

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

від "10" лютого 2020 р. № 29

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0600000	Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації		02143614	
	КПКВКМБ	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(Код ЄДРПОУ)	
2.	0610000	Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації		02143614	
	КПКВКМБ	(найменування відповідального виконавця) *		(Код ЄДРПОУ)	
3.	0611110	1110	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти	10100000000
	КПКВКМБ	КПКВКМБ	КФКВКБ	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -	421 279 137,00 гривень.	✓
	у тому числі загального фонду -	389 195 097,00 гривень.	✓
	у тому числі спеціального фонду -	32 084 040,00 гривень.	✓

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про освіту"

Закон України "Про загальну середню освіту"

Закон України "Про професійно-технічну освіту"

Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"

Постанова КМУ від 12.07.2004р. №882 "Питання стипендіального забезпечення"

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

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

Наказ МФУ від 20.09.2017р №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету"

Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації"

Рішення сесії Київської обласної ради від 19.12.2019 №813-32-VII "Про обласний бюджет Київської області на 2020 рік"

Рішення сесії Київської обласної ради від 21.01.2020 №824-33-VII "Про внесення змін до рішення Київської обласної ради від 19.12.2019 № 813-32-VII „Про обласний бюджет Київської області на 2020 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 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 сфері професійної (професійно-технічної) освіти, в тому числі заходи з інформатизації	389 195 097,00	30 270 790,00	419 465 887,00
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, в тому числі заходи з інформатизації		1 813 250,00	1 813 250,00
	Усього	389 195 097,00	32 084 040,00	421 279 137,00

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень				
№ з/п.	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1.				0,0
2.				0,0
	Усього	0,0	0,0	0,0

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
Створення умов для професійної самореалізації особистості та забезпечення потреб суспільства і держави у сфері професійної (професійно-технічної) освіти						
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 установ, що знаходяться на місцевому бюджет	2 295,74	124,20	2 419,94
	в т.ч. середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу (викладачі)	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевому бюджет	447,74	39,85	487,59
	в т.ч. середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	внутрішньогосподарський облік	274,5	3,5	278

	в т.ч. середньорічна кількість штатних одиниць майстрів виробничого навчання	од.	внутрішньогосподарський облік	497	33	530
	в т.ч. середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	внутрішньогосподарський облік	395,5	26,85	422,35
	в т.ч. середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	внутрішньогосподарський облік	681	21	702
3	Середньорічна кількість працівників, всього	од.	внутрішньогосподарський облік	2 098	106	2 204
	в т.ч. жінок	од.	внутрішньогосподарський облік	1 287	31	1 318
	в т.ч. чоловіків	од.	внутрішньогосподарський облік	811	75	886
ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТУ						
1	середньорічна кількість учнів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингенттах установ, що знаходяться на місцевому бюджеті	7 440	961	8 401
	в т.ч. жінок	од.	внутрішньогосподарський облік	2 605	336	2 941
	в т.ч. чоловіків	од.	внутрішньогосподарський облік	4 835	625	5 460
2	середньорічна кількість пільгових категорій учнів	од.	внутрішньогосподарський облік	307	4	311
	в т.ч. жінок	од.	внутрішньогосподарський облік	129		129
	в т.ч. чоловіків	од.	внутрішньогосподарський облік	178	4	182
3	випуск кваліфікованих працівників	од.	внутрішньогосподарський облік	2714	1004	3718
	в т.ч. жінок	од.	внутрішньогосподарський облік	992	355	1347
	в т.ч. чоловіків	од.	внутрішньогосподарський облік	1722	649	2371
4	кількість випусників, які будуть працевлаштовані	од.	внутрішньогосподарський облік	2598	263	2861
	в т.ч. жінок	од.	внутрішньогосподарський облік	962	95	1057
	в т.ч. чоловіки	од.	внутрішньогосподарський облік	1636	168	1804
ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ						
1	витрати на 1 учня	грн	розрухунково	52 311,17	31 499,26	49 930,47
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 випускників	%	розрухунково	96	26	78
	в т.ч. жінок	%	розрухунково	97	27	80
	в т.ч. чоловіків	%	розрухунково	95	26	76
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
ПОКАЗНИКИ ЗАТРАТ						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	розрухунково		1 813 250,00	1 813 250,00
ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТУ						
1	кількість установ, в яких планують придбання обладнання та предметів довгострокового користування	од	розрухунково		17	17
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од	розрухунково		139	139
ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ						
1	середні витрати на придбання обладнання	грн	розрухунково		13 044,96	13 044,96
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ						
1	відсоток виконання бюджету від затверджених кошторисних призначень	%	розрухунково		100	100

Т.в.о. директора департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації



(підпис)

Ж.Осипенко

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Київської обласної державної адміністрації

Директор Департаменту фінансів Київської обласної державної адміністрації


(підпис)

В.Татаренко

