

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту освіти і науки Донецької
облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ
Департаменту фінансів Донецької
облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

від 12 грудня 2018 року N 52 / 30-н
(в редакції від 25 грудня 2018 р. № 229 / 154-н)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0611000 Департамент освіти і науки облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0611000 Департамент освіти і науки облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611110 0930 Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 483 235.882 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 453 835.325 тис. гривень (з них видатки за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 95 163.000 тис. гривень) та спеціального фонду – 29 400.557 тис. гривень, з них бюджет розвитку – 7 749.457 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний Кодекс України (із змінами), Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII, «Про професійно-технічну освіту» від 10.02.1998 № 103/98-ВР (із змінами), Постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1047 «Про розміри стипендій у державних навчальних закладах, наукових установах» (із змінами), від 08.11.2017 № 918 «Деякі питання виплати стипендій у державних та комунальних навчальних закладах, наукових установах», від 05.04.1994 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування» (із змінами), Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.02.2017 № 294 "Про затвердження Переліку професійно-технічних навчальних закладів, на базі яких будуть створені навчально-практичні центри у 2017 році", розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (із змінами), від 09 січня 2018 року № 4/5-18 «Про Заходи щодо організації виконання розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 «Про обласний бюджет на 2018 рік», від 30 січня 2018 року № 119/5-18 «Про Програму економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік» (із змінами).

6. Мета бюджетної програми: Створення умов для надання професійно-технічної (професійної) освіти жінкам і чоловікам у професійно-технічних навчальних закладах відповідно до потреб ринку праці.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-	-	-	-

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань, тис. грн.

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	Підпрограма	-	-	-
1	0611110	0930	Завдання 1: Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно - технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці	453835.325	21 651.100	475 797.359

2	0611110	0930	Завдання 2: Забезпечення капітального ремонту системи тепlopостачання професійно-технічних навчальних закладів, видатки на розробку проектно-кошторисної документації та встановлення автоматичної протипожежної сигналізації, придбання обладнання та предметів довгострокового користування з метою забезпечення пожежної та техногенної безпеки	-	4 819,457	4 819,457
3	0611110	0930	Завдання 3: Забезпечення закладів обладнанням та предметами довгострокового користування	-	2 930,0	2 930,0
			Усього	453835,325	29 400,557	483 235,882

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
Регіональна цільова програма: заходи, які увійшли до Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік	0611110	-	990,6	990,6
Підпрограма 1	-	-	-	-
Усього	-	-	990,6	990,6

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Підпрограма	-	-	-

1	0611110	Завдання 1: Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці.		
1.1	Показники затрат			
	кількість закладів	одиниць	Звітність установ	43
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.:			
	педагогічного персоналу	одиниць	Звітність установ	651,5
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	Звітність установ	305
	майстрів виробничого навчання	одиниць	Звітність установ	742
	спеціалістів	одиниць	Звітність установ	508
	робітників	одиниць	Звітність установ	1 220
	Всього середньорічна кількість працівників, у т.ч.:			
	жінок	одиниць	Звітність установ	2 226,5
	чоловіків	одиниць	Звітність установ	1 200
1.2	Показники продукту			
	середньорічна кількість учнів, у т.ч.:			
	жінок	осіб	Звітність установ	9 573
	чоловіків	осіб	Звітність установ	6 222
	у т.ч. за напрямками підготовки:			
	промисловість, у т.ч.:			
	жінок	осіб	Звітність установ	2 872
	чоловіків	осіб	Звітність установ	1 867
	сільське господарство, у т.ч.:			
		осіб	Звітність установ	1 005
		осіб	Звітність установ	766

	жінок
	чоловіків
	транспорт, у т.ч.:
	жінок
	чоловіків
	будівництво, у т.ч.:
	жінок
	чоловіків
	торгівля і громадське харчування, у т.ч.:
	жінок
	чоловіків
	житлово-комунальне господарство і невиробничі види побутового обслуговування, у т.ч.:
	жінок
	чоловіків
	середньорічна кількість пільгових категорій учнів, у т.ч.:
	жінок
	чоловіків
	кількість випускників, у т.ч.:
	жінок
	чоловіків
	у т.ч. за напрямками підготовки:
	промисловість, у т.ч.:

