

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 листопада 2018 року № 84-од/106

(у редакції наказу управління освіти та департаменту фінансів та бюд

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

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 06000000
(КПКВК МБ)
Управління освіти Луцької міської ради
(найменування головного розпорядника)
- 0610000
(КПКВК МБ)
Управління освіти Луцької міської ради
(найменування відповідального виконавця)
- 0611110
(КПКВК МБ)
0930
(КФКВК) 1
Надання професійно-технічної (професійної) освіти у професійно-технічних навчальних закладах
(найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 80 946,8 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 75 898,400 тис.гривень та спеціального фонду - 5 048,4 тис.гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік" 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 Луцька на 2018 рік" з врахуванням змін, внесених сесіями від 31.01.2018р. №37/27, від 28.03.2018р. №39/3, від 31.10.2018р. №48/2.
- Мета бюджетної програми
Створення умов для надання професійно-технічної (професійної) освіти жінкам і чоловікам у професійно-технічних навчальних закладах відповідно до потреб ринку праці

Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:		Назва підпрограми	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	

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	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці		75898,400	5048,400	80946,800
			в т. ч. освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам		7449,000		7449,000
	0611110	0930					
			Усього		75898,400	5048,400	80946,800

Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:				(тис.грн)	
Назва				Разом	
1				5	
2				4	
3				4	
Усього				5	

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		
10. Результативні показники одностаттєвої програми у розрізі підпрограм і заходів.							
Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці							
затрат							
1	0611110	кількість закладів	од.	мережа установ			5,000
2	0611110	всього середньорічне число ставок /штатних одиниць у т. ч.:	од.	штатний розпис			643,750
3	0611110	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис			153,250
4	0611110	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис			81,750
5	0611110	майстрів виробничого навчання	од.	штатний розпис			158,250
6	0611110	спеціалістів	од.	штатний розпис			98,500
7	0611110	робітників	од.	штатний розпис			152,000
продукту							
1	0611110	середньорічна кількість учнів(жінок/чоловіків), в т. ч. за напрямками підготовки	осіб	мережа установ			2589,000
3	0611110	середньорічна кількість пільгових категорій учнів (жінок/чоловіків)	осіб	мережа установ			441,000
7	0611110	кількість випускників за напрямками підготовки (жінок/чоловіків)	осіб	мережа установ			1337,000
8	0611110	кількість працевлаштованих випускників(жінок/чоловіків) ,за напрямками підготовки	осіб	звіт			1308,000
ефективності							
1	0611110	середні витрати на 1 учня, в т. ч. за напрямками підготовки	грн.	розрахунок			31265,662
якості							
1	0611110	відсоток учнів (жінок/чоловіків), які отримують документ про освіту	%	розрахунок			100,000
2	0611110	відсоток працевлаштованих випускників(жінок/чоловіків) за напрямками підготовки	%	розрахунок			98

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

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підприємств (З)															
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту (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

Поводжено
Директор департаменту фінансів та бюджету
Луцької міської ради

3.Б. Лещенко
(ініціали та прізвище)

Л.А. Єлова
(ініціали та прізвище)