будівлях закладів освіти на 1 заклад	грн.	розрахунково	1	1 078 566	1 078 567
56	середні видатки на проведення поточного ремонту покрівлі в закладі освіти на 1 м. кв.	грн.	розрахунково	86 905,25	0,00	86 905,25
57	середні видатки на 1 одиницю обладнання довгострокового користування	грн.	розрахунково	461,54	0,00	462
58	середні видатки на 1 заклад відповідно до програми "Розвиток професійної та фахової передвищої освіти на території Царичанської селищної ради на 2025-2027 роки"	грн.	розрахунково	1 400 000	0	1 400 000
59	середні видатки на 1 одиницю обладнання довгострокового користування	грн.	розрахунково	0	150 000	150 000
60	якості відсоток учнів, які отримали відповідний документ про освіту жінок чоловіків відсоток працевлаштованих випускників жінок працевлаштованих чоловіків працевлаштованих оцінюваний 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
61		відс.	розрахунково	100	100	100
62		відс.	розрахунково	100	100	100
63		відс.	розрахунково	79	93	86
64		відс.	розрахунково	81	91	86
65		відс.	розрахунково	77	95	86
66	оцінюваний відсоток освоєння коштів, передбачених на функціонування закладів освіти, які забезпечують отримання професійної (професійно - технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці	відс.	розрахунково	100,00	100,00	100,00
67	оцінюваний відсоток освоєння коштів, передбачених на поточне утримання та оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти	відс.	розрахунково	100,00	100,00	100,00
68	орієнтовний відсоток облаштування безпечних умов перебування учасників освітнього процесу (за кошти обласного бюджету)	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00
69	орієнтовний відсоток встановлення вікон	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
70	орієнтовний відсоток проведення поточного ремонту	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
71	орієнтовний відсоток проведення поточного обслуговування системи опалення	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00

72	орієнтовний відсоток проведення капітального ремонту очікуваний відсоток освоєння коштів передбачених компенсацією за спожиті комунальні послуги під час розміщення внутрішньо переміщених осіб у будівлях закладів освіти	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00
73	очікуваний відсоток освоєння коштів передбачених на проведення поточного ремонту покрівлі (Васильківська територіальна громада)	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
74	очікуваний відсоток освоєння коштів передбачених на проведення "Розвиток професійної та фахової передвищої освіти на території Царичанської селищної ради на 2025-2027 роки"	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
75	очікуваний відсоток придбання довгострокового користування (Магданівська територіальна громада)	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00
76						

Виконуюча обов'язки директора департаменту освіти і науки
облдержадміністрації

Крістіна ТОРОП

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Дніпропетровської області державної адміністрації
(Назва місця, де фінансово оформлюється)

Директор департаменту фінансів облдержадміністрації

Тетяна ШЕБЕКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

12 грудня 2018
Дата складання

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 }