

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 10 лютого 2017 року N 68 / 34-н
(в редакції від 27 вересня 2017р. № 404 / 253-н)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 Департамент освіти і науки облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Департамент освіти і науки облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011100 0930 Надання професійно-технічної (професійної) освіти у професійно-технічних навчальних закладах
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 415 537,6 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 398 096,4 тис. гривень (з них видатки за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 91 398,2 тис. гривень) та спеціального фонду – 17 441,2 тис. гривень, з них бюджет розвитку – 409,9 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний Кодекс України, Закони України «Про освіту» від 23.05.1991р. № 1060-ХІІ (із змінами), «Про професійно-технічну освіту» від 10.02.1998 № 103/98-ВР (із змінами), Постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2016р. № 1047 «Про розміри стипендій у державних навчальних закладах, наукових установах» (із змінами), від 28.12.2016 № 1050

«Деякі питання стипендіального забезпечення» (із змінами), Наказ Міністерства науки і освіти 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 22 грудня 2016 року № 1171 «Про обласний бюджет на 2017 рік» (із змінами), від 17 січня 2017 року № 35 «Про заходи щодо організації розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 22 грудня 2016 року № 1171 «Про обласний бюджет на 2017 рік» (із змінами), від 23 лютого 2017 року № 172 «Про Програму економічного і соціального розвитку Донецької області на 2017 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.

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	Підпрограма	-	-	-
1	1011100	0930	Завдання 1: Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно - технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці	398 096,4	17 031,3	415 127,7
2	1011100	0930	Завдання 2: Забезпечити оновлення матеріально-технічної бази	-	309,9	309,9

			професійно-технічних навчальних закладів			
3	1011100	0930	Завдання 3: Забезпечення резервними джерелами енергопостачання	-	100,0	100,0
			Усього	398 096,4	17 441,2	415 537,6

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 2017 рік	1011100	-	100,0	100,0
Підпрограма 1	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-	-
Усього	-	-	100,0	100,0

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	1011100	Завдання 1: Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно - технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці.			

1.1	затрат			
	Кількість закладів	одиниць	Звітність установ	44
	Середньорічне число ставок педагогічного персоналу	одиниць	Звітність установ	688,0
	з них педагогічний персонал загальної середньої освіти	одиниць	Звітність установ	371,5
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	Звітність установ	315,5
	з них число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу загальної середньої освіти	одиниць	Звітність установ	120,5
	Середньорічне число штатних одиниць майстрів виробничого навчання	одиниць	Звітність установ	808,5
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниць	Звітність установ	508,5
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць	Звітність установ	1224,5
	Всього - середньорічне число ставок	одиниць	Звітність установ	3545,0
1.2	продукту			
	Середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	11981
	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	Звітність установ	11244
	Середньорічна кількість учнів, які забезпечуються безоплатним харчуванням	осіб	Звітність установ	1052
	з них середньорічна кількість учнів з числа дітей-сиріт	осіб	Звітність установ	554
	з них середньорічна кількість учнів з числа дітей позбавлених батьківського піклування	осіб	Звітність установ	260
	з них середньорічна кількість учнів дітей-сиріт, які знаходяться під опікою осіб	осіб	Звітність установ	238
	Прийом на професійну підготовку робітничих кадрів	осіб	Звітність установ	6093
	Випуск кваліфікованих робітників	осіб	Звітність установ	4589
	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному	осіб	Звітність установ	554

		державному забезпечені			
		Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою осіб	осіб	Звітність установ	238
		Середньорічна кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	Звітність установ	330
		Середньорічна кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури	осіб	Звітність установ	461
		Кількість випускників	осіб	Звітність установ	4418
		Кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	Звітність установ	3004
1.3		ефективності			
		Витрати на одного учня	тис. грн.	Звітність установ	31,1
1.4		якості			
		Відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту	%	Звітність установ	100
		Відсоток працевлаштованих випускників	%	Розрахунок	68
2	1011100	Завдання 2: Забезпечити оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів			
2.1		затрат			
		Обсяг витрат на оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних закладів	тис. грн.	розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 22.12.2016 № 1171 «Про обласний бюджет на 2017 рік» (із змінами)	309,9
2.2		продукту			
		Кількість професійно-технічних закладів, на яких планується оновлення матеріально-технічної бази	одиниць	Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.02.2017 № 294	1
2.3		ефективності			
		Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази 1	тис. грн.	Розрахунок	309,9

		закладу			
2.4		якості			
		Рівень оновлення 1 закладу	%	Розрахунок	100
3	1011100	Завдання 3: Забезпечення резервними джерелами енергопостачання			
3.1		затрат			
		Обсяг витрат на придбання генератору для забезпечення безперебійної роботи котельної Авдіївського професійно-технічного училища	тис. грн.	розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 22.12.2016 № 1171 «Про обласний бюджет на 2017 рік» (із змінами)	100,0
3.2		продукту			
		Кількість професійно-технічних закладів, на яких планується забезпечення резервними джерелами енергопостачання	одиниць	розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 23 лютого 2017 року № 172 «Про Програму економічного і соціального розвитку Донецької області на 2017 рік» (із змінами) або лист Авдіївського професійно-технічного училища від 05.09.2017 року № 206	1
3.3		ефективності			
		Середні витрати на забезпечення резервними джерелами енергопостачання 1 закладу	тис. грн.	Розрахунок	100,0
3.4		якості			
		Рівень забезпечення резервними джерелами енергопостачання закладу	%	Розрахунок	100

- 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)