

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту освіти і науки Київської облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від " 11 " листопада 2019 р. № 39

**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 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 382 477 560,00 гривень.
у тому числі загального фонду - 351 911 310,00 гривень.
у тому числі спеціального фонду - 30 566 250,00 гривень.

5 Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон "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

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-VIII "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	Забезпечити 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	351 911 310,0	28 818 300,0	380 729 610,0
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 747 950,0	1 747 950,0
	Усього	351 911 310,0	30 566 250,0	382 477 560,0

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
ПОКАЗНИКИ ЗАТРАТ						
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 установах, 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 установах, 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
ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТУ						
1	середньорічна кількість учнів	ос.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установах, 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	ос.	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	ос.	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	ос.	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
ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ						
1	витрати на 1 учня	грн.	розрухунково	47 833.53	44 950.37	47 589.59
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ						
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
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
ПОКАЗНИКИ ЗАТРАТ						
1	обсяг витратків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	фінансова та бухгалтерська звітність		1 747 950.00	1 747 950.00
ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТУ						
1	кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установ		13	13
2	кількість обладнання і предметів довгострокового користування які планують придбати	од.	звітність установ		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	100

Директор департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Київської обласної державної адміністрації

Директор Департаменту фінансів Київської обласної державної адміністрації

12 лютого 2019 р.
(дата погодження)
М.П.



Сидор *AS*



(підпис)

В.Б. Рогова



(підпис)

В.І. Тагаренко