

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Департаменту фінансів Миколаївської обласної державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

30.01.2018 року № 44/31

(у редакції наказу департаменту освіти і науки та департаменту фінансів облдержадміністрації від 21.12.2018 року № 742.1.240)

ПАСПОРТ бюджетної програми обласного бюджету на 2018 рік

1.	0600000 (КПКВК МБ)	Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)			
2.	0611000 (КПКВК МБ)	Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)			
3.	0611110 (КПКВК МБ)	0930 (КФКВК) Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти (найменування бюджетної програми)		212 656,270 тис. гривень, у тому числі загального фонду -	176 980,970 тис. гривень
4.		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - та спеціального фонду -	35 675,300 тис. гривень.		
5.		Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України (Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР зі змінами та доповненнями); Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI, зі змінами); Закон України від 07.12.2017 № 2246-VIII "Про Державний бюджет України на 2018 рік"; Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII; Закон України "Про професійно-технічну освіту" від 10.02.1998 №103/98-ВР зі змінами та доповненнями; Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 року № 226 "Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування" зі змінами та доповненнями; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта";			
		Рішення Миколаївської обласної ради від 21.12.2017 року № 25 "Про обласний бюджет Миколаївської області на 2018 рік"; Постанова Кабінету Міністрів України від 11.04.2018 року № 266 "Деякі питання використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів у 2018 році"; Розпорядження Миколаївської облдержадміністрації від 11.06.2018 № 222-р "Про внесення змін до обсягів міжбюджетних трансфертів у 2018 році"; Розпорядження Миколаївської облдержадміністрації від 27.07.2018 № 316-р "Про внесення змін до розпису обласного бюджету"; Розпорядження Миколаївської облдержадміністрації від 18 грудня 2018 року № 557-р "Про внесення змін до розпису обласного бюджету" (кошти обласного бюджету для забезпечення співфінансування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій) Рішення Миколаївської обласної ради від 21.12.2018 року № 27 "Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2018 рік"			

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
			Підпрограма			
			Завдання			
1	06111110	0930	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці	176 980,970	33 375,300	210 356,270
2	06111110	0930	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2 300,000	2 300,000
			Усього	176 980,970	35 675,300	212 656,270

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Підпрограма			

Завдання 1 Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці					
1	0611110	затрат			
		кількість установ	одиниць	Звітність установ	16
		Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.:	одиниць	Звітність установ штатний розпис	1638,19
		педагогічного персоналу	одиниць	Звітність установ штатний розпис	285,44
		адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу		Звітність установ штатний розпис	177,30
		майстрів виробничого навчання		Звітність установ штатний розпис	356,45
		спеціалістів	одиниць	Звітність установ штатний розпис	270,00
		робітників	одиниць	Звітність установ штатний розпис	549,00
		всього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків)	одиниць	Звітність установ штатний розпис	887,19/751
		Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць по спеціальному фонду	одиниць	Звітність установ штатний розпис	79,35
2	0611110	продукту			
		середньорічна кількість учнів (жінок/чоловіків)	осіб	Звітність установ	2170/3255
		у тому числі за напрямками підготовки:			
		аграрні ліцеї	осіб	Звітність установ штатний розпис	1695/2337
		будівельні ліцеї	осіб	Звітність установ штатний розпис	182/436
		електрична інженерія	осіб	Звітність установ штатний розпис	116/216
		механічна інженерія	осіб	Звітність установ штатний розпис	177/266
		середньорічний контингент стипендіатів за рахунок коштів бюджету (жінок/чоловіків)	осіб	Звітність установ	2000/3000
		середньорічна кількість пільгових категорій учнів (жінок/чоловіків)	осіб	Звітність установ	66/100
		середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою (жінок/чоловіків)	осіб	Звітність установ	48/73
		кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким виплачувалась одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	Звітність установ	40/82
		кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким виплачувалась одноразова грошова допомога для придбання навчальної літератури	осіб	Звітність установ	38/58
		кількість випускників за напрямками підготовки (жінок/чоловіків) у т.ч.:	осіб	Звітність установ	1025/1537
		аграрні науки та продовольство	осіб	Звітність установ	814/1219

	архітектура та будівництво	осіб	Звітність установ	73/110
	електрична інженерія	осіб	Звітність установ	33/50
	механічна інженерія	осіб	Звітність установ	105/158
	кількість випускників, які працевлаштовані	осіб	Звітність установ	1025/1537
	аграрні ліцеї	осіб	Звітність установ	814/1219
	будівельні ліцеї	осіб	Звітність установ	73/110
	електрична інженерія	осіб	Звітність установ	33/50
	механічна інженерія	осіб	Звітність установ	105/1537
3	ефективності			
	середні витрати на 1 - го учня	грн.	розрахунок	32623
	у т.ч. за напрямками підготовки			
	аграрні ліцеї	грн.	розрахунок	33600
	будівельні ліцеї	грн.	розрахунок	31956
	електрична інженерія	грн.	розрахунок	33771
	механічна інженерія	грн.	розрахунок	25027
4	якості			
	відсоток учнів (жінок/чоловіків), які отримують документ	%	розрахунок	100/100
	у т.ч. за напрямками підготовки			
	аграрні ліцеї	%	розрахунок	100/100
	будівельні ліцеї	%	розрахунок	100/100
	електрична інженерія	%	розрахунок	100/100
	механічна інженерія	%	розрахунок	100/100
	відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків)	%	розрахунок	100/100
	у т.ч. за напрямками підготовки			
	аграрні ліцеї	%	розрахунок	100/100
	будівельні ліцеї	%	розрахунок	100/100
	електрична інженерія	%	розрахунок	100/100
	механічна інженерія	%	розрахунок	100/100
Завдання 2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
1	заграт			
	Обсяг витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	Розпорядження облдержадміністрації від 11.06.2018 № 222-р	2300,000
2	продукту			
	Кількість установ, для яких придбано обладнання	ОДИНИЦЬ	Розрахунок установ	1
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	ОДИНИЦЬ	Розрахунок установ	36
3	ефективності			
	Середня вартість однієї обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	Розрахунок установ	63,889
4	якості			
	Збільшення балансової вартості обладнання та предметів довгострокового користування	%	Розрахунок установ	9,48

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 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	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Находження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)													
	...													
	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 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.

Директор департаменту освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації



О. УДОВИЧЕНКО
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансів Миколаївської облдержадміністрації - начальник бюджетного управління



О. РОГАР
(ініціали та прізвище)