

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 обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

(в редакції наказу від  2020 року № 

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- 06000000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)

33913374
(код за ЄДРПОУ)
- 06100000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

33913374
(код за ЄДРПОУ)
- 06111100**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1110
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

09230
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Підготовка кадрів закладами професійно-технічної освіти та іншими закладами освіти
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

051000000000
(код Бюджету)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 535 271 935 гривень, у тому числі загального фонду – 468 884 650 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.

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), Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1047 «Про розміри стипендій у державних 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 обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 05 грудня 2019 року № 1354/5-19 «Про обласний бюджет на 2020 рік» (із змінами), розпорядження голови обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-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	2	3	4	5
1	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно – технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці	467 611 650	50 914 000	518 525 650
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		468 884 650	66 387 285	535 271 935

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	2	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 отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно – технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці, забезпечення складів обладнання та предметами освітньо-методичного забезпечення</i>						
1	<i>затрат</i>					
	кількість закладів	одиниць	звітність установ	42	-	42
	усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.:	одиниць	звітність установ	3170,5	-	3170,5
	педагогічного персоналу	одиниць	звітність установ	578,2	-	578,2
	адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	звітність установ	349,5	-	349,5
	майстрів виробничого навчання	одиниць	звітність установ	619,8	-	619,8
	спеціалістів	одиниць	звітність установ	437	-	437
	робітників	одиниць	звітність установ	1186	-	1186
	жінок	осіб	звітність установ	2059	-	2059
	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>продукту</i>					
	середньорічна кількість учнів, у т.ч.:	осіб	звітність установ	9382	-	9382
	жінок	осіб	звітність установ	3782	-	3782
	чоловіків	осіб	звітність установ	5600	-	5600
	у т.ч. за напрямками підготовки:	осіб	звітність установ			
	промисловість, у т.ч.:	осіб	звітність установ	2988	-	2988
	жінок	осіб	звітність установ	561	-	561
	чоловіків	осіб	звітність установ	2427	-	2427
	сільське господарство, у т.ч.:	осіб	звітність установ	917	-	917
	жінок	осіб	звітність установ	43	-	43
	чоловіків	осіб	звітність установ	874	-	874
	транспорт, у т.ч.:	осіб	звітність установ	1394	-	1394
	жінок	осіб	звітність установ	148	-	148
	чоловіків	осіб	звітність установ	1246	-	1246
	будівництво, у т.ч.:	осіб	звітність установ	709	-	709
	жінок	осіб	звітність установ	262	-	262
	чоловіків	осіб	звітність установ	447	-	447

торгівля і громадське харчування, у т.ч.:	осіб	звітність установ	2246	-	2246
жіннок	осіб	звітність установ	1711	-	1711
чоловіків	осіб	звітність установ	535	-	535
житлово-комунальне господарство і невиробничі види побутового обслуговування населення, у т.ч.:	осіб	звітність установ	1128	-	1128
жіннок	осіб	звітність установ	1 063	-	1 063
чоловіків	осіб	звітність установ	65	-	65
кількість випускників, у т.ч.:	осіб	звітність установ	3 696	-	3 696
жіннок	осіб	звітність установ	1 399	-	1 399
чоловіків	осіб	звітність установ	2 297	-	2 297
у т.ч. за напрямками підготовки:	осіб	звітність установ	0	-	0
промисловість, у т.ч.:	осіб	звітність установ	1 130	-	1 130
жіннок	осіб	звітність установ	150	-	150
чоловіків	осіб	звітність установ	980	-	980
сільське господарство, у т.ч.:	осіб	звітність установ	407	-	407
жіннок	осіб	звітність установ	11	-	11
чоловіків	осіб	звітність установ	396	-	396
транспорт, у т.ч.:	осіб	звітність установ	623	-	623
жіннок	осіб	звітність установ	60	-	60
чоловіків	осіб	звітність установ	563	-	563
будівництво, у т.ч.:	осіб	звітність установ	306	-	306
жіннок	осіб	звітність установ	100	-	100
чоловіків	осіб	звітність установ	206	-	206
торгівля і громадське харчування, у т.ч.:	осіб	звітність установ	800	-	800
жіннок	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
жіннок	осіб	звітність установ	397	-	397
чоловіків	осіб	звітність установ	33	-	33
кількість працевлаштованих випускників, у т.ч.:	осіб	звітність установ	3696	-	3696
жіннок	осіб	звітність установ	1 399	-	1 399
чоловіків	осіб	звітність установ	2 297	-	2 297
промисловість, у т.ч.:	осіб	звітність установ	1 130	-	1 130
жіннок	осіб	звітність установ	150	-	150
чоловіків	осіб	звітність установ	980	-	980
сільське господарство, у т.ч.:	осіб	звітність установ	407	-	407
жіннок	осіб	звітність установ	11	-	11
чоловіків	осіб	звітність установ	396	-	396
транспорт, у т.ч.:	осіб	звітність установ	623	-	623
жіннок	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 промислове 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	49,8	-	49,8
	промисловість	тис.грн	звітність установ	49,8	-	49,8
	сільське господарство	тис.грн	звітність установ	49,8	-	49,8
	транспорт	тис.грн	звітність установ	49,8	-	49,8
	будівництво	тис.грн	звітність установ	49,8	-	49,8
	торгівля і промислове харчування	тис.грн	звітність установ	49,8	-	49,8
	житлово-комунальне господарство і невиробничі види побутового обслуговування населення	тис.грн	звітність установ	49,8	-	49,8
	середні витрати на забезпечення пожежної безпеки і 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.:	%	звітність установ	100	-	100
	жінки	%	звітність установ	100	-	100
	чоловіки	%	звітність установ	100	-	100
	транспорт, у т.ч.:	%	звітність установ	100	-	100
	жінки	%	звітність установ	100	-	100
	чоловіки	%	звітність установ	100	-	100
	будівництво, у т.ч.:	%	звітність установ	100	-	100
	жінки	%	звітність установ	100	-	100
	чоловіки	%	звітність установ	100	-	100
	торгівля і громадське харчування, у т.ч.:	%	звітність установ	100	-	100
	жінки	%	звітність установ	100	-	100
	чоловіки	%	звітність установ	100	-	100
	житлово-комунальне господарство і невиробничі види побутового обслуговування населення, у т.ч.:	%	звітність установ	100	-	100
	жінки	%	звітність установ	100	-	100
	чоловіки	%	звітність установ	100	-	100
	рівень забезпечення пожежної безпеки	%	звітність установ	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>змірат</i>					
	обсяг витрат на оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються у професійно-технічних навчальних закладах	гривень	розпорядження голови облдержадміністрації, керівника 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
2	<i>продукту</i>					
	середньорічна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються у професійно-технічних навчальних закладах	осіб	звітність установ	134	-	134
3	<i>ефективності</i>					
	середньорічні витрати на 1 дитину	гривень	розрахунок	9 500	-	9 500
4	<i>якості</i>					
	рівень готовності до оздоровлення дітей	%	звітність установ	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 1 одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	гривень	розрахунок	-	26 684	26 684		
	середні витрати на створення 1 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 закладу 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				
3	середні витрати на здійснення капітального ремонту 1 об'єкта	однинаць	розрахунок	-	473 726
4	рівень готовності капітального ремонту якості	%	розрахунок	-	100

Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

В. о. директора Департаменту освіти і науки облдержадміністрації

« 13 »



[Signature]
(підпис)

Г. В. Сідашева
(ініціали/ініціал, прізвище)

[Signature]
(підпис)

І. С. Конякова
(ініціали/ініціал, прізвище)

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]