

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 13 лютого 2020 року № 65/163-20-ОД

(в редакції наказу від 19 лютого 2020 року № 164/165-20-ОД)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 06000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)

2. 06100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)

3. 06111110 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1110 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0930 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Підготовка кадрів закладами професійно-технічної освіти та іншими закладами освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 539 558 735 гривень, у тому числі загального фонду – 467 915 356 гривень, з них видатки за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 47 514 900 гривень, за рахунок залишків освітньої субвенції - 379 350 гривень, за рахунок субвенції на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти - 294 906 гривні та спеціального фонду – 71 643 379 гривень, з них бюджет розвитку – 31 505 379 гривень, з них за рахунок залишків освітньої субвенції - 18 546 285 гривень та за рахунок залишків субвенції на підготовку робітничих кадрів - 264 271,24 гривні, за рахунок субвенції на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти - 5 256 094 гривні та за рахунок співфінансування з обласного бюджету на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти - 2 043 600 гривні.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України (із змінами), Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII, «Про професійну (професійно-технічну) освіту» від 10.02.1998 № 103/98-ВР (із змінами), Постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1047 «Про розміри ступеней у державних навчальних закладах, наукових установах» (із змінами), від 08.11.2017 № 918 «Деякі питання виплати стипендій у державних та комунальних навчальних закладах, наукових установах» (із змінами), від 05.04.1994 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування» (із змінами), Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.02.2017 № 294 "Про затвердження Переліку професійно-технічних навчальних закладів, на базі яких будуть створені навчально-практичні центри у 2017 році", розпорядження голови обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 05 грудня 2019 року № 1354/5-19 «Про обласний бюджет на 2020 рік» (із змінами), розпорядження голови обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 27.12.2019 № 1490/5-19 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2020 рік» (із змінами).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

Ціль державної політики	
N	з/п
1	Здійснювати підготовку робітників високого рівня кваліфікації з числа випускників загальноосвітніх навчальних закладів на основі базової чи повної загальної середньої освіти, а також професійно-технічне навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації працюючих робітників і незайнятого населення.

7. Мета бюджетної програми: Створення умов для надання професійно-технічної освіти жінкам і чоловікам у професійних (професійно-технічних) навчальних закладах відповідно до потреб ринку праці

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
N	з/п
1	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно – технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці
2	Забезпечення закладів обладнанням та предметами довгострокового користування
3	Капітальний ремонт закладів освіти
4	Створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів:

Напрями використання бюджетних коштів		привень		
N	з/п	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно – технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці	467 620 450	50 914 000	518 534 450
2	Забезпечення закладів обладнанням та предметами довгострокового користування	-	8 218 700	8 218 700
3	Капітальний ремонт закладів освіти	-	5 210 985	5 210 985
4	Створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти	294 906	7 299 694	7 594 600
Усього		467 915 356	71 643 379	539 558 735

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

Найменування місцевої / регіональної програми		привень		
N	з/п	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2020 рік	379 350	24 205 685	24 585 035
Усього		379 350	24 205 685	24 585 035

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Надання рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно – технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці, забезпечення зкладів обладнанням та предметами доглядатимового користування						
1	затрат					
	кількість закладів	одиниць	звітність установ	42	-	42
	усього середньорічне число ставок/платних одиниць, у т.ч.:	одиниць	звітність установ	3170,5	-	3170,5
	педагогічного персоналу	одиниць	звітність установ	578,2	-	578,2
	адміністративного персоналу, за умови оплати вінесених до педагогічного персоналу	одиниць	звітність установ	349,5	-	349,5
	майстрів виробничого навчання	одиниць	звітність установ	619,8	-	619,8
	спеціалістів	одиниць	звітність установ	437	-	437
	робітників	одиниць	звітність установ	1186	-	1186
	жінок	осіб	звітність установ	2059	-	2059
	чоловіків	осіб	звітність установ	1111,5	-	1111,5
	обсяг витрат на забезпечення пожежної безпеки закладів освіти	привень	розпорядження голови ОДА від 05 грудня 2019 року № 1354/5-19 (із змінами)	379 350	10 776 000	11 155 350
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, у т.ч.:	осіб	звітність установ	9382	-	9382
	жінок	осіб	звітність установ	3782	-	3782
	чоловіків	осіб	звітність установ	5600	-	5600
	у т. ч. за напрямками підготовки:	осіб	звітність установ			
	промисловість, у т.ч.:	осіб	звітність установ	2988	-	2988
	жінок	осіб	звітність установ	561	-	561
	чоловіків	осіб	звітність установ	2427	-	2427
	сільське господарство, у т.ч.:	осіб	звітність установ	917	-	917
	жінок	осіб	звітність установ	43	-	43
	чоловіків	осіб	звітність установ	874	-	874
	транспорт, у т.ч.:	осіб	звітність установ	1394	-	1394
	жінок	осіб	звітність установ	148	-	148
	чоловіків	осіб	звітність установ	1246	-	1246
	будівництво, у т.ч.:	осіб	звітність установ	709	-	709
	жінок	осіб	звітність установ	262	-	262
	чоловіків	осіб	звітність установ	447	-	447

