

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної
адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03.11.20 № 284

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

38694342

(код за ЄДРПОУ)

Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

38694342

(код за ЄДРПОУ)

Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

14100000000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду - 46 905 300,00 гривень, у тому числі загального фонду 214 142 275,00 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон України від 28.06.1996 р. №254к/96-ВР, із змінами та доповненнями);
Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI, із змінами та доповненнями);
Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" від 14.11.2019 № 294-IX;
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII, із змінами та доповненнями;
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651-XIV зі змінами та доповненнями;
Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 №2402-III зі змінами та доповненнями;
Постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 р. № 226 "Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування", із 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 26 грудня 2019 року №15 "Про обласний бюджет Миколаївської області на 2020 рік"

Розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації від 25 серпня 2020 року № 336-р "Про внесення змін до обсягу міжбюджетних трансфертів у 2020 році"

Розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації від 20 жовтня 2020 року № 418-р "Про внесення змін до обсягу міжбюджетних трансфертів та перерозподіл видатків обласного бюджету у 2020 році"

Розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації від 20 жовтня 2020 року № 419-р "Про внесення змін до обсягу міжбюджетних трансфертів та перерозподіл видатків обласного бюджету у 2020 році"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створити умови для надання професійної (професійно-технічної) освіти жінкам і чоловікам у закладах професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб 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 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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг дівчатам та хлопцям в сфері отримання професійно-технічної освіти відповідно до потреб ринку праці	213 482 175,00	44 224 600,00	257 706 775,00
2	Співфінансування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти	660 100,00	1 680 700,00	2 340 800,00
	УСЬОГО	214 142 275,00	46 905 300,00	261 047 575,00

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	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5	6	7
	затрат					
1	кількість закладів	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2020 рік	16		16
1	Усього середньорічне число ставок (штатних одиниць) у тому числі:	од.		1 644,28	79,35	1 723,63
	педагогічного персоналу	од.		289,51	0,50	290,01

1	адмінперсоналу (за умовами оплати праці віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис установи на 01.09.2020, тарифікаційні списки педагогічних працівників на навчальний рік	171,62	1,60	173,22
1	майстрів виробничого навчання	од.		379,75	0,00	379,75
1	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.		274,50	23,00	297,50
1	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.		528,90	54,25	583,15
1	Усього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків)	од.		635,0 / 1009,28	9,35 / 70	644,35 / 1079,28
1	Співфінансування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти	грн.	Розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації від 25 серпня 2020 року № 336-р "Про внесення змін до обсягу міжбюджетних трансфертів у 2020 році"	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти	грн.	Розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації від 20 жовтня 2020 року № 419-р "Про внесення змін до обсягу міжбюджетних трансфертів та перерозподіл видатків обласного бюджету у 2020 році"	660 100,00	1 680 700,00	2 340 800,00
2	продукту					
2	середньорічна кількість учнів (жінок/чоловіків)	осіб	розрахунково	1911 / 3701	0,00	1911 / 3701
2	у тому числі за напрямками підготовки	осіб				
2	аграрні науки	осіб		0 / 2030		0 / 2030
2	архітектура та будівництво	осіб		125 / 248		125 / 248
2	електрична інженерія	осіб	звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної(професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех) за рік	0 / 421		0 / 421
2	механічна інженерія	осіб		0 / 158		0 / 158
2	громадське харчування	осіб		1620 / 444		1620 / 444
2	комп'ютерна інженерія	осіб		166 / 400		166 / 400
2	середньорічний контингент стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	розрахунково	5 000		5 000
2	середньорічна кількість учнів пільгової категорії (жінок/чоловіків)	осіб	звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної(професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех) за рік	313		313
2	кількість дітей-сиріт, яким виплачується одноразова допомога при працевлаштуванні	осіб	розрахунок	114		114
2	кількість дітей-сиріт, яким виплачується одноразова грошова допомога для придбання літератури	осіб	розрахунок	109		109
2	кількість випускників за напрямками підготовки (жінок/чоловіків)	осіб		2 255		2 255
2	аграрні науки	осіб		0 / 1020		0 / 1020
2	архітектура та будівництво	осіб		25 / 55		25 / 55

