

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 20 липня 2018р. № 269 / 207-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 – 483 385,882 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 454 426,725 тис. гривень (з них видатки: за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 95 163,000 тис. гривень, за рахунок залишків коштів субвенції на підготовку робітничих кадрів станом на 01.01.2018 – 3 287,725 тис. гривень) та спеціального фонду – 28 959,157 тис. гривень, з них бюджет розвитку – 7 308,057 тис. гривень, у т.ч. за рахунок залишків коштів субвенції на підготовку робітничих кадрів станом на 01.01.2018 – 3 940,457 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	475 486,425

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 предметів, матеріалів, інвентаря, обладнання та предметів довгострокового користування з метою забезпечення пожежної та техногенної безпеки	441,4	4 378,057	4 819,457
3	0611110	0930	Завдання 3: Забезпечення закладів обладнанням та предметами довгострокового користування	-	2 930,0	2 930,0
4	0611110	0930	Завдання 4: Забезпечення капітального ремонту шатрової покрівлі учбового корпусу Авдіївського професійно-технічного училища	150,0	-	150,0
			Усього	454426,725	28 959,157	483 385,882

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.:	одиниць	Звітність установ	3 426,5
		жінок	одиниць	Звітність установ	2 226,5
		чоловіків	одиниць	Звітність установ	1 200
1.2		Показники продукту			
		середньорічна кількість учнів, у т.ч.:	осіб	Звітність установ	9 573
		жінок	осіб	Звітність установ	6 222
		чоловіків	осіб	Звітність установ	3 351
		у т.ч. за напрямками підготовки:			
		промисловість, у т.ч.:	осіб	Звітність установ	2 872
		жінок	осіб	Звітність установ	1 867

	чоловіків	осіб	Звітність установ	1 005
	сільське господарство, у т.ч.:	осіб	Звітність установ	766
	жінок	осіб	Звітність установ	498
	чоловіків	осіб	Звітність установ	268
	транспорт, у т.ч.:	осіб	Звітність установ	1 723
	жінок	осіб	Звітність установ	1 120
	чоловіків	осіб	Звітність установ	603
	будівництво, у т.ч.:	осіб	Звітність установ	862
	жінок	осіб	Звітність установ	560
	чоловіків	осіб	Звітність установ	302
	торгівля і громадське харчування, у т.ч.:	осіб	Звітність установ	2 202
	жінок	осіб	Звітність установ	1 431
	чоловіків	осіб	Звітність установ	771
	житлово-комунальне господарство і невиробничі види побутового обслуговування, у т.ч.:	осіб	Звітність установ	1 149
	жінок	осіб	Звітність установ	747
	чоловіків	осіб	Звітність установ	402
	середньорічна кількість пільгових категорій учнів, у т.ч.:	осіб	Звітність установ	724
	жінок	осіб	Звітність установ	471
	чоловіків	осіб	Звітність установ	253
	кількість випускників, у т.ч.:	осіб	Звітність установ	3 884
	жінок	осіб	Звітність установ	2 525
	чоловіків	осіб	Звітність установ	1 359

	у т.ч. за напрямками підготовки:			
	промисловість, у т.ч.:	осіб	Звітність установ	1 165
	жінок	осіб	Звітність установ	757
	чоловіків	осіб	Звітність установ	408
	сільське господарство, у т.ч.:	осіб	Звітність установ	311
	жінок	осіб	Звітність установ	202
	чоловіків	осіб	Звітність установ	109
	транспорт, у т.ч.:	осіб	Звітність установ	699
	жінок	осіб	Звітність установ	454
	чоловіків	осіб	Звітність установ	245
	будівництво, у т.ч.:	осіб	Звітність установ	350
	жінок	осіб	Звітність установ	227
	чоловіків	осіб	Звітність установ	123
	торгівля і громадське харчування, у т.ч.:	осіб	Звітність установ	893
	жінок	осіб	Звітність установ	581
	чоловіків	осіб	Звітність установ	312
	житлово-комунальне господарство і невиробничі види побутового обслуговування, у т.ч.:	осіб	Звітність установ	466
	жінок	осіб	Звітність установ	303
	чоловіків	осіб	Звітність установ	163
	кількість випускників, у т.ч.:	осіб	Звітність установ	2 641
	жінок	осіб	Звітність установ	1 716
	чоловіків	осіб	Звітність установ	925

	у т.ч. за напрямками підготовки:			
	промисловість, у т.ч.:	осіб	Звітність установ	792
	жінок	осіб	Звітність установ	515
	чоловіків	осіб	Звітність установ	277
	сільське господарство, у т.ч.:	осіб	Звітність установ	212
	жінок	осіб	Звітність установ	137
	чоловіків	осіб	Звітність установ	75
	транспорт, у т.ч.:	осіб	Звітність установ	476
	жінок	осіб	Звітність установ	309
	чоловіків	осіб	Звітність установ	167
	будівництво, у т.ч.:	осіб	Звітність установ	237
	жінок	осіб	Звітність установ	154
	чоловіків	осіб	Звітність установ	83
	торгівля і громадське харчування, у т.ч.:	осіб	Звітність установ	608
	жінок	осіб	Звітність установ	395
	чоловіків	осіб	Звітність установ	213
	житлово-комунальне господарство і невиробничі види побутового обслуговування, у т.ч.:	осіб	Звітність установ	316
	жінок	осіб	Звітність установ	206
	чоловіків	осіб	Звітність установ	110
	кількість працевлаштованих випускників, у т.ч.:	осіб	Звітність установ	4 189
	жінок	осіб	Звітність установ	2 722
	чоловіків	осіб	Звітність установ	1 467

