

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14 серпня № 213

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611110 0930 Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 124 634 300 гривень, у тому числі загального фонду – 112 526 000 гривень та спеціального фонду – 12 108 300 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", рішення обласної ради від 20.12.2018 року № 2-16/VII "Про обласний бюджет на 2019 рік", Закон України "Про освіту", Закон України "Про загальну середню освіту", Закон України "Про професійно-технічну освіту", постанови Кабінету Міністрів України від 27.02.2019 № 129 "Деякі питання використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у 2019 році", від 30.11.2016 № 925 "Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів", розпорядження обласної державної адміністрації і обласної ради від 28.03.2019 № 27 "Про розподіл субвенції", від 21.05.2019 № 51 "Про виділення коштів", від 29.05.2019 № 58 "Про виділення коштів"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належних умов перебування та здобуття освіти у закладах професійної (професійно-технічної) освіти

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками і чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці
2	Забезпечити підтримку особам з особливими освітніми потребами в закладах професійної (професійно-технічної) освіти
3	Забезпечити створення навчально-практичного центру для підготовки кваліфікованих робітників з професії "Верстатник деревообробних верстатів" на базі ДІПТНЗ "Сновське вище професійне училище лісового господарства"

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				Усього
1	2	3	4	
1	Забезпечення рівних можливостей здобуття робітничої професії жінками і чоловіками відповідно до потреб ринку праці та їх належного утримання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти	112514000	10240000	122754000
2	Надання підтримки особам з особливими освітніми потребами, які здобувають професію в спеціальних групах закладів професійної (професійно-технічної) освіти		178300	178300

3	Створення навчально-практичного центру для підготовки кваліфікованих робітників з професії "Верстатник деревообробних верстатів" на базі ДПТНЗ "Сновське вище професійне училище лісового господарства"	12000,000	1690000	1702000
Усього		112526000	12108300	124634300

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

гривень

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього	X	X	X

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Завдання 1. Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками і чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці					
1	затрат					
	кількість закладів	од.	управлінський облік	9		9
	Усього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	управлінський облік, штатні розписи	837,90	39,21	877,11
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	управлінський облік, штатні розписи	124,00	3,86	127,86
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	управлінський облік, штатні розписи	98,30	1,00	99,30
	середньорічне число штатних одиниць майстрів виробничого навчання	од.	управлінський облік, штатні розписи	149,80	6,35	156,15
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	управлінський облік, штатні розписи	134,50	8,50	143,00

	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	управлінський облік, штатні розписи	331,30	19,50	350,80
	Усього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків)	од.	Звіт з праці форма 1-ПВ	789(426/363)	36(19/17)	825(445/380)
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	1933(643/1290)	195(40/155)	2128(683/1445)
	у тому числі за напрямками підготовки:					
	загальні для всіх галузей економіки (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	102(38/64)		102(38/64)
	загальні професії електротехнічного виробництва (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	169(0/169)	33(0/33)	202(0/202)
	будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	257(10/247)		257(10/247)
	лісозаготівельні роботи (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	20(4/16)	10(0/10)	30(4/26)
	автомобільний транспорт (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	154(15/139)	101(35/166)	255(50/205)
	швейне виробництво (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	68(68/0)		68(68/0)
	громадське харчування (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	467(336/131)	3(3/10)	470(339/131)
	торговельно-комерційна діяльність (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	57(55/2)		57(55/2)
	сфера обслуговування (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	70(64/6)		70(64/6)
	сільське господарство (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	529(45/484)	29(2/27)	558(47/511)
	лісове господарство (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	40(8/32)	19(0/19)	59(8/51)
	середньорічна кількість пільгових категорій учнів (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	276(94/182)		276(94/182)
	кількість випускників (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	885(259/626)	195(40/155)	1080(299/781)
	у тому числі за напрямками підготовки:					
	загальні для всіх галузей економіки (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	39(15/24)		39(15/24)
	загальні професії електротехнічного виробництва (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	76(0/76)	33(0/33)	109(0/109)
	будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	111(15/96)		111(15/96)
	лісозаготівельні роботи (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	24(0/24)	10(0/10)	34(0/34)

	автомобільний транспорт (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	107(5/102)	101(35/66)	208(40/168)
	швейне виробництво (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	21(21/0)		21(21/0)
	громадське харчування (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	165(113/52)	3(3/0)	168(116/52)
	торговельно-комерційна діяльність (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	18(18/0)		18(18/0)
	сфера обслуговування (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	44(41/3)		44(41/3)
	сільське господарство (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	255(27/228)	29(2/27)	284(29/255)
	лісове господарство (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	25(4/21)	19(0/19)	44(4/40)
	кількість працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	664(196/468)	195(40/155)	859(236/623)
	у тому числі за напрямками підготовки:					
	загальні для всіх галузей економіки (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	1(0/1)		1(0/1)
	загальні професії електротехнічного виробництва (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	56(0/56)	33(0/33)	89(0/89)
	будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	98(14/84)		98(14/84)
	лісозаготівельні роботи (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	22(0/22)	10(0/10)	32(0/32)
	автомобільний транспорт (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	91(3/88)	101(35/66)	192(38/154)
	швейне виробництво (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	16(16/0)		16(16/0)
	громадське харчування (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	141(99/42)	3(3/0)	144(102/42)
	торговельно-комерційна діяльність (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік			
	сфера обслуговування (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	40(37/3)		40(37/3)
	сільське господарство (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	172(20/152)	29(2/27)	201(22/179)
	лісове господарство (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	23(3/20)	19(0/19)	42(3/39)
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня	грн	управлінський облік	55483	4031	50768

