

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації
(наймаюча головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від " 31 " березня 2022 р. № 2018
(у редакції наказу департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації
від " 14 " лютого 2022 р. № 953

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	06000000	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 адміністративного 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 - у тому числі загального фонду - у тому числі спеціального фонду -	573 259 415,93 гривень. 535 696 160,93 гривень. 37 563 255,00 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 2022 рік"
- Постанова КМУ від 12.07.2004р. №882 "Питання спеціального забезпечення"
- Постанова КМУ від 11.03.2022р. №261 "Про затвердження Порядку та умов надання компенсації місцевим бюджетам на оплату комунальних послуг, що надаються під час розміщення тимчасово переміщених осіб, у період воєнного стану" (зі змінами)
- Розпорядження КМУ від 17.06.2022 р. № 491-р "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету з метою покриття витрат за березень 2022 року закладів, підприємств, установ та організацій державної і комунальної форми власності"
- Розпорядження КМУ від 26.07.2022 р. № 654-р "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету з метою покриття витрат за березень 2022 року закладів, підприємств, установ та організацій державної і комунальної форми власності"
- 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 16.02.2022 № 217-09-VIII "Про обласний бюджет Київської області на 2022 рік"
- Розпорядження Київської обласної державної адміністрації (Київська обласна військова адміністрація) від 16.05.2022 р. № 258 "Про внесення змін до обласного бюджету Київської області на 2022 рік"
- Розпорядження Київської обласної державної адміністрації (Київська обласна військова адміністрація) від 27.06.2022 р. № 346 "Про внесення змін до обласного бюджету Київської області на 2022 рік"
- Розпорядження Київської обласної державної адміністрації (Київська обласна військова адміністрація) від 01.07.2022 р. № 364 "Про внесення змін до обласного бюджету Київської області на 2022 рік"
- Розпорядження Київської обласної державної адміністрації (Київська обласна військова адміністрація) від 11.08.2022 р. № 543 "Про внесення змін до обласного бюджету Київської області на 2022 рік"

Розпорядження Київської обласної державної адміністрації (Київська обласна військова адміністрація) від 09.09.2022 р. № 623 "Про внесення змін до обласного бюджету Київської області на 2022 рік"

Розпорядження Київської обласної державної адміністрації (Київська обласна військова адміністрація) від 26.09.2022 р. № 669 "Про внесення змін до обласного бюджету Київської області на 2022 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
2	Надання компенсації обласному бюджету на оплату комунальних послуг, що надаються під час розміщення тимчасово переміщених осіб, у період воєнного стану

7. Мета бюджетної програми:

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

Відшкодування комунальних послуг, що надаються під час розміщення тимчасово переміщених осіб, у період воєнного стану

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
2	Забезпечити розміщення тимчасово переміщених осіб в закладах освіти на безоплатній основі

9. Напрямки використання бюджетних коштів:

№з/п	Підпрограма/завдання бюджетної програми	гривень			
	2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1		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	535 145 093,00	34 054 155,00	569 199 248,00	
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, в тому числі заходи з інформатизації		3 509 100,00	3 509 100,00	
3	Відшкодування комунальних послуг, що надаються під час розміщення тимчасово переміщених осіб, у період воєнного стану	551 067,93		551 067,93	
	Усього	535 696 160,93	37 563 255,00	573 259 415,93	

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

№ з/п.	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1				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 контингентнах установ, що знаходяться на місцевому бюджеті	2 019,29	124,22	2 143,51
	в т.ч. середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу (викладачів)	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентнах установ, що знаходяться на місцевому бюджеті	169,69	33,37	203,06

	в т.ч. середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	внутрішньогосподарський облік	279,2	10	289,2
	в т.ч. середньорічна кількість штатних одиниць майстрів виробничого навчання	од.	внутрішньогосподарський облік	491,9	31,5	523,4
	в т.ч. середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	внутрішньогосподарський облік	401	28,35	429,35
	в т.ч. середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	внутрішньогосподарський облік	677,5	21	698,5
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 станом, що знаходяться на місцевому бюджеті	7 616	556	8 172
	в т.ч. жінок	од.	внутрішньогосподарський облік	2 630	336	2 966
	в т.ч. чоловіків	од.	внутрішньогосподарський облік	4 986	220	5 206
2	середньорічна кількість підготовлених категорій учнів	од.	внутрішньогосподарський облік	306	4	310
	в т.ч. жінок	од.	внутрішньогосподарський облік	129		129
	в т.ч. чоловіків	од.	внутрішньогосподарський облік	177	4	181
3	випуск кваліфікованих працівників	од.	внутрішньогосподарський облік	2879	1004	3883
	в т.ч. жінок	од.	внутрішньогосподарський облік	992	355	1347
	в т.ч. чоловіків	од.	внутрішньогосподарський облік	1887	649	2536
4	кількість випускників, 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	70 265,90	61 248,48	69 652,38
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	90	26	74
	в т.ч. жінок	%	розрухунково	97	27	78
	в т.ч. чоловіків	%	розрухунково	87	26	71

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
ПОКАЗНИКИ ЗАТРАТ					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розрахунково	3 509 100,00	3 509 100,00
ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТУ					
1	кількість установ, в яких планують придбання обладнання та предметів довгострокового користування	од.	розрахунково	12	12
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	розрахунково	124	124
ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ					
1	середні витрати на придбання обладнання	грн.	розрахунково	28 299,19	28 299,19
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ					
1	відсоток виконання бюджету від затверджених кошторисних призначень	%	розрахунково	100	100
Відшкодування комунальних послуг, що надаються під час розміщення тимчасово переміщених осіб, у період воєнного стану					
ПОКАЗНИКИ ЗАТРАТ					
1	обсяг видатків на відшкодування комунальних послуг, що надаються під час розміщення тимчасово переміщених осіб, у період воєнного стану	грн.	внутрішньогосподарський облік	551 067,93	551 067,93
ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТУ					
1	кількість закладів в яких розміщено тимчасово переміщені особи, у період воєнного стану на безоплатній основі	од.	внутрішньогосподарський облік	3	3,00
ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ					
1	середні витрати на один заклад	грн.	розрахунково	183 689,31	183 689,31
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ					
1	відсоток виконання бюджету від затверджених кошторисних призначень	%	внутрішньогосподарський облік	100	100

Заступник директора департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Київської обласної державної адміністрації

Директор Департаменту фінансів Київської обласної державної адміністрації



Тетяна ШКОДА

(підпис)

Олександр ДАЦЕНКО

(підпис)