

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
Фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ

Наказ Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради

від 30.09.2017 № 27

(назва органу місцевого самоврядування)

Управління фінансів Індустріального району Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

(назва місцевого фінансового органу)

від 30.09.2017 № 2

### ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради (КПКВК МБ) (назва органу місцевого самоврядування)
2. 1010000 Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради (КПКВК МБ) (назва органу місцевого самоврядування)
3. 1011100 0930 Підготовка робітничих кадрів засадами професійно-технічної освіти (КПКВК МБ) (назва бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 20854,755 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 19923,223 тис. гривень та спеціального фонду – 931,532 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", Закон України "Про професійно-технічну освіту", Закон України "Про оплату праці", Рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 сесійна від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік"

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	КПКВК	КПКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4	

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011100	0930	Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави	11 756,207	728,109	12 484,316
2	1011100	0930	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,000	115,000	115,000
			Усього	19 923,223	931,532	20 854,755

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1	-	-	-	-
Підпрограма 1	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
<b>1011100</b>					
<b>Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави</b>					
<b>1 Показники затрат</b>					
1	1011100	Кількість закладів	однина	звітність	1,000
2	1011100	Середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	однина	звітність	21,337
3	1011100	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	однина	штатний розпис	42,000
4	1011100	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	однина	штатний розпис	24,000
5	1011100	Середньорічне число штатних одиниць робітників	однина	штатний розпис	110,000
6	1011100	Середньорічне число посадових окладів - всього	однина	штатний розпис	197,337
<b>2 Показники продукту</b>					
1	1011100	Середньорічна кількість учнів	однина	звітність	473,000
2	1011100	Середньорічна кількість stipendiatів за рахунок коштів бюджету	однина	звітність	342,000
3	1011100	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	однина	звітність	4,000
4	1011100	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	однина	звітність	6,000
5	1011100	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	однина	звітність	5,000
6	1011100	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури	однина	звітність	10,000
7	1011100	Кількість випускників	однина	звітність	200,000
8	1011100	Кількість випускників, які будуть працевлаштовані	однина	звітність	200,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	1011100	Витрати на одного учня	гривні	розрахунок	44090,39
<b>4 Показники якості</b>					
1	1011100	Відсоток випускників 9-х та 11-х класів, які отримали атестати особливого звання та свідчення з відзнакою від загальної кількості випускників	%	звітність	5,300
2	1011100	9-х класів	%	звітність	5,200
3	1011100	11-х класів	%	звітність	5,300
<b>2 Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>					
<b>1 Показники затрат</b>					
1	1011100	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	кошторис	115,000
2	1011100	Придбання комп'ютерної техніки	тис. грн.	кошторис	115,000
<b>2 Показники продукту</b>					
1	1011100	Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	однина	звітність установ	1,000
2	1011100	Кількість одиниць комп'ютерної техніки	однина	звітність установ	8,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	1011100	Середні витрати на придбання одиниць комп'ютерної техніки	гривня	звітність установ	14375,000
<b>4 Показники якості</b>					
1	1011100	Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок	

(тис. грн)

11. Декларація фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

Код Найменування джерел інше	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду				Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
	загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	«разом»	загальний	спеціальний	разом		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Підпрограма											
Інвестиційний проєкт 1											
Надходження із бюджету											
Інші джерела фінансування (за видами)											
Інвестиційний проєкт 2											
Усього											

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету використовується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 знімається тільки для запроваджених у місцевому бюджеті видатків/власних кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програми).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зважається з родинкою за роками.

Начальник Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради

О.Л.Збічка (ініціали та прізвище)



ПОГОДЖЕНО:

Начальник Управління фінансів Індустріального району Департаменту бюджету і фінансів Харківської

О.В.Васуліна (ініціали та прізвище)