	у тому числі за напрямками підготовки:					
	загальні для всіх галузей економіки	грн	управлінський облік	49830		49830
	загальні професії електротехнічного виробництва	грн	управлінський облік	49143	4475	41846
	будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	грн	управлінський облік	51088		51088
	лісозаготівельні роботи	грн	управлінський облік	53893	5988	37925
	автомобільний транспорт	грн	управлінський облік	51843	3290	32612
	швейне виробництво	грн	управлінський облік	46605		46605
	громадське харчування	грн	управлінський облік	56016	4735	55689
	торговельно-комерційна діяльність	грн	управлінський облік	41851		41851
	сфера обслуговування	грн	управлінський облік	43277		43277
	сільське господарство	грн	управлінський облік	66419	4221	63186
	лісове господарство	грн	управлінський облік	44791	5763	32223
4	якості					
	відсоток учнів (жінок/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту	%	управлінський облік	100	100	100
	відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків)	%	управлінський облік	75,0(75,7/74,8)	100(100/100)	79,5(78,9/79,8)
	у тому числі за напрямками підготовки:					
	загальні для всіх галузей економіки (жінок/чоловіків)	%	управлінський облік	2,6(0/4,2)		2,6(0/4,2)
	загальні професії електротехнічного виробництва (жінок/чоловіків)	%	управлінський облік	73,7(0/73,7)	100(100/100)	81,7(0/81,7)
	будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи (жінок/чоловіків)	%	управлінський облік	88,3(93,3/87,5)		88,3(93,3/87,5)
	лісозаготівельні роботи (жінок/чоловіків)	%	управлінський облік	91,7(0/91,7)	100(100/100)	94,1(0/94,1)
	автомобільний транспорт (жінок/чоловіків)	%	управлінський облік	85,0(60/86,3)	100(100/100)	92,3(95,0/91,7)
	швейне виробництво (жінок/чоловіків)	%	управлінський облік	76,2(76,2/0)		76,2(76,2/0)
	громадське харчування (жінок/чоловіків)	%	управлінський облік	85,5(87,6/80,8)	100(100/100)	85,7(87,9/80,8)
	торговельно-комерційна діяльність (жінок/чоловіків)	%	управлінський облік	0(0/0)	0(0/0)	0(0/0)

	сфера обслуговування (жінок/чоловіків)	%	управлінський облік	90,9(90,2/100)		90,9(90,2/100)
	сільське господарство (жінок/чоловіків)	%	управлінський облік	67,5(74,1/66,7)	100(100/100)	70,8(75,9/70,2)
	лісове господарство (жінок/чоловіків)	%	управлінський облік	92(75/95,2)	100(100/100)	95,5(75,0/97,5)
2	Забезпечити підтримку особам з особливи освітніми потребами в закладах професійної (професійно-технічної) освіти					
1	затрат					
	обсяг видатків для придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, що дають змогу опанувати навчальну програму	грн	управлінський облік		178300	178300
2	продукту					
	кількість спеціальних засобів корекції	од.	управлінський облік		14	14
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одного засобу	грн	управлінський облік		12736	12736
4	якості					
	рівень забезпеченості навчального закладу спеціальними засобами корекції	%	управлінський облік		100	100
3	Забезпечити створення навчально-практичного центру для підготовки кваліфікованих робітників з професії "Верстатник деревообробних верстатів" на базі ДПТНЗ "Сновське вище професійне училище лісового господарства"					
1	затрат					

	обсяг видатків на створення навчально-практичного центру	грн	Перелік обладнання, матеріалів та устаткування, сформований згідно з вимогами наказу Міністерства освіти і науки України від 11.05.2019 № 634	12000	1690000	1702000
2	продукту					
	кількість об'єктів	од.	Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.02.2019 № 266		1	1
3	ефективності					
	вартість обладнання, матеріалів та устаткування	грн	Перелік обладнання, матеріалів та устаткування, сформований згідно з вимогами наказу Міністерства освіти і науки України від 11.05.2019 № 634	12000	1690000	1702000
4	якості					
	рівень готовності об'єкта	%	управлінський облік		100	100

Начальник Управління освіти і науки
облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
облдержадміністрації

Дата погодження

14.06.2019

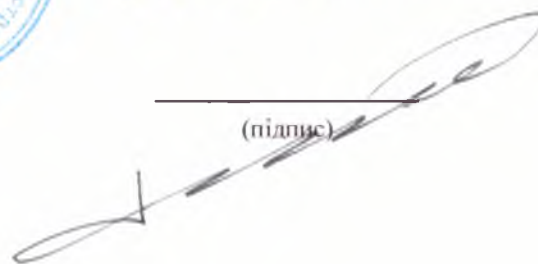
М.П.




(підпис)

М. КОНОПАЦЬКИЙ

(ініціали та прізвище)


(підпис)

В. ДУДКО

(ініціали та прізвище)