

КОПІЯ



ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ

30.09.2022

Полтава

№ 157

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм місцевого
бюджету на 2022 рік

Відповідно до розпорядження начальника Полтавської обласної військової адміністрації від 20 вересня 2022 року № 291 „Про внесення змін до показників обласного бюджету Полтавської області на 2022 рік” та Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 „Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1104/25881, (зі змінами)

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2022 рік за кодами:

0611021, 0611022, 0611023, 0611025, 0611046, 0611070, 0611091, 0611101, 0611120, 0611141, 0611142, 0617321, затверджених наказом Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації від 31 січня 2022 року № 33, (із них за кодом 0611021, 0611022, 0611023, 0611025 – в редакції наказу Департаменту освіти і науки Полтавської обласної військової адміністрації від 06 вересня 2022 року № 144; із них за кодом 0611070, 0611101, 0611120, 0611141, 0611142, 0617321 - в редакції наказу Департаменту освіти і науки Полтавської обласної військової адміністрації від 05 серпня 2022 року № 127, виклавши їх у новій редакції, що додається.

Директор

Свѣген КОНЧАКОВСЬКИЙ



Відно з оригіналом
Валентина
Маурікє

30 09 2022

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ Міністерства Фінансів України
28 вересня 2014 року № 839
(у складі наказу Міністерства Фінансів України
від 28 грудня 2018 року № 1289)

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департамент освіти і науки Полтавської обласної військової адміністрації
(написування головного розпорядника)

кошти місцевого бюджету)

30.09.2022 №157

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	0600000	Департамент освіти і науки Полтавської обласної військової адміністрації (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	02145412 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Департамент освіти і науки Полтавської обласної військової адміністрації (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	02145412 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611091	1091 Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	16100000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 546889437 гривень, у тому числі загального фонду – 489519978 гривень та спеціального фонду – 57369459 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України „Про професійну (професійно-технічну) освіту” від 10 лютого 1998 р. № 103/98-ВР (зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Задовolenня потреб галузей економіки країни у висококваліфікованих і конкурентоспроможних кадрах на ринку праці
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 та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
2	Надання професійної (професійно-технічної) освіти	489 129 410	21 428 183	510 557 593
3	Організація доплаткової (господарської) діяльності	0	31 597 776	31 597 776
4	Здійснення заходів з енергозбереження	390 568	456 600	847 168
5	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	3 386 900	3 386 900
8	Проведення капітального ремонту	0	500 000	500 000
	Усього	489 519 978	57 369 459	546 889 437

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
	Усього			

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	заграт					
	Кількість закладів	од.	Мережа розпорядників і обержувачів коштів місцевого бюджету	20,00	0,00	20,00
	Середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.	Штатні розлиси	220,51	9,45	229,96
	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесення до педагогічного персоналу	од.	Штатні розлиси	208,00	2,20	210,20
	Середньорічне число штатних одиниць майстрів виробничого навчання	од.	Штатні розлиси	476,98	25,25	502,23
1	2	3	4	5	6	7
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатні розлиси	326,50	18,75	345,25
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатні розлиси	643,75	18,50	662,25
	Всього середньорічне число штатних одиниць	од.	Штатні розлиси	1 875,74	74,15	1 949,89
	Всього середньорічна кількість працівників у т.ч.:	осіб	Статистичний звіт І-ПВ, звіт зв. ССВ	1 756,00	66,00	1 822,00

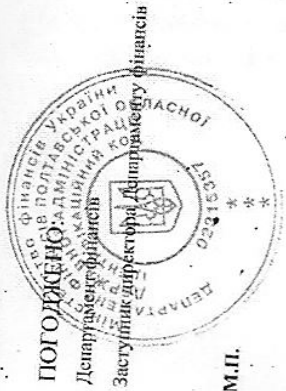
жінок		осіб	Статистичний звіт 1-ПВ, звіт зь ЄСВ	1 051,00	32,00	1 083,00
чоловіків		осіб	Статистичний звіт 1-ПВ, звіт зь ЄСВ	705,00	34,00	739,00
2	продукту					
	Середньорічна кількість учнів у т.ч.:	осіб	Стат.звітність форма №3 (проф-тех) "Про контингент учнів та слухачів ПТНЗ", заявка на регіональне та державне замовлення	6 687,00	530,00	7 217,00
жінок		осіб	Стат.звітність форма №3 (проф-тех) "Про контингент учнів та слухачів ПТНЗ", заявка на регіональне та державне замовлення	2 821,00	113,00	2 934,00
чоловіків		осіб	Стат.звітність форма №3 (проф-тех) "Про контингент учнів та слухачів ПТНЗ", заявка на регіональне та державне замовлення	3 866,00	417,00	4 283,00
	Середньорічна кількість пільгових категорій учнів у т.ч.:	осіб	Стат.звітність форма №3 (проф-тех) "Про контингент учнів та слухачів ПТНЗ", заявка на регіональне та державне замовлення	484,00	10,00	494,00
жінок		осіб	Стат.звітність форма №3 (проф-тех) "Про контингент учнів та слухачів ПТНЗ", заявка на регіональне та державне замовлення	184,00	1,00	185,00
чоловіків		осіб	Стат.звітність форма №3 (проф-тех) "Про контингент учнів та слухачів ПТНЗ", заявка на регіональне та державне замовлення	300,00	9,00	309,00

