

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

30.09.2020 № *443/О/ІПА-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 - 723 054 065,00 гривень, у тому числі загального фонду - 648 322 669,00 гривень та спеціального фонду - 74 731 396,00 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",

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 | 647 318 009,00 | 64 228 494,00 | 711 546 503,00 |
| 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 | | 648 322 669,00 | 74 731 396,00 | 723 054 065,00 |

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**

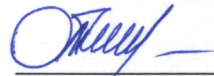
| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|---|----------------|------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | затрат | | | | | |
| | кількість закладів | од. | Мережа розпорядників і одержувачів 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 | 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 |
| | 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 | 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 |
| | очікувана кількість навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти | од. | розрахунково | | 4 | 4 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на 1 учня: | грн. | розрахунково | 61727 | 7115 | 68843 |
| | жінок | грн. | розрахунково | 61705 | 7093 | 68799 |
| | чоловіків | грн. | розрахунково | 61749 | 7137 | 68887 |
| | 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 | 86 | 98 | 92 |
| | жінок | % | розрахунково | 76 | 100 | 88 |
| | чоловіків | % | розрахунково | 95 | 96 | 96 |
| | 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)

" 09 " береснея 2020 рік
м.п.

