

Наказ Міністерства фінансів України
від 26 серпня 2014 року № 836

1.	06000000 (КПКВК МБ)	Управління освіти Луцької міської ради	(найменування головного розпорядника)
2.	06100000 (КПКВК МБ)	Управління освіти Луцької міської ради	(найменування відповідального виконавця)
3.	06111110 (КПКВК МБ)	0930 Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти (КФВК)	(найменування бюджетної програми)

(тис.грн)

Затверджено паспортом Бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
загальний	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний	спеціальний
75548,400	5048,400	80596,800	75498,201	7127,739	-50,199	2079,339
						разом
						2029,14

тис. грн.

№ з/п	КТКВК	КФКВК	Підпрограми/завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
				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
1	0611110	0930	Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці в Т. ч. освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	75548,400	5048,400	80596,800	75498,201	7 127,739	82 625,940	-50,199	2 079,339	2 029,140
				7449,000		7449,000	7435,282	0,000	7 435,282	-13,718	0,000	-13,718
Разом				75548,400	5048,400	80596,800	75498,201	7127,739	82625,940	-50,199	2 079,339	2 029,140

Відомити про розподіл іміплементації державних/регіональних ініціатив програм, що виконуються в межах бюджетної програми за звітний період:

Назва державної/ регіональної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Касові видатки (надані кредити) за звітний період				Відхилення	
		загальний фонд	спеціал	разом		загальн	спеціаль
							разом
Регіональні цільові програми - всього							
Усього:							

7 Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період касові видатки / надані кредити	Видилення
Завдання 1							
Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці							
1.	0611110	Показники затрат					
		кількість закладів	одиниць	мережа установ	5,00	5,00	
		усього середньорічне число ставок /штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	643,75	643,75	0,00
		педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	153,25	153,25	0,00
		адмін-персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	81,75	81,75	0,00
		майстрів виробничого навчання	одиниць	штатний розпис	158,25	158,25	0,00
		спеціалістів	одиниць	штатний розпис	98,50	98,50	0,00
		робітників	одиниць	штатний розпис	152,00	152,00	0,00
1	0611110	Показники продукту					
		середньорічна кількість учнів(жінок/чоловіків), в т. ч. за напрямками підготовки	осіб	мережа установ	2589	2738	149
		середньорічна кількість пілгових категорій учнів (жінок/чоловіків)	осіб	мережа установ	441	441	0
		кількість випускників за напрямками підготовки (жінок/чоловіків)	осіб	мережа установ	1337	1421	84
		кількість працевлаштованих випускників(жінок/чоловіків) , за напрямками підготовки	осіб	звіт	1308	1202	-106
Розбіжність між запланованими показниками та касовими видатками виникла у зв'язку із збільшенням кількості учнів та випускників							
1	0611110	Показники ефективності					
		середні витрати на 1 учня, в т. ч. за напрямками підготовки	грн	розрахунок	31130,47	30177,48	-952,99
Розбіжність між запланованими показниками та касовими видатками виникла у зв'язку із залишком коштів згідно кошторисних призначень							
1	0611110	Показники якості					
		відсоток учнів(жінок/чоловіків), які отримують документ про освіту	%	Розрахунок	100,00	100,00	
		відсоток працевлаштованих випускників(жінок/чоловіків) за напрямками підготовки	%	Розрахунок	98,00	98,00	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)(1):

		(грн)		Проведені видатки станом на 1 січня звітнього періоду		План звітнього періоду (затверджено паспортом бюджетної програми)		Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)		Пояснення, що характеризують джерела фінансування загальний фонд	
Код	Найменування джерел надходжень	загальний фонд	спеці	Разом	загальний фонд	Разом	загальний фонд	Разом	загальний фонд	Разом	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Пункт 8 заповнюється тільки для затвердження у місцевому бюджеті видатків/ надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління освіти

Лещенко З.Б.

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Павлюк І.Ф.

(ініціали та прізвище)