

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту освіти та науки від 29.12.2017 р № 986

Наказ
Фінансового управління виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради від 29.12.2017р № 139

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	<u>1000000</u> (КПКВК МБ)	<u>Департамент освіти та науки</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1010000</u> (КПКВК МБ)	<u>Департамент освіти та науки</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1011100</u> (КПКВК МБ)	<u>0930</u> (КФКВК) 1 <u>Підготовка робітничих кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 124 926,318 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 113 329,758 тис.гривень та спеціального фонду - 11 596,560 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р.№2456-VI;
Закон України «Про вищу освіту» від 17.01.2002р №2984 –III;
Закон України «Про освіту» від 23.05.91р №1060 – XII;
Постанова КМУ «Питання стипендіального забезпечення» від 12.07.2004р.№882;
Постанова КМУ «Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» від 22.11.2004р. №1591;
Рішення сесії міської ради № Про бюджет міста на 2017 рік» 22.12.2016р. № 359-9;
Наказ Мінфіну «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від26.08.2014р №836;
Лист департаменту освіти №1307/48.7-04 від 07.12.2017р
Лист департаменту освіти №1333/48.7-04 від 12.12.2017р

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	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом

1	2	3	4	5	6	7
1	1011100	0930	Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави	113329,758	11596,560	124926,318
Усього				113329,758	11596,560	124926,318

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	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1		Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави			
затрат					
1	1011100	Кількість закладів	од	звітність	9,000
2	1011100	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од	розрахункові дані	405,350
3	1011100	Середньорічне число штатних одиниць адмін персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	розрахункові дані	270,319
4	1011100	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од	розрахункові дані	259,250
5	1011100	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од	розрахункові дані	158,000
6	1011100	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од	розрахункові дані	1092,919
продукту					
1	1011100	Середньорічна кількість стипендій за рахунок коштів бюджету	осіб	розрахункові дані	4086,000
2	1011100	Середньорічна кількість учнів	осіб	розрахункові дані	4355,000
3	1011100	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	розрахункові дані	64,000
4	1011100	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	розрахункові дані	70,000
5	1011100	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	розрахункові дані	40,000
6	1011100	Кількість випускників	осіб	звітність	1627,000
7	1011100	Кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	звітність	1508,000
ефективності					
1	1011100	Витрати на 1 учня	грн	розрахункові дані	24417,380
якості					
1	1011100	Відсоток працевлаштованих випускників	%	розрахункові дані	71,000
2	1011100	Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	%	розрахункові дані	89,000

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	спеціальни й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальни й 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 (програми).

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

Директор департаменту освіти та науки



(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)



Іванус

1 Паспорт бюджетної програми 000000921 від 29.12.2017 12:00:03

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

5. Напрями використання бюджетних коштів:

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

[illegible]

1	Кількість закладів	од	фактична мережа на 2018-2019н.р	9		9	9		9			
2	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од	штатний розпис	393,6	25	418,6	393,6	25	418,6			
3	Середньорічне число штатних одиниць адмін персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	розрахунковий показник	243	51,014	294,0	243	51,014	294,0			
4	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од	розрахунковий показник	150		150,0	150		150,0			
5	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од	штатний розпис	242		242,0	242		242,0			
6	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од	розрахунковий показник	1 028,6	76,0	1 104,6	1 028,6	76,0	1 104,6			
продукту												
1	Кількість учнів, які навчаються в професійно-технічних закладах	чол.	Статистична звітність	4 165		4 165	4 165		4 165			
2	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	Статистична звітність	50		50	50		50			
3	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою		Статистична звітність	62		62	46		46	-16		-16
4	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні		Статистична звітність	48		48	36		36	-12		36
5	Кількість випускників	чол.	Статистична звітність	1 917		1 917	1900		1 900	-17		-17
6	Кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	розрахунковий показник	1 423		1 423	1380		1 380	-43		-43
ефективності												
1	Середні витрати учня на перебування в ПТЗ на рік		розрахунковий показник	33 349		33 349	31 335		31 335	-2 014		-2 014
якості												
1	Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	%	розрахунковий показник	100		100	100		100			
2	Відсоток працевлаштованих випускників	%	розрахунковий показник	74,23		74,23	72,63		72,63	-1,60		-1,60

Директор Департаменту освіти та науки

Головний бухгалтер

000000076

Виконання бюджетної програми за показниками 000000076 від 31.12.2018 12:00:25



I.Є. Максимчук
(ініціали та прізвище)

Л.М. Харенко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту освіти та науки від 29.12.2018р № 1059

Наказ
Фінансового управління виконавчого комітету Івано-
Франківської міської ради від 29.12.2018р № 226

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 (КПКВК МБ)	Департамент освіти та науки (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (КПКВК МБ)	Департамент освіти та науки (найменування відповідального виконавця)
3. 0611110 (КПКВК МБ)	0930 Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 138 897,907тис.гривень, у тому числі загального фонду - 125 069,902 тис.гривень та спеціального фонду - 13828,000 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Рішення сесії від 15.12.2017р №380 "Про бюджет міста на 2018 рік"
Лист БК від 20.12.2018р
Лист департаменту освіти та науки №1012/48-19 від 10.12.2018р
Лист департаменту освіти та науки №1031/48-19 від 12.12.2018р
Лист департаменту освіти та науки №1046/48-19 від 17.12.2018р
Лист департаменту освіти та науки №1047/48-19 від 17.12.2018р

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	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611110	0930	Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави	125 069,90	13 828,00	138 897,90
Усього				125 069,90	13 828,00	138 897,90

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	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0611110	Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави			
затрат					
1	0611110	Кількість закладів	од	фактна мережа на 2018-2019н.р.	9,000
2	0611110	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од		418,600
3	0611110	Середньорічне число штатних одиниць адмін персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	звітність установи	294,014
4	0611110	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од	звітність установи	150,000
5	0611110	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од		242,000
6	0611110	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од	звітність установи	1104,614
продукту					
1	0611110	Середньорічна кількість учнів	осіб	фактна мережа на 2018-2019н.р.	4165,000
2	0611110	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	звітність установи	50,000
3	0611110	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	звітність установи	62,000
4	0611110	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	звітність установи	48,000
5	0611110	Кількість випускників	осіб	звітність установи	1917,000
6	0611110	Кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	звітність установи	1423,000
ефективності					
1	0611110	Витрати на 1 учня	грн	звітність установи	33349
якості					
1	0611110	Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	%	звітність установи	100,000
2	0611110	Відсоток працевлаштованих випускників	%	звітність установи	74,230
2	0611110	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	0611110	Обсяг видатків на придбання предметів та матеріалів довгострокового користування	грн	звітність установи	5000,000
ефективності					
1	0611110	Середня вартість одного придбаного інвентаря	грн	розрахункові дані	5000,000
продукту					
1	0611110	Кількість придбаних одиниць довгострокового користування	од.	звітність установи	1,000

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:												

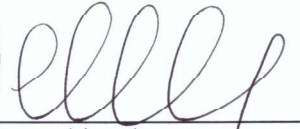
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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.

Директор Департаменту освіти та науки




(підпис)


Головний бухгалтер


(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління




(підпис)

Іванус

1 Паспорт бюджетної програми 000000620 від 29.12.2018 11:22:20