

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
від 26.08.2014р. № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ / розпорядчий документ
Бюджетно-фінансове управління виконавчого комітету Полтавської міської
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

29.05.2018 № 315/51

ПАСПОРТ

БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ НА 2018 РІК
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника)

ПОЛТАВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ СФЕРИ ПОСЛУГ

(найменування головного розпорядника)

Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти

(найменування відповідального виконавця)

1. 06000000
(КПКВК МБ)
2. 0610000
(КПКВК МБ)
3. 0611110
(КПКВК МБ) 0930
КФКВК

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 5798,36 тис.гривень, у тому числі загального фонду 5757,86 тис.гривень та спеціального фонду 40,5 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
 - Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96 зі змінами); Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р.№2456-VI змінами); Закон України про Державний бюджет України на 2018 рік" від 07.12.2017р. №2246-VIII; Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р.;
 - Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР зі змінами,
 - Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836; Рішення тринадцятої сесії Полтавської міської ради сьомого скликання від 22.12. 2017 року "Про міський бюджет на 2018 рік", Рішення п'ятнадцятої сесії Полтавської міської ради сьомого скликання від 24.05.2018р.,
 - Закон України "Про професійно-технічну освіту" від 10.02.1998 №103/98 -ВР,
 - Закон України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" від 13.01.2005 №2342-IV; Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 №226 "Про поліпшення виховання , навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" зі змінами; Постанова Кабінету Міністрів України "Питання стипендіального забезпечення" від 12.07.2004 №882 зі змінами; Постанова Кабінету Міністрів України "Питання діяльності органів опіки та піклування пов'язаної із захистом прав дитини" від 24.09.2008 №866; Наказ МОН від 17.11.2003 №763 "Про затвердження норм матеріального та нормативів фінансового забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також вихованців шкіл-інтернатів".
6. Мета бюджетної програм Створення умов для професійної самореалізації особистості та забезпечення потреб суспільства і держави у кваліфікованих робітниках

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього
1	2	3	4	5	6	7
			Підпрограма			
			Завдання			
	0611110	Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти	Забезпечити підготовку кваліфікованих кадрів для потреб суспільства і держави	5757,86	40,50	5798,36
			Усього	5757,86	40,50	5798,36

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)			
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
			Разом
			5
Усього			

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0611110	Підпрограма			
		Завдання			
	0611110	Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави	тис. грн.	Закон України "Про професійно-технічну освіту", рішення сесії ВК ПМР, розрахунки до кошторису	5798,36
1		Показники затрат			
		кількість закладів	од.	рішення МВК	1
		кількість груп	од.	мережа закладів	8
		середньорічне число посадових окладів(ставок) педагогічного персоналу	шт.од.	штатний розпис	6,5
		середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесені до педагогічного персоналу	шт.од.	штатний розпис	19,35
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	шт.од.	штатний розпис	9,5
		середньорічне число штатних одиниць робітників	шт.од.	штатний розпис	14
		Всього ставок	шт.од.	штатний розпис	49,85
2		Показники продукту			
		кількість учнів	осіб	мережа закладів	150
		середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	мережа закладів	1
		середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	мережа закладів	1
		кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	мережа закладів	
		кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури	осіб	мережа закладів	1
3		Показники ефективності			
		кількість випускників	осіб	мережа закладів	59
		кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	мережа закладів	59
		витрати на 1 учня	грн.	розрахунково	38655,73
4		Показники якості			
		відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	%	розрахунково	100
		відсоток працевлаштованих випускників	%	розрахунково	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²
(тис. грн)

Код 1	Класифікація джерел надходжень 2	КПКВК 3	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду		
			загальний фонд 4	спеціальний фонд 5	разом 6
	Підпрограма 1				
	Інвестиційний проект 1				
	Накопичення із бюджету				
	Інші джерела фінансування (за видами)		x		
	...				
	Інвестиційний проект 2				
	...				
	Усього				

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

² Пункт 1 вказується тільки для заповнення місцевого бюджету видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прямі видатки до кінцевої користувачів інвестиційного проекту зазначаються з розбивкою за роками.

Директор підрозділу

Литовченко В.О. Литовченко

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник начальника управління освіти
виконавчого комітету Полтавської міської ради

І.А. Надіна

(ініціали та прізвище)

(підпис)