2	електрична інженерія	осіб	звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної(професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех) за рік	0 / 160		0 / 160
2	механічна інженерія	осіб		0 / 35		0 / 35
2	громадське харчування	осіб		600 / 150		600 / 150
2	комп'ютерна інженерія	осіб		120 / 90		120 / 90
2	кількість працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків) за напрямками підготовки	осіб		2 255		2 255,00
2	аграрні науки	осіб		0 / 1020		0 / 1020
2	архітектура та будівництво	осіб		25 / 55		25 / 55
2	електрична інженерія	осіб	* зведений звіт про підсумки роботи професійно-технічного навчального закладу за навчальний рік. Форма № 1(профтех)	0 / 160		0 / 160
2	механічна інженерія	осіб		0 / 35		0 / 35
2	громадське харчування	осіб		600 / 150		600 / 150
2	комп'ютерна інженерія	осіб		120 / 90		120 / 90
	кількість закладів, яким надана субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти)	од	Розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації від 20 жовтня 2020 року № 419-р "Про внесення змін до обсягу міжбюджетних трансфертів та перерозподіл видачків обласного бюджету у 2020 році"	1	1	1
	ефективності					
3	середні витрати на одного учня	грн.	розрахунок	38 040,30		38 040,30
3	у тому числі за напрямками підготовки					
3	аграрні науки та продовольство	грн.	розрахунок	37 356,00		37 356,00
3	архітектура та будівництво	грн.	розрахунок	35 432,00		35 432,00
3	електрична інженерія	грн.	розрахунок	37 444,00		37 444,00
3	механічна інженерія	грн.	розрахунок	27 749,00		27 749,00
3	громадське харчування	грн.	розрахунок	28 950,00		28 950,00
3	витрати: комп'ютерна інженерія	грн.	розрахунок	30 400,00		30 400,00
3	середні витрати на створення навчально-практичного центру сучасної професійної (професійно-технічної) освіти)	грн.	розрахунок	660 100,00	1 680 700,00	2 340 800,00
	якості					
4	відсоток учнів (жінок/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту	відс.	розрахунок	100		100
4	відсоток працевлаштованих випускників жінок/чоловіків за напрямками підготовки	відс.				
4	аграрні науки	відс.	розрахунок	100 / 100		100 / 100
4	архітектура та будівництво	відс.	розрахунок	100 / 100		100 / 100
4	електрична інженерія	відс.	розрахунок	100 / 100		100 / 100

4	механічна інженерія	відс.	розрахунок	100 / 100	100 / 100
4	громадське харчування	відс.	розрахунок	100 / 100	100 / 100
4	комп'ютерна інженерія	відс.	розрахунок	100 / 100	100 / 100
4	відсоток використання субвенції на створення навчально-практичного центру сучасної професійної (професійно-технічної) освіти)	відс.	розрахунок	100	200

Директор департаменту освіти і науки Миколаївської ОДА



Олена УДОВИЧЕНКО

(підпис)

(ініціали/інішал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

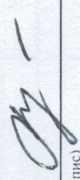
Департамент фінансів Миколаївської обласної державної адміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник директора департаменту фінансів Миколаївської ОДА -
начальник бюджетного управління

03.11.20

(Дата погодження)

М.П.



Ольга РОТАР

(підпис)

(ініціали/інішал, прізвище)



Порівняльна таблиця

1. **0600000** Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації
(КПКВКМБ) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. **0610000** Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації
(КПКВКМБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **0611110** **1110** **0930** Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти
(КПКВКМБ) (код Типової (код Функціональної класифікації витратів та програмою) (код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми на 2020 рік			Зміни відповідно Розпоряджень від 20 жовтня 2020 року №418-р та №419-р			Відхилення відповідно Розпоряджень від 20 жовтня 2020 року №418-р та №419-р			Пояснення щодо причин відхилення
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг дітям та хлопцям в сфері отримання професійно-технічної освіти відповідно до потреб ринку праці	213 085 775,0	44 224 600,0	257 310 375,0	213 482 155,0	44 224 600,0	257 706 755,0	396 380,0	0,0	396 380,0	12 Збільшення обсягу витратів споживання обласного бюджету за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам відповідно до Постанови Кабінету Міністрів від 26 серпня 2020 року № 750 "про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій бюджетної сфери", рекомендації постійної комісії обласної ради про перерозподіл коштів обласного бюджету з КЕКВ 2270 на КЕКВ 2110
2	Створення субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти	0,0	1 000 000,0	1 000 000,0	0,0	1 000 000,0	1 000 000,0	0,0	0,0	0,0	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти
	Усього	213 085 775,0	45 224 600,0	258 310 375,0	214 142 255,0	46 905 300,0	261 047 555,0	1 056 480,0	1 680 700,0	2 737 180,0	

Директор департаменту освіти і науки Миколаївської ОДА

Олена УДОВИЧЕНКО

Начальник відділу з ФЕП та ОП

Олена СЕРБІНА