	тортівля і громадське харчування, у т.ч.:	осіб	звітність установ	2246	-	2246
	жінок	осіб	звітність установ	1711	-	1711
	чоловіків	осіб	звітність установ	535	-	535
	житлово-комунальне господарство і невиробничі види побутового обслуговування населення, у т.ч.:	осіб	звітність установ	1128	-	1128
	жінок	осіб	звітність установ	1 063	-	1 063
	чоловіків	осіб	звітність установ	65	-	65
	кількість випускників, у т.ч.:	осіб	звітність установ	3 696	-	3 696
	жінок	осіб	звітність установ	1399	-	
	чоловіків	осіб	звітність установ	2297	-	2297
	у т. ч. за напрямками підготовки:	осіб	звітність установ		-	0
	промисловість, у т.ч.:	осіб	звітність установ	1130	-	1130
	жінок	осіб	звітність установ	150	-	150
	чоловіків	осіб	звітність установ	980	-	980
	сільське господарство, у т.ч.:	осіб	звітність установ	407	-	407
	жінок	осіб	звітність установ	11	-	11
	чоловіків	осіб	звітність установ	396	-	396
	транспорт, у т.ч.:	осіб	звітність установ	623	-	623
	жінок	осіб	звітність установ	60	-	60
	чоловіків	осіб	звітність установ	563	-	563
	будівництво, у т.ч.:	осіб	звітність установ	306	-	306
	жінок	осіб	звітність установ	100	-	100
	чоловіків	осіб	звітність установ	206	-	206
	тортівля і громадське харчування, у т.ч.:	осіб	звітність установ	800	-	800
	жінок	осіб	звітність установ	597	-	597
	чоловіків	осіб	звітність установ	203	-	203
	житлово-комунальне господарство і невиробничі види побутового обслуговування населення, у т.ч.:	осіб	звітність установ	430	-	430
	жінок	осіб	звітність установ	397	-	397
	чоловіків	осіб	звітність установ	33	-	33
	кількість працевлаштованих випускників, у т.ч.:	осіб	звітність установ	3696	-	3696
	жінок	осіб	звітність установ	1399	-	1399
	чоловіків	осіб	звітність установ	2297	-	2297
	промисловість, у т.ч.:	осіб	звітність установ	1130	-	1130
	жінок	осіб	звітність установ	150	-	150
	чоловіків	осіб	звітність установ	980	-	980
	сільське господарство, у т.ч.:	осіб	звітність установ	407	-	407
	жінок	осіб	звітність установ	11	-	11
	чоловіків	осіб	звітність установ	396	-	396
	транспорт, у т.ч.:	осіб	звітність установ	623	-	623
	жінок	осіб	звітність установ	60	-	60

