

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту освіти і науки Донецької обласдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 13 лютого 2020 року № 65/163-20-ОД

(в редакції наказу від 10 квітня 2020 року № 102/163-20-ОД

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 06000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Департамент освіти і науки обласдержадміністрації
(найменування головного розпорядника)
33913374
(код за ЄДРПОУ)
2. 0610000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Департамент освіти і науки обласдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця)
33913374
(код за ЄДРПОУ)
3. 0611110
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
1110
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
0930
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
339100000000
(код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 546 272 735 гривень, у тому числі загального фонду – 479 885 450 гривень, з них видатки за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 46 606 100 гривень, за рахунок залишків освітньої субвенції - 379 350 гривень та спеціального фонду – 66 387 285 гривень, з них бюджет розвитку – 26 249 285 гривень, з них за рахунок залишків освітньої субвенції - 18 546 285 гривень та за рахунок залишків субвенції на підготовку робітничих кадрів - 264 271,24 гривні.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України (із змінами), Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII, «Про професійну (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» (із змінами), 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 05 грудня 2019 року № 1354/5-19 «Про обласний бюджет на 2020 рік» (із змінами), розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної цивільної адміністрації від 27.12.2019 № 1490/5-19 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2020 рік» (із змінами).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

N з/п	Ціль державної політики
1	Здійснювати підготовку робітників високого рівня кваліфікації з числа випускників загальноосвітніх навчальних закладів на основі базової чи повної загальної середньої освіти, а також професійно-технічне навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації працюючих робітників і незайнятого населення.

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

8. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно – технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці
2	Оздоровлення учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються у професійно-технічних навчальних закладах
3	Забезпечення закладів обладнанням та предметами довгострокового користування
4	Капітальний ремонт закладів освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно – технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці	3	4	5
1	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно – технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці	478 612 450	50 914 000	529 526 450
2	Забезпечення оздоровлення учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються у професійно-технічних навчальних закладах	1 273 000	-	1 273 000
3	Забезпечення закладів обладнанням та предметами довгострокового користування	-	10 262 300	10 262 300
4	Капітальний ремонт закладів освіти	-	5 210 985	5 210 985
Усього		479 885 450	66 387 285	546 272 735

Гривень

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2020 рік	3	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2020 рік	1 652 350	24 205 685	25 858 035
Усього		1 652 350	24 205 685	25 858 035

Гривень

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<i>Надання рівних можливостей оптимізації послуг жінками та чоловіками у сфері професійно – технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці, забезпечення закладів об'єднаннями та підприємствами дозвільного користування</i>						
1	<i>зміри</i>					
	кількість закладів	одиниць	звітність установ	42	-	42
	усього середньорічне число ставок/платних одиниць, у т.ч.:	одиниць	звітність установ	3170,5	-	3170,5
	педагогічного персоналу	одиниць	звітність установ	578,2	-	578,2
	адміністративного персоналу	одиниць	звітність установ	349,5	-	349,5
	віднесених до педагогічного навчання	одиниць	звітність установ	619,8	-	619,8
	майстрів виробничого навчання	одиниць	звітність установ	437	-	437
	спеціалістів	одиниць	звітність установ	1186	-	1186
	робітників	одиниць	звітність установ	2059	-	2059
	жіннок	осіб	звітність установ	1111,5	-	1111,5
	чоловіків	осіб	звітність установ	1111,5	-	1111,5
	обсяг витрат на забезпечення пожежної безпеки закладів освіти	гривень	розпорядження голови ОДА від 05 грудня 2019 року № 1354/5-19 (із змінами)	379 350	10 776 000	11 155 350
2	<i>продукти</i>					
	середньорічна кількість учнів, у т.ч.:	осіб	звітність установ	9382	-	9382
	жіннок	осіб	звітність установ	3782	-	3782
	чоловіків	осіб	звітність установ	5600	-	5600
	у т.ч. за напрямками підготовки:	осіб	звітність установ	2988	-	2988
	промисловість, у т.ч.:	осіб	звітність установ	561	-	561
	жіннок	осіб	звітність установ	2427	-	2427
	чоловіків	осіб	звітність установ	917	-	917
	сільське господарство, у т.ч.:	осіб	звітність установ	43	-	43
	жіннок	осіб	звітність установ	874	-	874
	чоловіків	осіб	звітність установ	1394	-	1394
	транспорт, у т.ч.:	осіб	звітність установ	148	-	148
	жіннок	осіб	звітність установ	1246	-	1246
	чоловіків	осіб	звітність установ	709	-	709
	будівництво, у т.ч.:	осіб	звітність установ	262	-	262
	жіннок	осіб	звітність установ	447	-	447
	чоловіків	осіб	звітність установ	447	-	447

