

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

від "11" лютого 2021 р. № 16

(у редакції наказу департаменту освіти і науки Київської облдержадміністрації)

від "24.09" 2021 р. № 180

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000	Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації	02143614
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації	02143614
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код ЄДРПОУ)
3.	0611091	1091 0930 Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	10100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 448 372 847,00 гривень.
у тому числі загального фонду - 417 252 521,00 гривень.
у тому числі спеціального фонду - 31 120 326,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про освіту"

Закон України "Про повну загальну середню освіту"

Закон України "Про професійно-технічну освіту"

Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 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 Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020р № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації"

Рішення сесії Київської обласної ради від 24.12.2020 №050-01-VIII "Про обласний бюджет Київської області на 2021 рік"

Рішення сесії Київської обласної ради від 10.06.2021 № 069-04-VIII "Про внесення змін до рішення Київської обласної ради від 24.12.2020 № 050-01-VIII ""Про обласний бюджет Київської області на 2021 рік""

Рішення сесії Київської обласної ради від 09.09.2021 №131-05-VIII "Про внесення змін до рішення Київської обласної ради від 24.12.2020 № 050-01-VIII ""Про обласний бюджет Київської області на 2021 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:

№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	417 252 521,00	28 371 306,00	445 623 827,00
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, в тому числі заходи з інформатизації		2 749 020,00	2 749 020,00
	Усього	417 252 521,00	31 120 326,00	448 372 847,00

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

№ з/п.	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
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	26		26
2	Всього середньорічна кількість ставок	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевому бюджеті	2 018,56	126,19	2 144,75
	в т.ч. середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу (викладачі)	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевому бюджеті	167,16	32,84	200
	в т.ч. середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	внутрішньогосподарський облік	275,4	11	286,4
	в т.ч. середньорічна кількість штатних одиниць майстрів виробничого навчання	од.	внутрішньогосподарський облік	498	33	531
	в т.ч. середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	внутрішньогосподарський облік	398,5	27,85	426,35
	в т.ч. середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	внутрішньогосподарський облік	679,5	21,5	701
3	Середньорічна кількість працівників, всього	од.	внутрішньогосподарський облік	1 826	106	1 932
	в т.ч. жінок	од.	внутрішньогосподарський облік	1 287	31	1 318

	в т.ч. чоловіків	од.	внутрішньогосподарський облік	539	75	614
ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТУ						
1	середньорічна кількість учнів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що знаходяться на місцевому бюджеті	7 230	600	7 830
	в т.ч. жінок	од.	внутрішньогосподарський облік	2 605	336	2 941
	в т.ч. чоловіків	од.	внутрішньогосподарський облік	4 625	264	4 889
2	середньорічна кількість пільгових категорій учнів	од.	внутрішньогосподарський облік	297	4	301
	в т.ч. жінок	од.	внутрішньогосподарський облік	129		129
	в т.ч. чоловіків	од.	внутрішньогосподарський облік	168	4	172
3	випуск кваліфікованих працівників	од.	внутрішньогосподарський облік	2817	1004	3821
	в т.ч. жінок	од.	внутрішньогосподарський облік	992	355	1347
	в т.ч. чоловіків	од.	внутрішньогосподарський облік	1825	649	2474
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. чоловіків	од.	внутрішньогосподарський облік	1636	168	1804
ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ						
1	витрати на 1 учня	грн.	розрухунково	57 711,28 ✓	47 285,51 ✓	56 912,37
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ						
1	відсоток учнів, які отримають 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	92	26	75
	в т.ч. жінок	%	розрухунково	97	27	78
	в т.ч. чоловіків	%	розрухунково	90	26	73
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
ПОКАЗНИКИ ЗАТРАТ						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розрухунково		2 749 020,00	2 749 020,00
ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТУ						
1	кількість установ, в яких планують придбання обладнання та предметів довгострокового користування	од.	розрухунково		18	18
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	розрухунково		142	142

ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ						
1	середні витрати на придбання обладнання	грн.	розрахунково		19 359,30 ✓	19 359,30
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ						
1	відсоток виконання бюджету від затверджених кошторисних призначень	%	розрахунково		100	100

Директор департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

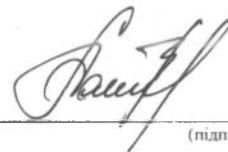
Департамент фінансів Київської обласної державної адміністрації

Директор Департаменту фінансів Київської обласної державної адміністрації




(підпис)

Жанна ОСИПЕНКО


(підпис)

Олександр ДАЦЕНКО