		у т.ч. за напрямками підготовки:			
		промисловість, у т.ч.:	осіб	Звітність установ	1 613
		жінок	осіб	Звітність установ	1 048
		чоловіків	осіб	Звітність установ	565
		сільське господарство, у т.ч.:	осіб	Звітність установ	471
		жінок	осіб	Звітність установ	306
		чоловіків	осіб	Звітність установ	165
		транспорт, у т.ч.:	осіб	Звітність установ	526
		жінок	осіб	Звітність установ	342
		чоловіків	осіб	Звітність установ	184
		будівництво, у т.ч.:	осіб	Звітність установ	389
		жінок	осіб	Звітність установ	253
		чоловіків	осіб	Звітність установ	136
		торгівля і громадське харчування, у т.ч.:	осіб	Звітність установ	828
		жінок	осіб	Звітність установ	538
		чоловіків	осіб	Звітність установ	290
		житлово-комунальне господарство і невиробничі види побутового обслуговування, у т.ч.:	осіб	Звітність установ	362
		жінок	осіб	Звітність установ	235
		чоловіків	осіб	Звітність установ	127
1.3		Показники ефективності			
		середні витрати на одного учня	тис. грн.	Звітність установ	41,6
		у т.ч. за напрямками підготовки:			

	промисловість	тис. грн.	Звітність установ	41,6
	сільське господарство	тис. грн.	Звітність установ	41,6
	транспорт	тис. грн.	Звітність установ	41,6
	будівництво	тис. грн.	Звітність установ	41,6
	торгівля і громадське харчування	тис. грн.	Звітність установ	41,6
	житлово-комунальне господарство і невиробничі види побутового обслуговування	тис. грн.	Звітність установ	41,6
1.4	Показники якості			
	відсоток учнів, які отримують документ про освіту, у т.ч.:	%	Звітність установ	100
	жінок	%	Звітність установ	100
	чоловіків	%	Звітність установ	100
	відсоток працевлаштованих випускників, у т.ч.:	%	Звітність установ	100
	жінок	%	Звітність установ	100
	чоловіків	%	Звітність установ	100
	у т.ч. за напрямками підготовки:			
	промисловість, у т.ч.:	%	Звітність установ	100
	жінок	%	Звітність установ	100
	чоловіків	%	Звітність установ	100
	сільське господарство, у т.ч.:	%	Звітність установ	100
	жінок	%	Звітність установ	100
	чоловіків	%	Звітність установ	100
	транспорт, у т.ч.:	%	Звітність установ	100
	жінок	%	Звітність установ	100
	чоловіків	%	Звітність установ	100
	будівництво, у т.ч.:	%	Звітність установ	100
	жінок	%	Звітність установ	100
	чоловіків	%	Звітність установ	100

		торгівля і громадське харчування, у т.ч.:	%	Звітність установ	100
		жінок	%	Звітність установ	100
		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 теплопостачання професійно-технічних навчальних закладів, видатки на розробку проектно-кошторисної документації та встановлення автоматичної протипожежної сигналізації, придбання предметів, матеріалів, інвентаря, 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 теплопостачання 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 розробку проектно-кошторисної документації та встановлення автоматичної протипожежної сигналізації, придбання обладнання та предметів довгострокового користування з метою забезпечення пожежної та техногенної безпеки	тис. грн.	Розрахунок	803,243
2.4		якості			
		Рівень забезпечення резервними джерелами теплопостачання,	%	Розрахунок	100

		розробки проектно-кошторисної документації та забезпечення пожежної та техногенної безпеки			
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	2

				оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів у 2018 році»	
3.3		ефективності			
		Середні витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	1 465,0
3.4		якості			
		Рівень забезпечення закладів освіти обладнанням та предметами довгострокового користування	%	Розрахунок	100
4	0611110	Завдання 4: Забезпечення поточного ремонту шатрової покрівлі учбового корпусу Авдіївського професійно-технічного училища			
4.1		затрат			
		Обсяг витрат на забезпечення поточного ремонту шатрової покрівлі учбового корпусу	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)	150,0
4.2		продукту			
		Кількість професійно-технічних закладів, на яких планується проведення поточного ремонту шатрової покрівлі учбового корпусу	одиниць	облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14.12.2017 № 1653/5-17 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (із змінами)	1
4.3		ефективності			
		Середні витрати на проведення поточного ремонту шатрової покрівлі учбового корпусу	тис. грн.	Розрахунок	150,0
4.4		якості			
		Рівень виконання поточного ремонту шатрової покрівлі учбового корпусу	%	Розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

тис.грн.

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Надходження із бюджету</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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)

_____ Н.В. Оксенчук _____
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації



(підпис)

_____ І.С. Конакова _____
(ініціали та прізвище)