

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Управління освіти Миколаївської міської радиНаказ
Департаменту фінансів Миколаївської міської ради
від 13.08.2018 № 901/14ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 (КПКВК МБ) Управління освіти Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (КПКВК МБ) Управління освіти Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0611110 (КПКВК МБ) 0930 (КФКВК) Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 142 978,291 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 136 765,275 тис.гривень та спеціального фонду - 6 213,016 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96, зі змінами та доповненнями)
Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. №2456-VI, зі змінами та доповненнями)
Закон України "Про Державний бюджет України" на 2018 рік
Закон України "Про професійно-технічну освіту"
Постанова КМУ від 03.11.97р. №1200 "Про порядок та норми надання послуг з харчування учнів в професійно-технічних училищах та середніх навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від оподаткування податком на додану вартість"
Постанова КМУ від 05.04.1994р. №226 "Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування"
Постанова КМУ від 12.07.2004р. №882 "Про порядок призначення і виплати стипендії"
Наказ КМУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Наказ КМУ "Про затвердження порядку надання платних послуг державними навчальними закладами" від 27.10.1997р. №383/239/131
Рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2017 № 32/17 "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2018 рік"
Міська комплексна програма "Освіта на 2016-2018 роки", затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 05.04.16 № 4/10 (зі змінами та доповненнями)

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

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611110	0930	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці	136687,090	6213,016	142900,106
2	0611110	0930	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження.	78,185		78,185
Усього				136 765,275	6 213,016	142 978,291

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: (тис.грн)

№ з/п	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
Усього					

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1		Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці			
затрат					
1	0611110	кількість закладів	од.	мережа закладів	12,000
2	0611110	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.:	од.	штатний розпис	1226,220
3	0611110	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	271,770
4	0611110	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	144,850
5	0611110	майстрів виробничого навчання	од.	штатний розпис	296,000
6	0611110	спеціалістів	од.	штатний розпис	187,650
7	0611110	робітників	од.	штатний розпис	325,950
8	0611110	обсяги видатків	тис.грн	граничний обсяг асигнувань	142900,106
продукту					
1	0611110	середньорічна кількість учнів	осіб	прогнози дані	4615,000
2	0611110	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	прогнози дані	4062,000
3	0611110	середньорічна кількість пільгових категорій учнів	осіб	прогнози дані	255,000
4	0611110	Кількість випускників	осіб	прогнози дані	1955,000
5	0611110	Кількість працевлаштованих випускників	осіб	прогнози дані	1819,000
ефективності					
1	0611110	середні витрати на 1 учня	грн	розрахунок	48119,460
якості					
1	0611110	відсоток учнів, які отримують документ про освіту	%	розрахунок	46,330
2	0611110	відсоток працевлаштованих випускників	%	розрахунок	93,040
затрат					
1	0611110	обсяг видатків	тис.грн	граничний обсяг асигнувань	78,185
продукту					
1	0611110	кількість установ за якими проводяться заходи з енергозбереження	од.	розподіл граничного обсягу асигнувань	7,000
ефективності					
1	0611110	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис.грн	розрахунок	11,169

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2) (тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього:												

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник начальника управління
освіти ММР

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансів -начальник бюджетного
відділу департаменту фінансів
Миколаївської міської ради

(підпис)

Т.О. Лосік
(ініціали та прізвище)