торгівля і громадське харчування, у т.ч.:	осіб	звітність установ	2246	-	2246
жінки	осіб	звітність установ	1711	-	1711
чоловіки	осіб	звітність установ	535	-	535
житлово-комунальне господарство і невиробничі види побутового обслуговування населення, у т.ч.:	осіб	звітність установ	1128	-	1128
жінки	осіб	звітність установ	1 063	-	1 063
чоловіки	осіб	звітність установ	65	-	65
кількість випускників, у т.ч.:	осіб	звітність установ	3 696	-	3 696
жінки	осіб	звітність установ	1 399	-	1 399
чоловіки	осіб	звітність установ	2 297	-	2 297
у т.ч. за напрямками підготовки:	осіб	звітність установ			0
промисловість, у т.ч.:	осіб	звітність установ	1 130	-	1 130
жінки	осіб	звітність установ	150	-	150
чоловіки	осіб	звітність установ	980	-	980
сільське господарство, у т.ч.:	осіб	звітність установ	407	-	407
жінки	осіб	звітність установ	11	-	11
чоловіки	осіб	звітність установ	396	-	396
транспорт, у т.ч.:	осіб	звітність установ	623	-	623
жінки	осіб	звітність установ	60	-	60
чоловіки	осіб	звітність установ	563	-	563
будівництво, у т.ч.:	осіб	звітність установ	306	-	306
жінки	осіб	звітність установ	100	-	100
чоловіки	осіб	звітність установ	206	-	206
торгівля і громадське харчування, у т.ч.:	осіб	звітність установ	800	-	800
жінки	осіб	звітність установ	597	-	597
чоловіки	осіб	звітність установ	203	-	203
житлово-комунальне господарство і невиробничі види побутового обслуговування населення, у т.ч.:	осіб	звітність установ	430	-	430
жінки	осіб	звітність установ	397	-	397
чоловіки	осіб	звітність установ	33	-	33
кількість працевлаштованих випускників, у т.ч.:	осіб	звітність установ	3696	-	3696
жінки	осіб	звітність установ	1 399	-	1 399
чоловіки	осіб	звітність установ	2 297	-	2 297
промисловість, у т.ч.:	осіб	звітність установ	1 130	-	1 130
жінки	осіб	звітність установ	150	-	150
чоловіки	осіб	звітність установ	980	-	980
сільське господарство, у т.ч.:	осіб	звітність установ	407	-	407
жінки	осіб	звітність установ	11	-	11
чоловіки	осіб	звітність установ	396	-	396
транспорт, у т.ч.:	осіб	звітність установ	623	-	623
жінки	осіб	звітність установ	60	-	60

Чоловіків	осіб	звітність установ	563	-	563
Будівництво, у т.ч.:	осіб	звітність установ	306	-	306
Жінок	осіб	звітність установ	100	-	100
Чоловіків	осіб	звітність установ	206	-	206
Торгівля і громадське харчування, у т.ч.:	осіб	звітність установ	800	-	800
Жінок	осіб	звітність установ	597	-	597
Чоловіків	осіб	звітність установ	203	-	203
Житлово-комунальне господарство і невиробничі види побутового обслуговування населення, у т.ч.:	осіб	звітність установ	430	-	430
Жінок	осіб	звітність установ	397	-	397
Чоловіків	осіб	звітність установ	33	-	33
кількість об'єктів, на яких будуть проведені заходи щодо пожежної безпеки	одиниць	звітність установ	4	4	4
3	<i>ефективності</i>				
середні витрати на одного учня, у т.ч. за напрямками підготовки:	тис.грн	звітність установ	50,9	-	50,9
промисловість	тис.грн	звітність установ	50,9	-	50,9
сільське господарство	тис.грн	звітність установ	50,9	-	50,9
транспорт	тис.грн	звітність установ	50,9	-	50,9
будівництво	тис.грн	звітність установ	50,9	-	50,9
торгівля і громадське харчування	тис.грн	звітність установ	50,9	-	50,9
житлово-комунальне господарство і невиробничі види побутового обслуговування населення	тис.грн	звітність установ	50,9	-	50,9
середні витрати на забезпечення пожежної безпеки 1 об'єкта	гривень	розрахунок	94 837,50	2 694 000,00	2 788 837,50
4	<i>якості</i>				
відсоток учнів, які отримують документ про освіту, у т.ч.:	%	звітність установ	100	-	100
жінок	%	звітність установ	100	-	100
Чоловіків	%	звітність установ	100	-	100
відсоток працевлаштованих випускників, у т.ч.:	%	звітність установ	100	-	100
жінок	%	звітність установ	100	-	100
Чоловіків	%	звітність установ	100	-	100
у т.ч. за напрямками підготовки:	%	звітність установ	100	-	100
промисловість, у т.ч.:	%	звітність установ	100	-	100
жінок	%	звітність установ	100	-	100
Чоловіків	%	звітність установ	100	-	100

