

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту освіти та науки від 14.09.2018р №

Наказ
Фінансового управління виконавчого комітету Івано-
Франківської міської ради від 14.09.2018р №149

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 (КФКВК) 1 Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 124 392,932 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 113 062,932 тис.гривень та спеціального фонду - 11 330,000 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Рішення сесії від 15.12.2017р №380 "Про бюджет міста на 2018 рік"

Погодження ПБК

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	113062,932	11330,000	124392,932
			Усього	113 062,932	11 330	124 392,932

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	звітність установи	9,000	
2	0611110	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од	штатний розпис	365,560	
3	0611110	Середньорічне число штатних одиниць адмін персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	штатний розпис	294,000	
4	0611110	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од	штатний розпис	243,250	
5	0611110	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од	штатний розпис	151,000	
6	0611110	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од	штатний розпис	1053,810	
продукту						
1	0611110	Середньорічна кількість учнів	осіб	звітність установи	4355,000	
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	28563,250	
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.

I.Є. Максимчук
(ініціали та прізвище)

Л.М. Харенко
(ініціали та прізвище)

В.Ю. Сусаніна
(ініціали та прізвище)