

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації

(найменування годовного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15.08.2019 № 1410/1812-19

**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 (код) 0930 (КФКВК) Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти
(найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 634 055 458,00 гривень, у тому числі загального фонду - 574 333 700,00 гривень та спеціального фонду - 59 721 758,00 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 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	574 333 700,00	59 721 758,00	634 055 458,00
Усього		574 333 700,00	59 721 758,00	634 055 458,00

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	4253,47	199,89	4453,36
	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	688	30,5	718,5
	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	1345,5	53	1398,5

№ 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	3800	166	3966
	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2678	95	2773
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1122	71	1193
	видатки, пов'язані з придбанням довгострокового обладнання (для придбання комп'ютерних класів)	грн.	Внутрішньогосподарський облік		10 000 000,00	10 000 000,00
	видатки, на проведення капітального ремонту	грн.	Внутрішньогосподарський облік		5 000 000,00	5 000 000,00
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів:	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	15016	825	15841
	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	6605	225	6830
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	8411	600	9011
	середньорічна кількість пільгових категорій учнів:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	944	18	962
	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	371	5	376
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	573	13	586
	очікувана кількість випускників:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	5829	623	6452
	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2490	292	2782
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	3339	331	3670
	кількість працевлаштованих випускників:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	5393	464	5857
	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2223	180	2403
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	3170	284	3454
	очікувана кількість придбаного обладнання довгострокового користування	од.	розрахунково		656	656
	кількість закладів, в яких буде проведено капітальний ремонт	од.	Внутрішньогосподарський облік		1	1
	площа приміщень для проведення капітального ремонту	м ²	Внутрішньогосподарський облік		2158	2158
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня:	грн.	розрахунково	36256	3770	40026
	жінок	грн.	розрахунково	36154	2813	38789
	чоловіків	грн.	розрахунково	36156	2833	39167
	орієнтовні витрати на одну одиницю придбаного обладнання довгострокового користування	грн.	розрахунково		15244	15244
	витрати на 1 м2 проведення капітального ремонту	грн.	розрахунково		2317	2317

№ 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	76	74	75
	жінок	%	розрахунково	72	62	67
	чоловіків	%	розрахунково	80	86	83
	орієнтовний відсоток проведення капітального ремонту	%	розрахунково		100	100

Директор департаменту освіти і науки
облдержадміністрації


(підпис)

О.В.ПОЛТОРАЦЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту фінансів облдержадміністрації

Директор департаменту фінансів
облдержадміністрації


(підпис)

Т.І.ШЕБЕКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