осіб	Звітність установ	498
осіб	Звітність установ	268
осіб	Звітність установ	1 723
осіб	Звітність установ	1 120
осіб	Звітність установ	603
осіб	Звітність установ	862
осіб	Звітність установ	560
осіб	Звітність установ	302
осіб	Звітність установ	2 202
осіб	Звітність установ	1 431
осіб	Звітність установ	771
осіб	Звітність установ	1 149
осіб	Звітність установ	747
осіб	Звітність установ	402
осіб	Звітність установ	724
осіб	Звітність установ	471
осіб	Звітність установ	253
осіб	Звітність установ	3 884
осіб	Звітність установ	2 525
осіб	Звітність установ	1 359
осіб	Звітність установ	1 165

	жінок
	чоловіків
	сільське господарство, у т.ч.:
	жінок
	чоловіків
	транспорт, у т.ч.:
	жінок
	чоловіків
	будівництво, у т.ч.:
	жінок
	чоловіків
	торгівля і громадське харчування, у т.ч.:
	жінок
	чоловіків
	житлово-комунальне господарство і невиробничі види побутового обслуговування, у т.ч.:
	жінок
	чоловіків
	кількість випускників, у т.ч.:
	жінок
	чоловіків
	у т.ч. за напрямками підготовки:
	промисловість, у т.ч.:

осіб	Звітність установ	757
осіб	Звітність установ	408
осіб	Звітність установ	311
осіб	Звітність установ	202
осіб	Звітність установ	109
осіб	Звітність установ	699
осіб	Звітність установ	454
осіб	Звітність установ	245
осіб	Звітність установ	350
осіб	Звітність установ	227
осіб	Звітність установ	123
осіб	Звітність установ	893
осіб	Звітність установ	581
осіб	Звітність установ	312
осіб	Звітність установ	466
осіб	Звітність установ	303
осіб	Звітність установ	163
осіб	Звітність установ	2 641
осіб	Звітність установ	1 716
осіб	Звітність установ	925
осіб	Звітність установ	792

	жінок
	чоловіків
	сільське господарство, у т.ч.:
	жінок
	чоловіків
	транспорт, у т.ч.:
	жінок
	чоловіків
	будівництво, у т.ч.:
	жінок
	чоловіків
	торгівля і громадське харчування, у т.ч.:
	жінок
	чоловіків
	житлово-комунальне господарство і невиробничі види нобутового обслуговування, у т.ч.:
	жінок
	чоловіків
	кількість працевлаштованих випускників, у т.ч.:
	жінок
	чоловіків
	у т.ч. за напрямками підготовки:
	промисловість, у т.ч.:

осіб	Звітність установ	515
осіб	Звітність установ	277
осіб	Звітність установ	212
осіб	Звітність установ	137
осіб	Звітність установ	75
осіб	Звітність установ	476
осіб	Звітність установ	309
осіб	Звітність установ	167
осіб	Звітність установ	237
осіб	Звітність установ	154
осіб	Звітність установ	83
осіб	Звітність установ	608
осіб	Звітність установ	395
осіб	Звітність установ	213
осіб	Звітність установ	316
осіб	Звітність установ	206
осіб	Звітність установ	110
осіб	Звітність установ	4 189
осіб	Звітність установ	2 722
осіб	Звітність установ	1 467
осіб	Звітність установ	1 613

		жінок
		чоловіків
		сільське господарство, у т.ч.:
		жінок
		чоловіків
		транспорт, у т.ч.:
		жінок
		чоловіків
		будівництво, у т.ч.:
		жінок
		чоловіків
		торгівля і громадське харчування, у т.ч.:
		жінок
		чоловіків
		житлово-комунальне господарство і невиробничі види побутового обслуговування, у т.ч.:
		жінок
		чоловіків
1.3		Показники ефективності
		середні витрати на одного учня
		у т.ч. за напрямками підготовки:
		промисловість
		сільське господарство

