

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту освіти та науки від 31.08.2018р №591

Наказ
Фінансового управління виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради від 31.08.2018р №141

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 Департамент освіти та науки
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент освіти та науки
(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 - 124 342,932 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 113 012,932 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"

Розпорядження міського голови від 28.08.2018р

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	113012,932	11330,000	124342,932
Усього				113 012,932	11 330	124 342,932

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	33470,500
якості					
1	0611110	Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	%	звітність установи	100,000
2	0611110	Відсоток працевлаштованих випускників		звітність установи	74,230
3	0611110	Середнє число обсягів 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

Головний бухгалтер

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Іванус

1 Паспорт бюджетної програми 000000003 від 04.09.2018 10:28:01



[Handwritten signature]

(підпис)

[Handwritten signature]

(підпис)

[Handwritten signature]

(підпис)

I.Є. Максимчук
(ініціали та прізвище)

Л.М. Харенко
(ініціали та прізвище)

В.Ю. Сусаніна
(ініціали та прізвище)