1	2	3	4	5	6	7
	Кількість випускників	осіб	Стат. звітність форма №3 (проф-тех) "Про контингент учнів та слухачів ППНЗ", заявка на регіональне та державне замовлення	2 590,00	296,00	2 886,00
	жінок	осіб	Стат. звітність форма №3 (проф-тех) "Про контингент учнів та слухачів ППНЗ", заявка на регіональне та державне замовлення	1 111,00	55,00	1 166,00
	чоловіків	осіб	Стат. звітність форма №3 (проф-тех) "Про контингент учнів та слухачів ППНЗ", заявка на регіональне та державне замовлення	1 479,00	241,00	1 720,00
	Кількість працевлаштованих випускників	осіб	Моніторинг працевлаштування випускників	2 464,00	293,00	2 757,00
	жінок	осіб	Моніторинг працевлаштування випускників	1 034,00	55,00	1 089,00
	чоловіків	осіб	Моніторинг працевлаштування випускників	1 430,00	238,00	1 668,00
	Кількість місяч. в гуртожитках	од.	Розрахунки до кошторисів випускників	5 463,00	0,00	5 463,00
	Кількість одиниць обладнання, яке планується встановити (лікві) в рамках реалізації заходів з енергозбереження	од.	Розрахунки до кошторисів	44,00	80,00	124,00
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Розрахунки до кошторисів	0,00	78,00	78,00
3	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Розрахунки до кошторисів	0,00	1,00	1,00
	ефективності					
	Середні витрати на 1 учня	грн.	Кошторис закладів, розрахунок	73 146,00	40 431,00	113 577,00
	Середні витрати на придбання і встановлення однієї обладнання в рамках реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунки до кошторисів	8 877,00	5 708,00	14 585,00
	Середні витрати на придбання однієї обладнання	грн.	Розрахунки до кошторисів	0,00	43 422,00	43 422,00
	Середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	Розрахунки до кошторисів	0,00	500 000,00	500 000,00
	Середні витрати на розробку одного проекту для ремонту об'єкту	грн.	Розрахунки до кошторисів	0,00	0,00	0,00
4	якості					
	Відсоток учнів, які отримують документ про освіту	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	200,00

1	2	3	4	5	6	7
Місцюк прищеплювальних інструментів жінок чоловіків Директор	відс.	Розрахунок	95,14	98,99	194,13	
	відс.	Розрахунок	93,07	100,00	193,07	
	відс.	Розрахунок	96,69	98,76	195,45	

Сирен КОНЧАКОВСЬКИЙ
(підписи/підпис, прізвище)

(Signature)
Ірина ХІВРЕНКО
(підписи/підпис, прізвище)



М.П.

КОПІЯ



ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ

21.10.2022

Полтава

№ 165

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм місцевого
бюджету на 2022 рік

Відповідно до розпорядження начальника Полтавської обласної військової адміністрації від 10 жовтня 2022 року № 327 „Про внесення змін до показників обласного бюджету Полтавської області на 2022 рік” та Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 „Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1104/25881, (зі змінами)

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2022 рік за кодами:

0611021, 0611022, 0611023, 0611025, 0611070, 0611091, 0611101, 0611141, 0611142, затверджених наказом Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації від 31 січня 2022 року № 33, (в редакції наказу Департаменту освіти і науки Полтавської обласної військової адміністрації від 30 вересня 2022 року № 157), виклавши їх у новій редакції, що додається.

