

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/С/212-18/43/С/42-18

1 ч реплікції наказу від

08.05.2018 № 291/О/212-18/43/С/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 - 596071,909 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 566216,872 тис. гривень та спеціального фонду - 29855,037 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-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення обласної ради від 01.12.2017 року № 268-13 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

(тис. грн)

№ 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 освіти жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно - технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці	566216,872	29855,037	596071,909
			Усього	566216,872	29855,037	596071,909

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 контингентних установах, що знаходяться на місцевих бюджетах	4283,24
		середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	Внутрішньогосподарський облік	454,07
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Внутрішньогосподарський облік	697,50
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Внутрішньогосподарський облік	730,17
		середньорічне число штатних одиниць майстрів виробничого навчання	од.	Внутрішньогосподарський облік	1039,00
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Внутрішньогосподарський облік	1362,50
		всього середньорічна кількість працівників:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	3829,00
		женок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2657,00
		чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1172,00
2 Показники продукту					
		середньорічна кількість учнів:	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентних установах, що знаходяться на місцевих бюджетах	15730
		женок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	6762
		чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	8968
		середньорічна кількість вільних категорій учнів:	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентних установах, що знаходяться на місцевих бюджетах	985
		женок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	418
		чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	567
		кількість випускників:	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентних установах, що знаходяться на місцевих бюджетах	6441
		женок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2754
		чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	3687

	кількість працевлаштованих випускників:	осіб	Внутрішнього господарського облік	5720
	жінок	осіб	Внутрішнього господарського облік	2391
	чоловіків	осіб	Внутрішнього господарського облік	3329
3 Показники ефективності				
	середні витрати на 1 учня:	грн.	розрахунково	35996
4 Показники якості				
	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	%	розрахунково	100
	жінок	%	розрахунково	100
	чоловіків	%	розрахунково	100
	відсоток працевлаштованих випускників	%	розрахунково	95
	жінок	%	розрахунково	95
	чоловіків	%	розрахунково	96

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний	спеціальні	Разом	загальний	спеціальні	Разом	загальний	спеціальні	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 проєктів (програм).

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

Директор департаменту освіти і науки
облдержадміністрації



(підпис)

О.В. ПОЛТОРАЦЬКИЙ
(ініціали та прізвище)

ДОДАТОК:

Директор департаменту фінансів
облдержадміністрації



(підпис)

Т.Л. ШЕВКО
(ініціали та прізвище)