

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту освіти і науки Київської облдержадміністрації  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від " 12 " лютого 2019 р. № 39

(у редакції наказ департаменту освіти і науки Київської облдержадміністрації

від "24" " червня 2019 р. № 143

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 0600000 Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації  
(код) (найменування головного розпорядника)

2. 0610000 Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації  
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 0611110 0930 Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4.	<b>Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань</b>	<b>385 817 838,00 гривень.</b> ✓
	у тому числі загального фонду -	352 414 110,00 гривень. ✓
	у тому числі спеціального фонду -	33 403 728,00 гривень. ✓

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" від 07.12.2017 №2246-VIII

Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" 23 листопада 2018 року № 2629-VIII

Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 №1060-XII зі змінами та доповненнями

Закон України "Про професійно-технічну освіту" від 10.02.1998 №103/98-ВР

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 №6 "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам"

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.04.2019 №302 "Деякі питання використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів у 2019 році"

Наказ МОНУ від 11.05.2019 № 634 "Про затвердження переліку сільськогосподарської техніки, обладнання, матеріалів та устаткування, яке передбачається придбати за бюджетні кошти"

Наказ МФУ від 26.08.2014р №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Рішення сесії Київської обласної ради від 20.12.2018 р. № 530-25-VII "Про обласний бюджет Київської області на 2019 рік"

Рішення сесії Київської обласної ради від 30.05.2019 №589-28-VII "Про внесення змін до рішення Київської обласної ради від 20.12.2018 р. № 530-25-VII "Про обласний бюджет Київської області на 2019 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надати рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці

7. Мета бюджетної програми:

Створення умов для надання професійно-технічної (професійної) освіти жінкам і чоловікам у професійно-технічних навчальних закладах відповідно до потреб ринку праці

8. Завдання бюджетної програми:

№з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці

9. Напрямки використання бюджетних коштів:

гривень

№з/п	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	6
1	Створення умов для професійної самореалізації особистості та забезпечення потреб суспільства і держави у кваліфікованих робітниках	351 911 310,00	28 818 300,00	380 729 610,00
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 747 950,00	1 747 950,00
3	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів у 2019 році	502 800,00	393 200,00	896 000,00
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		2 444 278,00	2 444 278,00
	<b>Усього</b>	<b>352 414 110,00</b>	<b>33 403 728,00</b>	<b>385 817 838,00</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

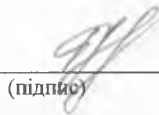
№з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>Створення умов для професійної самореалізації особистості та забезпечення потреб суспільства і держави у кваліфікованих робітниках</b>						
<b>ПОКАЗНИКИ ЗАТРАТ</b>						
1	кількість закладів	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	25		25
2	Всього середньорічна кількість ставок	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевому бюджеті	2 322,74	147,85	2 470,59
	в т.ч. середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу (викладачі)	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевому бюджеті	440,94	45,65	486,59
	в т.ч. середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	внутрішньогосподарський облік	278,3	5,5	283,8
	в т.ч. середньорічна кількість штатних одиниць майстрів виробничого навчання	од.	внутрішньогосподарський облік	511,5	40,1	551,6
	в т.ч. середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	внутрішньогосподарський облік	405	33,1	438,1
	в т.ч. середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	внутрішньогосподарський облік	687	23,5	710,5
3	Середньорічна кількість працівників, всього	од. *	внутрішньогосподарський облік	2 177	108	2 285

	в т.ч. жінок	од.	внутрішньогосподарський облік	1 362	49	1 411
	в т.ч. чоловіків	од.	внутрішньогосподарський облік	815	59	874
<b>ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТУ</b>						
1	середньорічна кількість учнів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентхустановах, що знаходяться на місцевому бюджеті	7 357	680	8 037
	в т.ч. жінок	од.	внутрішньогосподарський облік	2 728	272	3 000
	в т.ч. чоловіків	од.	внутрішньогосподарський облік	4 629	408	5 037
2	середньорічна кількість пільгових категорій учнів	од.	внутрішньогосподарський облік	332		332
	в т.ч. жінок	од.	внутрішньогосподарський облік	146		146
	в т.ч. чоловіків	од.	внутрішньогосподарський облік	186		186
3	випуск кваліфікованих працівників	од.	внутрішньогосподарський облік	2954	1172	4126
	в т.ч. жінок	од.	внутрішньогосподарський облік	1133	388	1521
	в т.ч. чоловіків	од.	внутрішньогосподарський облік	1821	784	2605
4	кількість випусників, які будуть працевлаштовані	од.	внутрішньогосподарський облік	2954	156	3110
	в т.ч. жінок	од.	внутрішньогосподарський облік	1133	98	1231
	в т.ч. чоловіки	од.	внутрішньогосподарський облік	1821	58	1879
<b>ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ</b>						
1	витрати на 1 учня	грн.	розрухунково	47 833,53 ✓	42 379,85 ✓	47 372,11 ✓
<b>ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ</b>						
1	відсоток учнів, які отримують документи про освіту	%	розрухунково	100	100	100
	в т.ч. жінок	%	розрухунково	100	100	100
	в т.ч. чоловіків	%	розрухунково	100	100	100
2	відсоток працевлаштованих випусників	%	розрухунково	100	13	75
	в т.ч. жінок	%	розрухунково	100	25	81
	в т.ч. чоловіків	%	розрухунково	100	7	72
<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>						
<b>ПОКАЗНИКИ ЗАТРАТ</b>						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користвання	грн.	розрухунково		1 747 950,00	1 747 950,00

ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТУ						
1	кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	розрухунково		13	13
2	кількість обладнання і предметів довгострокового користування які планують придбати	од	розрухунково		240	240
ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ						
1	середні витрати на придбання обладнання	грн.	розрухунково		7 283,13	7 283,13
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ						
1	відсоток виконання бюджету від затверджених кошторисних призначень	%	розрухунково		100	100
<b>Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів у 2019 році</b>						
ПОКАЗНИКИ ЗАТРАТ						
1	обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів у 2019 році	грн.	розрухунково	502 800,00	393 200,00	896 000,00
ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТУ						
1	кількість установ, в яких проведено модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів у 2019 році	од	розрухунково	2	2	4
2	кількість придбаних матеріалів, обладнання і предметів довгострокового користування які планують придбати	од	розрухунково	2 962,00	29,00	2991,00
ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ						
1	середні витрати на придбання матеріалів, обладнання і предметів довгострокового користування які планують придбати	грн.	розрухунково	169,75	13 558,62	299,57
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ						
1	відсоток виконання бюджету від затверджених кошторисних призначень	%	розрухунково	100	100	100
<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>						
ПОКАЗНИКИ ЗАТРАТ						
1	обсяг видатків на проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	розрухунково		2 444 278,00	2 444 278,00
ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТУ						
1	проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів (заходи з енергозбереження)	м2	розрухунково		1 358,00	1 358,00
ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ						
1	середні витрати проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	грн.	розрухунково		1 799,91	1 799,91

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ						
1	відсоток виконання бюджету від затверджених кошторисних призначень	%	розрухунково		100	100

Директор департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації

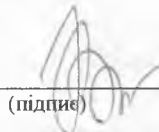
  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

В.Рогова

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Київської обласної державної адміністрації

Директор Департаменту фінансів Київської обласної державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

В.Татаренко



18 червня 2019 року  
(дата погодження)

М.П.

 (Турченко)      