

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14.02.2020 № 85/0/212-20

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

- | | | | | | |
|----|---|--|---|---|-------------------------------------|
| 1. | <u>0600000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>25927519</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>0610000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>25927519</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>0611110</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1110</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0930</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>04100000000</u>
(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 700 995 158,00 гривень, у тому числі загального фонду - 637 816 630,00 гривень та спеціального фонду - 63 178 528,00 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
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",
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	636 679 210,00	61 192 790,00	697 872 000,00
2	Видатки на придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку для осіб з особливими освітніми потребами	327 700,00	318 000,00	645 700,00
3	Заходи з інформатизації	809 720,00	1 667 738,00	2 477 458,00
Усього		637 816 630,00	63 178 528,00	700 995 158,00

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	4254,23	210,8	4465,03
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Внутрішньогосподарський облік	454,08	14,12	468,2
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Внутрішньогосподарський облік	692,5	29,88	722,38
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Внутрішньогосподарський облік	768,15	42,4	810,55
	середньорічне число штатних одиниць майстрів виробничого навчання	од.	Внутрішньогосподарський облік	991	78,4	1069,4
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Внутрішньогосподарський облік	1348,5	46	1394,5
	всього середньорічна кількість працівників:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	3734	124	3858
	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2630	68	2698
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1104	56	1160
	видатки, пов'язані з придбанням лабораторного обладнання	грн.	Внутрішньогосподарський облік	119330	30 670,00	150 000,00
	видатки на придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку для осіб з особливими освітніми потребами	грн.	Внутрішньогосподарський облік	327700	318 000,00	645 700,00

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів:	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	14673	828	15501
	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	6497	224	6721
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	8176	604	8780
	середньорічна кількість пільгових категорій учнів:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	835	26	861
	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	366	6	372
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	469	20	489
	кількість випускників:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	5987	322	6309
	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2625	117	2742
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	3362	205	3567
	кількість працевлаштованих випускників:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	5853	316	6169
	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2538	111	2649
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	3315	205	3520
	середньорічна кількість учнів з особливими освітніми потребами	осіб	Внутрішньогосподарський облік	53	53	53
	очікувана кількість придбаного лабораторного обладнання	од.	розрахунково	102	3	105
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня:	грн.	розрахунково	41147	4055	45021
	жінок	грн.	розрахунково	41125	4033	45158
	чоловіків	грн.	розрахунково	41169	4077	45246
	середні витрати на 1 учня з особливими освітніми потребами	грн.	розрахунково	6183	6000	12183
	орієнтовні витрати на одну одиницю придбаного лабораторного обладнання	грн.	розрахунково	1170	10223	11393

№ 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	98	98	98
	жінок	%	розрахунково	97	95	96
	чоловіків	%	розрахунково	99	100	99

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)