Чоловіків	осіб	звітність установ	563	-	563
будівництво, у т.ч.:	осіб	звітність установ	306	-	306
жінок	осіб	звітність установ	100	-	100
Чоловіків	осіб	звітність установ	206	-	206
торгівля і громадське харчування, у т.ч.:	осіб	звітність установ	800	-	800
жінок	осіб	звітність установ	597	-	597
Чоловіків	осіб	звітність установ	203	-	203
житлово-комунальне господарство і невиробничі види побутового обслуговування населення, у т.ч.:	осіб	звітність установ	430	-	430
жінок	осіб	звітність установ	397	-	397
Чоловіків	осіб	звітність установ	33	-	33
кількість об'єктів, на яких будуть проведені заходи щодо пожежної безпеки	одиниць	звітність установ	4	4	4
3	ефективності				
середні витрати на одного учня, у т.ч. за напрямками підготовки:	тис.грн	звітність установ	49,8	-	49,8
промисловість	тис.грн	звітність установ	49,8	-	49,8
сільське господарство	тис.грн	звітність установ	49,8	-	49,8
транспорт	тис.грн	звітність установ	49,8	-	49,8
будівництво	тис.грн	звітність установ	49,8	-	49,8
торгівля і громадське харчування	тис.грн	звітність установ	49,8	-	49,8
житлово-комунальне господарство і невиробничі види побутового обслуговування населення	тис.грн	звітність установ	49,8	-	49,8
середні витрати на забезпечення пожежної безпеки 1 об'єкта	гривень	розрахунок	94 837,50	2 694 000,00	2 788 837,50
4	якості				
відсоток учнів, які отримують документ про освіту, у т.ч.:	%	звітність установ	100	-	100
жінок	%	звітність установ	100	-	100
Чоловіків	%	звітність установ	100	-	100
відсоток працевлаштованих випускників, у т.ч.:	%	звітність установ	100	-	100
жінок	%	звітність установ	100	-	100
Чоловіків	%	звітність установ	100	-	100
у т.ч. за напрямками підготовки:	%	звітність установ	100	-	100
промисловість, у т.ч.:	%	звітність установ	100	-	100
жінок	%	звітність установ	100	-	100
Чоловіків	%	звітність установ	100	-	100

	сільське господарство, у т.ч.:	%	звітність установ	100	-	100
	жінок	%	звітність установ	100	-	100
	чоловіків	%	звітність установ	100	-	100
	транспорт, у т.ч.:	%	звітність установ	100	-	100
	жінок	%	звітність установ	100	-	100
	чоловіків	%	звітність установ	100	-	100
	будівництво, у т.ч.:	%	звітність установ	100	-	100
	жінок	%	звітність установ	100	-	100
	чоловіків	%	звітність установ	100	-	100
	торгівля і громадське харчування, у т.ч.:	%	звітність установ	100	-	100
	жінок	%	звітність установ	100	-	100
	чоловіків	%	звітність установ	100	-	100
	житлово-комунальне господарство і невиробничі види побутового обслуговування населення, у т.ч.:	%	звітність установ	100	-	100
	жінок	%	звітність установ	100	-	100
	чоловіків	%	звітність установ	100	-	100
	рівень забезпечення пожежної безпеки	%	звітність установ	100	100	100
Забезпечення закладів обслуговування та предметами догосподарського користування						
1	запити					
	обсяг витрат для придбання обладнання та предметів догосподарського користування	гривень	розпорядження голови ОДА від 05 грудня 2019 року № 1354/5-19 (із змінами)	-	8 218 700	8 218 700
2	продукти					
	кількість одиниць обладнання і предметів догосподарського користування, які планується придбати	одиниць	звітність установ	-	308	308
3	ефективності					
	середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання і предметів догосподарського користування	гривень	розрахунок	-	26 684	26 684
4	якості					
	відсоток кількості обладнання і предметів догосподарського користування, яке планується придбати до кількості обладнання і предметів догосподарського користування, що потребують закладу в поточному році	%	розрахунок	-	100	100

Капітальний ремонт закладів освіти						
1	затрат					
	обсяг витрат на здійснення капітального ремонту закладів освіти	гривень	розпорядження голови ОДА від 05 грудня 2019 року № 1354/5-19 (із змінами)	-	5 210 985	5 210 985
2	продукту					
	кількість об'єктів, на яких буде здійснен капітальний ремонт	одиниць	звітність установ	-	11	11
3	ефективності					
	середні витрати на здійснення капітального ремонту 1 об'єкта	одиниць	розрахунок	-	473 726	473 726
4	якості					
	рівень готовності капітального ремонту	%	розрахунок	-	100	100
Створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти						
1	затрат					
	обсяг витрат на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти	гривень	розпорядження голови ОДА від 05 грудня 2019 року № 1354/5-19 (із змінами)	294 906	7 299 694	7 594 600
2	продукту					
	кількість навчально-практичних центрів, які планується створити	одиниць	звітність установ	1	2	2
3	ефективності					
	середні витрати на створення 1 навчально-практичного центру	одиниць	розрахунок	294 906	3 649 847	3 944 753
4	якості					
	рівень готовності створення навчально-практичних центрів	%	розрахунок	100	100	100

Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту освіти і науки облдержадміністрації

«15» 2020



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
(підпис)

Т.В. Сідашева
(ініціал/ініціал, прізвище)

[Handwritten signature]
(підпис)

І.С. Конакова
(ініціал/ініціал, прізвище)

[Handwritten signature]