

Наказ

Департаменту освіти і науки
Дніпропетровської обласної державної
(найменування головного розпорядника коштів)

наказ

Департаменту фінансів Дніпропетровської
обласної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

17.01.2018 № 10/0/212-18/1310/42-18

у редакції наказу від
04.10.2018 № 531/0/212-18/15210/42-18

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 596276,190 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 566861,153 тис.гривень та спеціального фонду - 29415,037 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України "Про освіту",
Закон України "Про професійно-технічну освіту",
наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами),
рішення обласної ради від 01.12.2017 року №268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)

6. 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

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611110	0930	Завдання			
			Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно - технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці	566861,153	29415,037	596276,190
			Усього	566861,153	29415,037	596276,190

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0611110	Завдання			
		Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно - технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці			

1 Показники затрат

		кількість закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	42
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	4267,29
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Внутрішньогосподарський облік	453,07
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Внутрішньогосподарський облік	693,00
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Внутрішньогосподарський облік	728,72
		середньорічне число штатних одиниць майстрів виробничого навчання	од.	Внутрішньогосподарський облік	1039,00
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Внутрішньогосподарський облік	1353,50
		всього середньорічна кількість працівників:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	3681,00
		жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2575,00
		чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1106,00

2 Показники продукту

		середньорічна кількість учнів:	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	15739
		жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	6852
		чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	8887
		середньорічна кількість пільгових категорій учнів:	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	985
		жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	418
		чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	567
		кількість випускників:	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	6285
		жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2559
		чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	3726

	кількість працевлаштованих випускників:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	5761
	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2305
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	3456
3 Показники ефективності				
	середні витрати на 1 учня:	грн.	розрахунково	36016
4 Показники якості				
	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	%	розрахунково	100
	жінок	%	розрахунково	100
	чоловіків	%	розрахунково	100
	відсоток працевлаштованих випускників	%	розрахунково	92
	жінок	%	розрахунково	90
	чоловіків	%	розрахунково	93

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний	спеціальн	Разом	загальний	спеціальн	Разом	загальний	спеціальн	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього											

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор департаменту освіти і науки
облдержадміністрації


(підпис)

О.В. ПОЛТОРАЦЬКИЙ
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
облдержадміністрації


(підпис)

Т.І. ШЕБЕКО
(ініціали та прізвище)