

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації
(наблюдання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від " 31 " березня 2022 р. № 20В

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 СДРПОУ)
2.	06100000	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 СДРПОУ)
3.	0611091	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)	(найменування видаткового виконання)	(код за СДРПОУ)
4.		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - у тому числі загального фонду - у тому числі спеціального фонду -	580 495 448,00 гривень. 542 932 193,00 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 стипендіального забезпечення" 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"	
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					
№/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	542 932 193,00	34 054 155,00	576 986 348,00	
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, в тому числі заходи з інформатизації		3 509 100,00	3 509 100,00	
	Усього	542 932 193,00	37 563 255,00	580 495 448,00	

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 оперуювачів коштів місцевого бюджету	26		26
2	Всього середньорічна кількість ставок	од.	зведення планів по мережі, штагах і контингенттахустановах, що знаходяться на місцевому бюджеті	2 019,29	124,22	2 143,51
	в т.ч. середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу (викладачі)	од.	зведення планів по мережі, штагах і контингенттахустановах, 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, штагах і контингенттахустановах, 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 пільгових 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.	розрахунково	71 288,37	61 248,48	70 605,28
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ						
1	відсоток учнів, які отримують документи про освіту	%	розрахунково	100	100	100
	в т.ч. жінок	%	розрахунково	100	100	100
	в т.ч. чоловіків	%	розрахунково	100	100	100
2	відсоток працевлаштованих випускників	%	розрахунково	90	26	74
	в т.ч. жінок	%	розрахунково	97	27	78
	в т.ч. чоловіків	%	розрахунково	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				
	відсоток виконання бюджету від затверджених копторисних призначень	°°	розрухунково	
1				100

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

Я.Трун

Ярослава ТРОСТЯНЬКА

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Київської обласної державної адміністрації

Олександр Дашенко

Олександр ДАШЕНКО

(підпис)

