

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 міськ
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06.12.2018 № 861/103

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. 0600000
(КПКВК МБ)
2. 0610000
(КПКВК МБ)
3. 0611110 0930
(КПКВК МБ) КФКВК

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 5428,61 тис.гривень, у тому числі загального фонду 5388,11 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" (зі змінами); 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 програми 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	тис. грн.	5388,11	40,50	5428,61
			Усього	5388,11	40,50	5428,61

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	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 Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти	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	5428,61
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 адмінперсоналу, за умовами оплати віднесенних 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
		кількість випускників	осіб	мережа закладів	59
		кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	мережа закладів	59
3		Показники ефективності			
		витрати на 1 учня	грн.	розрахунково	36190,73
4		Показники якості		x	
		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	ування джерел налі 2	КПКВК 3	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду		
			загальний фонд 4	спеціальний фонд 5	разом 6
	Підпрограма 1				
	Інвестиційний проект 1				
	Надходження 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 11 заповнюється тільки для затвердженого у місцевому бюджеті видатків налічання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Директор ліцею



В.О. Литовченко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника управління освіти
виконавчого комітету Полтавської міської ради

(підпис)

О.В. Кісільова
(ініціали та прізвище)