Директор

Євген КОНЧАКОВСЬКИЙ



ЗГІ
ваша особиста спеціальна
Валентина
Мондрік
21 10 2022

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департамент освіти і науки Полтавської обласної військової адміністрації

(найменування головного розпорядника)

копія місцевого бюджету)

дл. 10. 2022 N 163

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки Полтавської обласної військової адміністрації (найменування головного розпорядника копії місцевого бюджету)	02145412 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки Полтавської обласної військової адміністрації (найменування відповідального підрозділу)	02145412 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611091	1091 Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок копії місцевого бюджету	16100000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 540546549 гривень, у тому числі загального фонду – 483177090 гривень та спеціального фонду – 57369459 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України „Про професійну (професійно-технічну) освіту” від 10 лютого 1998 р. № 103/98-ВР (зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Задовлення потреб галузей економіки країни у висококваліфікованих і конкурентоспроможних кадрах на ринку праці

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

вдання 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. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
2	Надання професійної (професійно-технічної) освіти	482 786 522	21 428 183	504 214 705
3	Організація додаткової (господарської) діяльності	0	31 597 776	31 597 776
4	Здійснення заходів з економії	390 568	456 600	847 168
5	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	3 386 900	3 386 900
8	Проведення капітального ремонту	0	500 000	500 000
	Усього	483 177 090	57 369 459	540 546 549

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
I	затрат					
	Кількість закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів копій місцевого бюджету	20,00	0,00	20,00
	Середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.	Штатні розписи	220,51	9,45	229,96
	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатні розписи	208,00	2,20	210,20
	Середньорічне число штатних одиниць майстрів виробничого навчання	од.	Штатні розписи	476,98	25,25	502,23

Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатні розписи	326,50	18,75	345,25			
Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатні розписи	643,75	18,50	662,25			
Всього середньорічне число штатних одиниць	од.	Штатні розписи	1 875,74	74,15	1 949,89			
Всього середньорічна кількість працівників у т.ч.:	осіб	Статистичний звіт 1-ПВ, звіт зь ЄСВ	1 756,00	66,00	1 822,00			
жінок	осіб	Статистичний звіт 1-ПВ, звіт зь ЄСВ	1 051,00	32,00	1 083,00			
чоловіків	осіб	Статистичний звіт 1-ПВ, звіт зь ЄСВ	705,00	34,00	739,00			
2	продукту							
Середньорічна кількість учнів у т.ч.:	осіб	Стат.звітність форма №3 (проф-тех) "Про контингент учнів та слухачів ПТНЗ", заявка на регіональне та державне замовлення	6 687,00	530,00	7 217,00			
жінок	осіб	Стат.звітність форма №3 (проф-тех) "Про контингент учнів та слухачів ПТНЗ", заявка на регіональне та державне замовлення	2 821,00	113,00	2 934,00			
чоловіків	осіб	Стат.звітність форма №3 (проф-тех) "Про контингент учнів та слухачів ПТНЗ", заявка на регіональне та державне замовлення	3 866,00	417,00	4 283,00			
Середньорічна кількість пільгових категорій учнів у т.ч.:	осіб	Стат.звітність форма №3 (проф-тех) "Про контингент учнів та слухачів ПТНЗ", заявка на регіональне та державне замовлення	484,00	10,00	494,00			
жінок	осіб	Стат.звітність форма №3 (проф-тех) "Про контингент учнів та слухачів ПТНЗ", заявка на регіональне та державне замовлення	184,00	1,00	185,00			
чоловіків	осіб	Стат.звітність форма №3 (проф-тех) "Про контингент учнів та слухачів ПТНЗ", заявка на регіональне та державне замовлення	300,00	9,00	309,00			

	3	4	5	6	7
Кількість випускників	осіб	Стат. звітність форма №3 (проф-тех) "Про контингент учнів та слухачів ІПТНЗ", заявка на регіональне та державне замовлення	2 590,00	296,00	2 886,00
жінок	осіб	Стат. звітність форма №3 (проф-тех) "Про контингент учнів та слухачів ІПТНЗ", заявка на регіональне та державне замовлення	1 111,00	55,00	1 166,00
чоловіків	осіб	Стат. звітність форма №3 (проф-тех) "Про контингент учнів та слухачів ІПТНЗ", заявка на регіональне та державне замовлення	1 479,00	241,00	1 720,00
Кількість працевлаштованих випускників	осіб	Моніторинг працевлаштування випускників	2 464,00	293,00	2 757,00
жінок	осіб	Моніторинг працевлаштування випускників	1 034,00	55,00	1 089,00
чоловіків	осіб	Моніторинг працевлаштування випускників	1 430,00	238,00	1 668,00
Кількість місць в гуртожитках	од.	Розрахунок до кошторисів	5 463,00	0,00	5 463,00
Кількість одиниць обладнання, яке планується встановити (вікна) в рамках реалізації заходів з енергозбереження	од.	Розрахунки до кошторисів	44,00	80,00	124,00
Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Розрахунки до кошторисів	0,00	78,00	78,00
Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Розрахунки до кошторисів	0,00	1,00	1,00
3 ефективності					
Середні витрати на 1 учня	грн.	Кошторис закладів, розрахунок	72 198,00	40 431,00	112 629,00
Середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання	грн.	Розрахунки до кошторисів	8 877,00	5 708,00	14 585,00
Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунки до кошторисів	0,00	43 422,00	43 422,00
Середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	Розрахунки до кошторисів	0,00	500 000,00	500 000,00
4 якості					

