

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 _____ № ____ / ____)

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 – 454 391,005 тис. гривень (з них видатки за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 95 163,000 тис. гривень) та спеціального фонду – 28 994,8777 тис. гривень, з них бюджет розвитку – 7 343,777 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	454 391,005	21 245,420	475 636,425

(професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці						
2	0611110	0930	Завдання 2: Забезпечення капітального ремонту системи теплопостачання 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	454 391,005	28 994,877	483 385,882

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КІПКВК	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	КІПКВК	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
		адміністративного персоналу, 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	771
	чоловіків	осіб	Звітність установ	1 431
	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 пілгових 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	осіб	Звітність установ	41,6
	середні витрати на одного учня	тис. грн.	Звітність установ	
	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		Звітність установ	41,6
	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:		Звітність установ	100
	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		Звітність установ	100
	Завдання 2: Забезпечення капітального ремонту системи теплопостачання 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 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 капітальний ремонт системи теплопостачання та на розробку проектно-кошторисної документації 1 закладу	тис. грн.	Розрахунок	803,242
2.4	якості			
	Рівень забезпечення резервними джерелами теплопостачання, розробки проектно-кошторисної документації та встановлення автоматичної протипожежної сигналізації	%	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	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-	2
		Кількість професійно-технічних закладів, на яких планується придбання обладнання та предметів довгострокового користування			

			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

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

тис.грн.														
Ко д	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 характери- зують джерела фінансу- вання		
			загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

тис.грн.

В.О. директора департаменту освіти і науки облдержадміністрації

_____ (имя)

Заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації


(подпись)

І.С. Конакова
(ініціали та прізвище)

Heaven