

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

*дд. 11.08.19 № 68879/18-19*

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 0600000  
(код) **Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації**  
(найменування головного розпорядника)
2. 0610000  
(код) **Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації**  
(найменування відповідального виконавця)
3. 0611110 0930  
(код) (КФКВК) **Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти**  
(найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 629 187 210,00 гривень, у тому числі загального фонду - 567 234 928,00 гривень та спеціального фонду -61 952 282,00 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 07.12.2018 року №397-15/VII "Про обласний бюджет на 2019 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 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 праці

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, в тому числі заходи з інформатизації	567 234 928,00	61 952 282,00	629 187 210,00
Усього		567 234 928,00	61 952 282,00	629 187 210,00

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	4259,97	199,89	4459,86
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Внутрішньогосподарський облік	462,95	5,65	468,6
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Внутрішньогосподарський облік	693,5	30,5	724
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Внутрішньогосподарський облік	767,02	41,64	808,66
	середньорічне число штатних одиниць майстрів виробничого навчання	од.	Внутрішньогосподарський облік	990	69,1	1059,1
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Внутрішньогосподарський облік	1346,5	53	1399,5

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	всього середньорічна кількість працівників:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	3695	127	3822
	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2630	72	2702
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1065	55	1120
	видатки, пов'язані з придбанням довгострокового обладнання, в тому числі:	грн.	Внутрішньогосподарський облік		10 439 000,00	10 439 000,00
	для придбання комп'ютерних класів	грн.	Внутрішньогосподарський облік		10 148 500,00	10 148 500,00
	для придбання мультимедійного обладнання	грн.	Внутрішньогосподарський облік		150 000,00	150 000,00
	для придбання верстатів	грн.	Внутрішньогосподарський облік		140 500,00	140 500,00
	видатки на придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку для осіб з особливими освітніми потребами	грн.	Внутрішньогосподарський облік		2 395 024,00	2 395 024,00
	видатки на навчально-практичний центр	грн.	Внутрішньогосподарський облік		596 500,00	596 500,00
	видатки, на проведення капітального ремонту	грн.	Внутрішньогосподарський облік		3 800 000,00	3 800 000,00
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів:	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	15055	933	15988
	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	6686	190	6876
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	8369	743	9112
	середньорічна кількість пільгових категорій учнів:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1410	67	1477
	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	607	16	623
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	803	51	854
	кількість випускників:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	5909	518	6427
	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2682	99	2781
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	3227	419	3646

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	кількість працевлаштованих випускників:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	5334	500	5834
	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2262	90	2352
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	3072	410	3482
	середньорічна кількість учнів з особливими освітніми потребами	осіб	Внутрішньогосподарський облік		188	0
	очікувана кількість придбаного обладнання довгострокового користування, в тому числі:	од.	розрахунково		662	662
	для придбання комп'ютерних класів	од.	розрахунково		656	656
	для придбання мультимедійного обладнання	од.	розрахунково		4	4
	для придбання верстатів	од.	розрахунково		2	2
	кількість закладів, в яких облаштовується навчально-практичний центр	од.	розрахунково		1	1
	кількість закладів, в яких буде проведено капітальний ремонт	од.	Внутрішньогосподарський облік		1	1
	площа приміщень для проведення капітального ремонту	м²	Внутрішньогосподарський облік		2158	2158
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня:	грн.	розрахунково	35479	3875	39354
	жінок	грн.	розрахунково	35457	3853	39310
	чоловіків	грн.	розрахунково	35501	3897	39398
	середні витрати на 1 учня з особливими освітніми потребами	грн.	розрахунково		12739	12739
	орієнтовні витрати на одну одиницю придбаного обладнання довгострокового користування	грн.	розрахунково		15769	15769
	витрати на 1 м2 проведення капітального ремонту	грн.	розрахунково		1761	1761

№ 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	94	92
	жінок	%	розрахунково	84	91	88
	чоловіків	%	розрахунково	95	98	97
	орієнтовний відсоток проведення капітального ремонту	%	розрахунково		100	100

Директор департаменту освіти і науки  
облдержадміністрації

  
(підпис)

О.В.ПОЛТОРАЦЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)



  
(підпис)

Т.І.ШЕБЕКО

(ініціали/ініціал, прізвище)