

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11.08.2020 № 354/0/2020-20

**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 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1110 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0930 (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 - 712 301 605,00 гривень, у тому числі загального фонду - 647 938 809,00 гривень та спеціального фонду - 64 362 796,00 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 агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 року № 35 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації",

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	646 934 149,00	62 418 494,00	709 352 643,00
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
Усього		647 938 809,00	64 362 796,00	712 301 605,00

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	4264,02	190,32	4454,34

№ 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 віднесених до педагогічного персоналу	од.	Внутрішньогосподарський облік	454,08	7	461,08
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Внутрішньогосподарський облік	691,5	28,65	720,15
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Внутрішньогосподарський облік	763,44	38,67	802,11
	середньорічне число штатних одиниць майстрів виробничого навчання	од.	Внутрішньогосподарський облік	1006,5	70,5	1077
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Внутрішньогосподарський облік	1348,5	45,5	1394
	всього середньорічна кількість працівників:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	3679	98	3777
	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2572	47	2619
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1107	51	1158
	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
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів:	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	9961	542	10503
	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	4506	141	4647
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	5455	401	5856

№ 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	700	23	723
	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	315	3	318
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	385	20	405
	кількість випускників:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	5708	288	5996
	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2643	95	2738
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	3065	193	3258
	кількість працевлаштованих випускників:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	4913	281	5194
	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2010	95	2105
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2903	186	3089
	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
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня:	грн.	розрахунково	61691	6107	67538
	жінок	грн.	розрахунково	61669	6085	67754
	чоловіків	грн.	розрахунково	61713	6129	67842
	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

№ 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	86	98	92
	жінок	%	розрахунково	76	100	88
	чоловіків	%	розрахунково	95	96	96
	орієнтовний відсоток проведення капітального ремонту	%	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)

