

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
29.03.2019 № 184/0/212-19

**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 - 635 250 482,00 гривень, у тому числі загального фонду - 574 333 700,00 гривень та спеціального фонду - 60 916 782,00 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	60 916 782,00	635 250 482,00
Усього		574 333 700,00	60 916 782,00	635 250 482,00

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 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 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	15016	825	15841
	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	6605	225	6830
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	8411	600	9011
	середньорічна кількість пілгових 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	803	6632
	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2490	343	2833
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	3339	460	3799
	кількість працевлаштованих випускників:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	5393	644	6037
	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2223	231	2454
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	3170	413	3583
	середньорічна кількість учнів з особливими освітніми потребами	осіб	Внутрішньогосподарський облік		188	0
	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	3694	39950
	жінок	грн.	розрахунково	36254	3613	39867
	чоловіків	грн.	розрахунково	36258	3775	40033
	середні витрати на 1 учня з особливими освітніми потребами	грн.	розрахунково		12739	12739
	орієнтовні витрати на одну одиницю придбаного обладнання довгострокового користування	грн.	розрахунково		15244	15244
	витрати на 1 м ² 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	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

О.В.Полторацький
(підпис)

О.В.ПОЛТОРАЦЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів облдержадміністрації
Директор департаменту фінансів
облдержадміністрації



Т.І.Шебеко
(підпис)

Т.І.ШЕБЕКО

(ініціали/ініціал, прізвище)