

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від "10" листопада 2023 р. № 24/В

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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		1010000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -				586 755 257,00	гривень.
	у тому числі загального фонду -				550 107 023,00	гривень.
	у тому числі спеціального фонду -				36 648 234,00	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 2023 рік"					
	Закон України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування"					
	Постанова КМУ від 12.07.2004р. №882 "Питання стипендіального 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)					
	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"					
	Наказ Київської обласної державної адміністрації (Київська обласна військова адміністрація) від 23.12.2022 № 75 "Про обласний бюджет Київської області на 2023 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	550 107 023,00	34 664 334,00	584 771 357,00
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, в тому числі заходи з інформатизації		1 983 900,00	1 983 900,00
	Усього	550 107 023,00	36 648 234,00	586 755 257,00

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
	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	2 004,05	117,44	2 121,49
	в т.ч. середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу (викладачі)	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевому бюджеті	166,25	32,84	199,09
	в т.ч. середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	внутрішньогосподарський облік	276,9	9,5	286,40
	в т.ч. середньорічна кількість штатних одиниць майстрів виробничого навчання	од.	внутрішньогосподарський облік	490,9	27,75	518,65
	в т.ч. середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	внутрішньогосподарський облік	399	28,35	427,35
	в т.ч. середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	внутрішньогосподарський облік	671	19	690,00
3	Середньорічна кількість працівників, всього	од.	внутрішньогосподарський облік	1 826	106	1 932,00
	в т.ч. жінок	од.	внутрішньогосподарський облік	1 287	31	1 318,00
	в т.ч. чоловіків	од.	внутрішньогосподарський облік	539	75	614,00

ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТУ						
1	середньорічна кількість учнів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингенттахустановах, що знаходяться на місцевому бюджеті	8 036	590	8 626
	в т.ч. жінок	од.	внутрішньогосподарський облік	2 630	336	2 966
	в т.ч. чоловіків	од.	внутрішньогосподарський облік	5 406	254	5 660
2	середньорічна кількість пільгових категорій учнів	од.	внутрішньогосподарський облік	320	4	324
	в т.ч. жінок	од.	внутрішньогосподарський облік	129		129
	в т.ч. чоловіків	од.	внутрішньогосподарський облік	191	4	195
3	випуск кваліфікованих працівників	од.	внутрішньогосподарський облік	2737	1004	3 741
	в т.ч. жінок	од.	внутрішньогосподарський облік	992	355	1 347
	в т.ч. чоловіків	од.	внутрішньогосподарський облік	1745	649	2 394
4	кількість випусників, які будуть працевлаштовані	од.	внутрішньогосподарський облік	2598	263	2 861
	в т.ч. жінок	од.	внутрішньогосподарський облік	962	95	1 057
	в т.ч. чоловіків	од.	внутрішньогосподарський облік	1636	168	1 804
ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ						
1	витрати на 1 учня	грн.	розрухунково	68 455,33	58 753,11	67 791,72
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	95	26	76
	в т.ч. жінок	%	розрухунково	97	27	78
	в т.ч. чоловіків	%	розрухунково	94	26	75
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
ПОКАЗНИКИ ЗАТРАТ						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	внутрішньогосподарський облік		1 983 900,00	1 983 900,00
ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТУ						
1	кількість установ, в яких планують придбання обладнання та предметів довгострокового користування	од.	внутрішньогосподарський облік		9	9
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	внутрішньогосподарський облік		73	73
ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ						
1	середні витрати на придбання обладнання	грн.	розрухунково		27 176,71	27 176,71

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

Я. Тросянська
(підпис)

Ярослава ТРОСТЯНСЬКА

Олександр Даценко
(підпис)

Олександр ДАЦЕНКО



(дата погодження)

М.П.

Генеральний директор