

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
Фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ  
Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської  
міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

*25.01.2017* № *38/2*

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011100 0930 Підготовка робітничих кадрів закладми професійно-технічної освіти  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9907,970 тис.гривень, у тому числі  
загального фонду - 9431,455 тис.гривень  
спеціального фонду - 476,515 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України ст.20, 22; Закон України "Про освіту", Закон України "Про професійно-технічну освіту", Закон України "Про Державний бюджет України на 2017 рік", Постанова КМУ від 30.08.2002 року № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки, розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ МФУ від 29.12.2002 № 1098 «Про паспорти бюджетних програм», рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 року № 442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік", Положення про Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради

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 <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011100	0930	Забезпечити підготовку кваліфікованих робітних кадрів для потреб суспільства і держави	9431,455	476,515	9907,970
			Усього	9431,455	476,515	9907,970

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що 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 2011-217 роки	1011100	9 431,455	476,515	9 907,970
<b>Усього</b>		<b>9 431,455</b>	<b>476,515</b>	<b>9 907,970</b>

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	<b>1011100</b>	<b>Забезпечити підготовку кваліфікованих робітних кадрів для потреб суспільства і держави</b>			
1		<b>затрат</b>			
		кількість закладів	одиниця	звітність	1
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	одиниця	звітність	41,4
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниця	звітність	6
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниця	звітність	17
		середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниця	звітність	39
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиниця	звітність	103,4
2		<b>продукту</b>			
		середньорічна кількість учнів	осіб	звітність	378
		середньорічна кількість степендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	звітність	378
		середньорічна кількість дітей-сиріт, яку знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	звітність	35
		середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	звітність	15

	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	звітність	23
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури	осіб	звітність	20
	кількість випускників	осіб	звітність	177
	кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	звітність	177
3	ефективності			
	витрати на 1 учня	грн	звітність	26212
4	якості			
	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	%	звітність	100
	відсоток працевлаштованих випускників	%	звітність	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

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

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.


Начальник Управління освіти  
адміністрації Немишлянського району  
Харківської міської ради

  
(підпис)

С.І.Логачова  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Управління фінансів  
Немишлянського району  
Департаменту бюджету і фінансів  
Харківської міської ради

  
(підпис)

О.О.Трифорова  
(ініціали та прізвище)