

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
Фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ  
Наказ Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради

від 01.03.2017 № 53  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Управління фінансів Індустріального району Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

від 01.03.2017 № 4  
(найменування місцевого фінансового органу)

### ПАСПОРТ

#### бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради (КПКВК МБ)
2. 1010000 (найменування головного розпорядника)  
Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради (КПКВК МБ)
3. 1011100 0930 Підготовка робітничих кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти (найменування відповідального виконавця)  
(КПКВК МБ) (КФКВК)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 21 581,255 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 20648,723 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 ІІ сесії Харківської міської ради 7 скликання від 22.02.2017 № 541/17 "Про внесення змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання 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	КТКВК	КПКВК	Назва підпрограми

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

з/п	КТКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
			2	4			
1	1011100	0930	12 481,707	728,109	13 209,816		
2	1011100	0930	0,000	115,000	115,000		
		Усього	20 648,723	931,532	21 580,255		

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КТКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2011-2017 роки.	1011100	20 648,723	931,532	21 580,255
Підпрограма 1	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-	-
Усього	-	20 648,723	931,532	21 580,255

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
<b>1 Показники затрат</b>					
1	1011100	Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави			
<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 стипендіатів 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	45624,22
<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 Показники затрат</b>					
1	1011100	Обсяг витратків 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 одиниці 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	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ?

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>2</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	Підпрограма										
-	Інвестиційний проект 1										
-	Надходження із бюджету										
-	фінансування (за видами)										
-	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 змінюється тільки для запланованих, у місцевому бюджеті видатків/надходжень 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  
Індустріального району Харківської міської  
ради



О.Л.Збішца  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:  
Начальник Управління фінансів  
Індустріального району Департаменту  
бюджету і фінансів Харківської міської ради

О.В.Вакуліна  
(ініціали та прізвище)