

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління освіти адміністрації Основ'янського району
Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Управління фінансів Основ'янського району
Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

30.01.2017 № 44/3

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 Управління освіти Адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління освіти Адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011100 0930 Підготовка робітничих кадрів закладами професійно-технічної освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 7817,524 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 7642,468 тис. гривень та спеціального фонду – 175,056 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України, Закон України «Про освіту», Закон України «Про дошкільну освіту», Інструкція № 102 від 15.04.1993р., Наказ № 557 від 26.09.2005 р., Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх використання»(зі змінами), Рішення від 21.09.2016 № 642 «Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова на 2016/2017 навчальний рік., Рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 «Про бюджет міста Харкова на 2017 рік», Рішення виконавчого комітету ХМР від 18.01.2017 № 3 «Про організацію харчування учнів та вихованців навчальних закладів системи освіти міста Харкова у 2017 році»

6. Мета бюджетної програми:

Створення умов 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 ² | 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 | 7642,468 | 175,056 | 7817,524 |
| | | | Усього | 7642,468 | 175,056 | 7817,524 |

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 |
| Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2011-2017 роки | 1011100 | 7642,468 | 175,056 | 7817,524 |

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

| № з/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|---------------------------------|---------|---|----------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 1011100 | Підготовка робітничих кадрів закладами професійно-технічної освіти | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | |
| | 101110 | кількість навчальних закладів | од. | звітність | 2 |
| | 101110 | кількість груп | од. | звітність | 17 |
| | 101110 | середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу | од. | звітність | 27,59 |
| | 101110 | середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного працівника | од. | звітність | 29 |
| | 101110 | середньорічне число штатних одиниць спеціалістів | од. | звітність | 12 |
| | 101110 | середньорічне число штатних одиниць робітників | од. | звітність | 14,5 |
| | 101110 | всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць) | од. | звітність | 83,09 |
| 2 Показники продукту | | | | | |
| | 101110 | Середньорічна кількість учнів, осіб | осіб | звітність | 461 |
| | 101110 | Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету | осіб | звітність | 411 |
| | 101110 | Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні | осіб | звітність | 12 |
| | 101110 | Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою | осіб | звітність | 8 |
| | 101110 | Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні | осіб | звітність | 6 |
| | 101110 | Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури | осіб | звітність | 12 |
| | 101110 | Кількість випускників | осіб | звітність | 224 |
| | 101110 | Кількість випускників, які будуть працевлаштовані | осіб | звітність | 94 |
| 3 Показники ефективності | | | | | |
| | 101110 | Витрати на перебування 1 учня | тис.грн | звітність | 16,958 |
| 4 Показники якості | | | | | |
| | 101110 | відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту | % | звітність | 100 |
| | 101110 | відсоток працевлаштованих випускників | % | звітність | 100 |