	сільське господарство, у т.ч.:								
	жінок	%	звітність установ	100	-	100			100
	чоловіків	%	звітність установ	100	-	100			100
	Транспорт, у т.ч.:	%	звітність установ	100	-	100			100
	жінок	%	звітність установ	100	-	100			100
	чоловіків	%	звітність установ	100	-	100			100
	будівництво, у т.ч.:	%	звітність установ	100	-	100			100
	жінок	%	звітність установ	100	-	100			100
	чоловіків	%	звітність установ	100	-	100			100
	торгівля і громадське харчування, у т.ч.:	%	звітність установ	100	-	100			100
	жінок	%	звітність установ	100	-	100			100
	чоловіків	%	звітність установ	100	-	100			100
	житлово-комунальне господарство і невиробничі види побутового обслуговування населення, у т.ч.:	%	звітність установ	100	-	100			100
	жінок	%	звітність установ	100	-	100			100
	чоловіків	%	звітність установ	100	-	100			100
	рівень забезпечення пожежної безпеки	%	звітність установ	100	100	100			100
<i>Забезпечення оздоровлення учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються у професійно-технічних навчальних закладах</i>									
1	<i>загальн</i>								
	обсяг витрат на оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються у професійно-технічних навчальних закладах	гривень	розпорядження голови обласної військово-цивільної адміністрації від 27.12.2019 № 1490/5-19 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2020 рік»	1 273 000	-	1 273 000			1 273 000
2	<i>продукт</i>								
	середньорічна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються у професійно-технічних навчальних закладах	осіб	звітність установ	134	-	134			134
3	<i>ефективності</i>								
	середньорічні витрати на 1 дитину <i>якості</i>	гривень	розрахунок	9 500	-	9 500			9 500
4	рівень готовності до оздоровлення дітей	%	звітність установ	100	-	100			100

Забезпечення закладів обладнанням та предметами довгострокового користування

1	<i>затрат</i>							
	обсяг витрат для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	гривень	розпорядження голови ОДА від 05 грудня 2019 року № 1354/5-19 (із змінами)	-	8 218 700	8 218 700		
	обсяг витрат на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти	гривень	розпорядження голови ОДА від 05 грудня 2019 року № 1354/5-19 (із змінами)	-	2 043 600	2 043 600		
2	<i>продукту</i>							
	кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, які плануються придбати	одиниць	звітність установ	-	308	308		
	кількість навчально-практичних центрів, які плануються створити	одиниць	звітність установ	-	2	2		
3	<i>ефективності</i>							
	середні витрати на придбання і одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	гривень	розрахунок	-	26 684	26 684		
	середні витрати на створення і навчально-практичного центру	гривень	розрахунок	-	1 021 800	1 021 800		
4	<i>якості</i>							
	відсоток кількості обладнання і предметів довгострокового користування, яке планується придбати до кількості обладнання і предметів довгострокового користування, що потребують заклади в поточному році	%	розрахунок	-	100	100		
	рівень готовності створення навчально-практичних центрів	%	звітність установ	-	100	100		
<i>Капітальний ремонт закладів освіти</i>								
1	<i>затрат</i>							
	обсяг витрат на здійснення капітального ремонту закладів освіти	гривень	розпорядження голови ОДА від 05 грудня 2019 року № 1354/5-19 (із змінами)	-	5 210 985	5 210 985		
2	<i>продукту</i>							
	кількість об'єктів, на яких буде здійснен капітальний ремонт	одиниць	звітність установ	-	11	11		

3	ефективності						
	середні витрати на здійснення капітального ремонту і об'єкта	одиниць	розрахунок	-	473 726	473 726	
4	якості	%	розрахунок	-	100	100	
	рівень готовності капітального ремонту						

Директор департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів обласної державної адміністрації

« 10 » _____ 2020 р.



[Signature]
(підпис)

Г.В. Сілашева
(ініціали/ініціал прізвище)

[Signature]
(підпис)

І.С. Конакова
(ініціали/ініціал прізвище)

[Handwritten mark]