осіб	Звітність установ	1 048
осіб	Звітність установ	565
осіб	Звітність установ	471
осіб	Звітність установ	306
осіб	Звітність установ	165
осіб	Звітність установ	526
осіб	Звітність установ	342
осіб	Звітність установ	184
осіб	Звітність установ	389
осіб	Звітність установ	253
осіб	Звітність установ	136
осіб	Звітність установ	828
осіб	Звітність установ	538
осіб	Звітність установ	290
осіб	Звітність установ	362
осіб	Звітність установ	235
осіб	Звітність установ	127
тис. грн.	Звітність установ	41.6
тис. грн.	Звітність установ	41,6
тис. грн.	Звітність установ	41.6

	транспорт
	будівництво
	торгівля і громадське харчування
	житлово-комунальне господарство і невиробничі види побутового обслуговування
1.4	Показники якості
	відсоток учнів, які отримують документ про освіту, у т.ч.:
	жінок
	чоловіків
	відсоток працевлаштованих випускників, у т.ч.:
	жінок
	чоловіків
	у т.ч. за напрямками підготовки:
	промисловість, у т.ч.:
	жінок
	чоловіків
	сільське господарство, у т.ч.:
	жінок
	чоловіків
	транспорт, у т.ч.:
	жінок
	чоловіків
	будівництво, у т.ч.:
	жінок
	чоловіків
	торгівля і громадське харчування, у т.ч.:
	жінок

		чоловіків	%	Звітність установ	100
		житлово-комунальне господарство і невиробничі види побутового обслуговування, у т.ч.:	%	Звітність установ	100
		жінок	%	Звітність установ	100
		чоловіків	%	Звітність установ	100
2	0611110	Завдання 2: Забезпечення капітального ремонту системи тепlopостачання професійно-технічних навчальних закладів, видатки на розробку проектно-кошторисної документації та встановлення автоматичної протипожежної сигналізації, придбання обладнання та предметів довгострокового користування з метою забезпечення пожежної та техногенної безпеки			
2.1		затрат			
		Обсяг витрат на розробку проектно-кошторисної документації та встановлення автоматичної протипожежної сигналізації, придбання обладнання та предметів довгострокового користування з метою забезпечення пожежної та техногенної безпеки	тис. грн.	розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14.12.2017 № 1653/5-17 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (із змінами)	4 819,457
2.2		продукту			
		Кількість професійно-технічних закладів, на яких планується забезпечення резервними джерелами тепlopостачання та на розробку проектно-кошторисної документації на встановлення автоматичної протипожежної сигналізації	одиниць	розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14.12.2017 № 1653/5-17 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (із змінами)	6
2.3		ефективності			
		Середні витрати на капітальний ремонт системи тепlopостачання та на розробку проектно-кошторисної документації 1 закладу	тис. грн.	Розрахунок	803,242
2.4		якості			
		Рівень забезпечення джерелами тепlopостачання, розробки проектно-кошторисної документації та встановлення автоматичної протипожежної сигналізації закладів	%	Розрахунок	100
3	0611110	Завдання 3: Забезпечення закладів обладнанням та предметами довгострокового користування			
3.1		затрат			

	Обсяг витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14.12.2017 № 1653/5-17 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (із змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 11.04.2018 № 266 «Деякі питання використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів у 2018 році»	2 930,0
3.2	продукту			
	Кількість професійно-технічних закладів, на яких планується придбання обладнання та предметів довгострокового користування	одиниць	розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14.12.2017 № 1653/5-17 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (із змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 11.04.2018 № 266 «Деякі питання використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів у 2018 році»	2
3.3	ефективності			

...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

² Пункт ІІ 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)

Н.В. Оксенчук

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації



(підпис)

І.С. Конакова

(ініціали та прізвище)