

Затверджено

Наказ/розпорядчий документ

Управління освіти Луцької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ/розпорядчий документ

Департамент фінансів та бюджету Луцької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

12 лютого 2018 року № 46-од/16

(у редакції наказу управління освіти та департаменту фінансів та бюд:

Луцької міської ради від 30.01.2018р. №46-од/11

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 Управління освіти Луцької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Управління освіти Луцької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611110 0930 Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 92662,8 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 87614,400 тис.гривень та спеціального фонду - 5 048,4 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2018рік", Наказ Міністерства фінансів України та МОН України "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" , рішення сесії Луцької міської ради "Про внесення змін до рішення сесії від 22.12.2017р. №36/2 "Про бюджет міста на 2018рік" з врахуванням змін, внесених сесією від 31.01.2018р. №37/27 "Про бюджет міста на 2018рік"
6. Мета бюджетної програми
Створення умов для професійної самореалізації особистості та забезпечення потреб суспільства і держави у кваліфікаційних 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 | 87614,400 | 5048,400 | 92662,800 |
| | 0611110 | 0930 | в т. ч. освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 16965,000 | | 16965,000 |
| Усього | | | | 87614,400 | 5048,400 | 92662,800 |

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 | 0611110 | кількість закладів | од. | звіт | 5,000 | |
| 2 | 0611110 | середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу | од. | штатний розпис | 152,500 | |
| 3 | 0611110 | середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | штатний розпис | 245,500 | |
| 4 | 0611110 | середньорічне число штатних одиниць спеціалістів | од. | штатний розпис | 93,750 | |
| 5 | 0611110 | середньорічне число штатних одиниць робітників | од. | штатний розпис | 152,000 | |
| 6 | 0611110 | всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) | од. | штатний розпис | 643,750 | |
| продукту | | | | | | |
| 1 | 0611110 | середньорічна кількість учнів | осіб | мережа установ | 2626,000 | |
| 2 | 0611110 | середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету | осіб | мережа установ | 2297,000 | |
| 3 | 0611110 | середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні | осіб | мережа установ | 46,000 | |
| 4 | 0611110 | середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою | осіб | мережа установ | 34,000 | |
| 5 | 0611110 | кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури | осіб | мережа установ | 45,000 | |
| 6 | 0611110 | кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні | осіб | мережа установ | 41,000 | |
| 7 | 0611110 | кількість випускників | осіб | мережа установ | 1337,000 | |
| 8 | 0611110 | кількість випускників, які будуть працевлаштовані | осіб | звіт | 1308,000 | |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | 0611110 | витрати на 1 учня | грн. | розрахунок | 35286,672 | |
| якості | | | | | | |
| 1 | 0611110 | відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту | % | розрахунок | 100,000 | |
| 2 | 0611110 | відсоток працевлаштованих випускників | % | розрахунок | 98 | |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

| 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: | | | | | | | | | | | | |

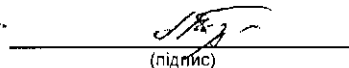
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

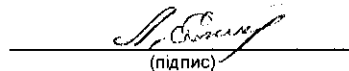
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Начальник управління освіти Луцької
міської ради

Погоджено
Директор департаменту фінансів та бюджету
Луцької міської ради


(підпис)


(підпис)

З.Б. Лещенко
(ініціали та прізвище)

Л.А. Слова
(ініціали та прізвище)