2	3	4	6	7
Відсоток учнів, які отримують документи про освіту	відс.	Розрахунок	100,00	200,00
Відсоток працівників/пensionerів випускників	відс.	Розрахунок	95,14	194,13
жінок	відс.	Розрахунок	93,07	193,07
чоловіків	відс.	Розрахунок	96,69	195,45
Директор				

Євген КОНЧАКОВСЬКИЙ

(підпис/підпис, прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО

Директор Департаменту освіти і науки Львівської обласної адміністрації
Заступник директора Департаменту фінансів

Інна ХІВРЕНКО

(підпис/підпис, прізвище)

(підпис)





ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ

16.11.2022

Полтава

№ 217

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм місцевого
бюджету на 2022 рік

Відповідно до розпорядження начальника Полтавської обласної військової адміністрації від 03 листопада 2022 року № 364 „Про внесення змін до показників обласного бюджету Полтавської області на 2022 рік” та Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 „Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1104/25881, (зі змінами)

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2022 рік за кодами:

0611021, 0611022, 0611023, 0611025, 0611070, 0611091, 0611101, 0611120, 0611142, затверджених наказом Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації від 31 січня 2022 року № 33, (із них за кодом 0611021, 0611022, 0611023, 0611091, 0611101 - в редакції наказу Департаменту освіти і науки Полтавської обласної військової адміністрації від 04 листопада 2022 року № 188; із них за кодом 0611025, 0611070, 0611142 - в редакції наказу Департаменту освіти і науки Полтавської обласної військової адміністрації від 21 жовтня 2022 року № 165; із них за кодом 0611120 - в редакції наказу Департаменту освіти і науки Полтавської обласної військової адміністрації від 30 вересня 2022 року № 157), виклавши їх у новій редакції, що додаються.

Виконувач обов'язків директора

Галина ВЛАСЮК



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент освіти і науки Полтавської обласної військової адміністрації

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

16.11.2022 р. № 217

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	06000000	Департамент освіти і науки Полтавської обласної військової адміністрації	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02145412	(код за ЄДРПОУ)
2.	06100000	Департамент освіти і науки Полтавської обласної військової адміністрації	(найменування відповідального виконавця)	02145412	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611091	1091	0930	16100000000	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 533912092 гривень , у тому числі загального фонду – 476542633 гривень та спеціального фонду – 57369459 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України „Про професійну (професійно-технічну) освіту” від 10 лютого 1998 р. № 103/98-ВР (зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Задоволення потреб галузей економіки країни у висококваліфікованих і конкурентоспроможних кадрах на ринку праці

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				гривень	
1		Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці					
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього			
1	2	3	4	5			
2	Надання професійної (професійно-технічної) освіти	476 152 065	21 428 183	497 580 248			
3	Організація доягкової (господарської) діяльності	0	31 597 776	31 597 776			
4	Здійснення заходів з енергозбереження	390 568	456 600	847 168			
5	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	3 386 900	3 386 900			
8	Проведення капітального ремонту	0	500 000	500 000			
Усього		476 542 633	57 369 459	533 912 092			

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

№ з/п		Найменування місцевої / регіональної програми			гривень	
1		2			Усього	
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Кількість закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	20,00	0,00	20,00
	Середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.	Штатні розписи	220,51	9,45	229,96
	Середньорічне число іпнатних одиниць адмiнперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатні розписи	208,00	2,20	210,20
	Середньорічне число іпнатних одиниць майстрів виробничого навчання	од.	Штатні розписи	476,98	25,25	502,23

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п		Показники				Усього	
1		2				Усього	
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6	7	
1	затрат						
	Кількість закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	20,00	0,00	20,00	
	Середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.	Штатні розписи	220,51	9,45	229,96	
	Середньорічне число іпнатних одиниць адмiнперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатні розписи	208,00	2,20	210,20	
	Середньорічне число іпнатних одиниць майстрів виробничого навчання	од.	Штатні розписи	476,98	25,25	502,23	

