

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

В. І. Мило № *502/Р/212-20*

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1. **0600000**
(код Програмної класифікації видатків 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 видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 25927519
(код за ЄДРПОУ)
3. **0611110** **1110** **0930**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти**
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0410000000
(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 723 094 065,00 гривень, у тому числі загального фонду - 648 172 869,00 гривень та спеціального фонду - 74 921 196,00 гривень.**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Закон України "Про освіту"

Закон України "Про професійно-технічну освіту",

Закон України "Про Національну програму інформатизації",

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.02.17 № 88 "Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з

Постанова Кабінету міністрів України від 31.08.1998 року № 1352 "Про затвердження Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації" (зі змінами),

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами),

Наказ державного агенства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 року № 35 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації",

Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.04.2020 № 544 "Про затвердження Переліку закладів професійної (професійно-технічної) освіти, на базі яких будуть створені навчально-практичні

центри сучасної професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок коштів державного бюджету у 2020 році"

Рішення обласної ради від 13.12.2019 року №528-20/VII "Про обласний бюджет на 2020 рік" (зі змінами)

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

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

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

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ 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	647 168 209,00	64 418 294,00	711 586 503,00
2	Видатки на придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку для осіб з особливими освітніми потребами	192 100,00	222 000,00	414 100,00
3	Заходи з інформатизації	812 560,00	1 722 302,00	2 534 862,00
4	Видатки на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти		8 558 600,00	8 558 600,00
Усього		648 172 869,00	74 921 196,00	723 094 065,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

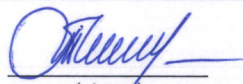
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	42		42
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	4297,44	195,07	4492,51

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесені до педагогічного персоналу	од.	Внутрішньогосподарський облік	444,46	7,7	452,16
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Внутрішньогосподарський облік	691,5	30	721,5
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Внутрішньогосподарський облік	818,98	28,97	847,95
	середньорічне число штатних одиниць майстрів виробничого навчання	од.	Внутрішньогосподарський облік	997,5	84,8	1082,3
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Внутрішньогосподарський облік	1345	44	1389
	всього середньорічна кількість працівників:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	3672	98	3770
	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2583	47	2630
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1089	51	1140
	видатки, пов'язані з придбанням лабораторного обладнання	грн.	Внутрішньогосподарський облік	119 330,00	30 670,00	150 000,00
	видатки на придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку для осіб з особливими освітніми потребами	грн.	Внутрішньогосподарський облік	192 100,00	222 000,00	414 100,00
	видатки, на проведення капітального ремонту	грн.	Внутрішньогосподарський облік		1 000 000,00	1 000 000,00
	видатки, пов'язані з придбанням довгострокового обладнання	грн.	Внутрішньогосподарський облік		245 700,00	245 700,00
	видатки на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок державного бюджету	грн.	Внутрішньогосподарський облік		8 558 600,00	8 558 600,00
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів:	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	15053	721	15774
	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	6774	187	6961
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	8279	534	8813

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	середньорічна кількість пільгових категорій учнів:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1090	41	1131
	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	463	9	472
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	627	32	659
	кількість випускників:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	6006	428	6434
	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2764	81	2845
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	3242	347	3589
	кількість працевлаштованих випускників:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	5416	397	5813
	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2395	61	2456
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	3021	336	3357
	середньорічна кількість учнів з особливими освітніми потребами	осіб	Внутрішньогосподарський облік	37	37	37
	очікувана кількість придбаного лабораторного обладнання	од.	розрахунково	102	3	105
	кількість закладів, в яких буде проведено капітальний ремонт	од.	розрахунково		1	1
	площа приміщень для проведення капітального ремонту	од.	розрахунково		1900	1900
	очікувана кількість придбаного обладнання довгострокового користування	од.	розрахунково		8	8
	очікувана кількість навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти	од.	розрахунково		4	4
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня:	грн.	розрахунково	41091	4750	45841
	жінок	грн.	розрахунково	41069	4728	45797
	чоловіків	грн.	розрахунково	41113	4772	45885
	середні витрати на 1 учня з особливими освітніми потребами	грн.	розрахунково	5192	6000	11192
	орієнтовні витрати на одну одиницю придбаного лабораторного обладнання	грн.	розрахунково	1170	10223	11393
	витрати на 1 м2 проведення капітального ремонту	грн.	розрахунково		526	526
	орієнтовні витрати на одну одиницю придбаного обладнання довгострокового користування	грн.	розрахунково		30713	30713
	орієнтовні витрати на навчально-практичний центр сучасної професійної (професійно-технічної) освіти	грн.	розрахунково		2139650	2139650

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
4	якості					
	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про	%	розрахунково	100	100	100
	жінок	%	розрахунково	100	100	100
	чоловіків	%	розрахунково	100	100	100
	відсоток працевлаштованих випускників	%	розрахунково	90	93	91
	жінок	%	розрахунково	87	75	81
	чоловіків	%	розрахунково	93	97	95
	орієнтовний відсоток проведення капітального ремонту	%	розрахунково		100	100
	орієнтовні відсоток створених навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти	%	розрахунково		100	100

Директор департаменту освіти і науки
облдержадміністрації

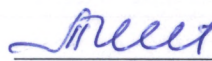

(підпис)

О.В.ПОЛТОРАЦЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів облдержадміністрації

Директор департаменту фінансів
облдержадміністрації


(підпис)

Т.І.ШЕБЕКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