1	2	3	4	5	6	7
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатні розписи	326,50	18,75	345,25
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатні розписи	643,75	18,50	662,25
	Всього середньорічне число штатних одиниць	од.	Штатні розписи	1 875,74	74,15	1 949,89
	Всього середньорічна кількість працівників у т.ч.:	осіб	Статистичний звіт 1-ПВ, звіт зь ССВ	1 756,00	66,00	1 822,00
	жінок	осіб	Статистичний звіт 1-ПВ, звіт зь ССВ	1 051,00	32,00	1 083,00
	чоловіків	осіб	Статистичний звіт 1-ПВ, звіт зь ССВ	705,00	34,00	739,00
2	продукту					
	Середньорічна кількість учнів у т.ч.:	осіб	Стат.звітність форма №3 (проф-тех) "Про контингент учнів та слухачів ПТНЗ", заявка на регіональне та державне замовлення	6 687,00	530,00	7 217,00
	жінок	осіб	Стат.звітність форма №3 (проф-тех) "Про контингент учнів та слухачів ПТНЗ", заявка на регіональне та державне замовлення	2 821,00	113,00	2 934,00
	чоловіків	осіб	Стат.звітність форма №3 (проф-тех) "Про контингент учнів та слухачів ПТНЗ", заявка на регіональне та державне замовлення	3 866,00	417,00	4 283,00
	Середньорічна кількість пільгових категорій учнів у т.ч.:	осіб	Стат.звітність форма №3 (проф-тех) "Про контингент учнів та слухачів ПТНЗ", заявка на регіональне та державне замовлення	484,00	10,00	494,00
	жінок	осіб	Стат.звітність форма №3 (проф-тех) "Про контингент учнів та слухачів ПТНЗ", заявка на регіональне та державне замовлення	184,00	1,00	185,00
	чоловіків	осіб	Стат.звітність форма №3 (проф-тех) "Про контингент учнів та слухачів ПТНЗ", заявка на регіональне та державне замовлення	300,00	9,00	309,00

1	2	3	4	5	6
Кількість випускників	осіб	Стат. звітність, форма №3 (проф-тех) "Про контингент учнів та слухачів ПТНЗ", заявка на регіональне та державне замовлення	2 590,00	296,00	2 886,00
жінок	осіб	Стат. звітність, форма №3 (проф-тех) "Про контингент учнів та слухачів ПТНЗ", заявка на регіональне та державне замовлення	1 111,00	55,00	1 166,00
чоловіків	осіб	Стат. звітність, форма №3 (проф-тех) "Про контингент учнів та слухачів ПТНЗ", заявка на регіональне та державне замовлення	1 479,00	241,00	1 720,00
Кількість працевлаштованих випускників	осіб	Моніторинг працевлаштування випускників	2 464,00	293,00	2 757,00
жінок	осіб	Моніторинг працевлаштування випускників	1 034,00	55,00	1 089,00
чоловіків	осіб	Моніторинг працевлаштування випускників	1 430,00	238,00	1 668,00
Кількість місць в гуртожитках	од.	Звіт форма "Майно №3"	5 463,00	0,00	5 463,00
Кількість одиниць обладнання, яке планується встановити (вікна) в рамках реалізації заходів з енергозбереження	од.	Розрахунки до копторисів	44,00	80,00	124,00
Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Розрахунки до копторисів	0,00	78,00	78,00
Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Розрахунки до копторисів	0,00	1,00	1,00
3 ефективності					
Середні витрати на 1 учня	грн.	Копторис закладів, розрахунок	71 206,00	40 431,00	111 637,00
Середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання в рамках реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунки до копторисів	8 877,00	5 708,00	14 585,00
Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунки до копторисів	0,00	43 422,00	43 422,00
Середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	Розрахунки до копторисів	0,00	500 000,00	500 000,00
4 якості					
Відсоток учнів, які отримують документ про освіту	від.	Розрахунок	100,00	100,00	200,00
Відсоток працевлаштованих випускників	від.	Розрахунок	95,14	98,99	194,13

1	2	3	4	5	6	7
ЖІНОК	відс.	Розрахунок	93,07	100,00	193,07	
Чоловіків	відс.	Розрахунок	96,69	98,76	195,45	

Виконувач обов'язків директора

Галина ВІЛАСЮК
(підпис/підпис, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів

Ірина ХІВРЕНКО
(підпис/підпис, прізвище)

