

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління освіти адміністрації
Шевченківського району Харківської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

наказ

Управління фінансів Шевченківського
району Департаменту бюджету і
фінансів Харківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

07 березня 2017 № 6-а/6

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000
(КПКВК МБ) Управління освіти адміністрації Шевченківського району Харківської
міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1010000
(КПКВК МБ) Управління освіти адміністрації Шевченківського району Харківської
міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1011100
(КПКВК МБ) 0930 Підготовка робітничих кадрів професійно-технічними
закладами та іншими закладами освіти
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 948,008 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 9 000,216 тис. гривень та спеціального фонду - 947,792 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-ХІІ зі змінами та доповненнями;
- Закон України "Про професійно-технічну освіту";
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами та доповненнями;
- Постанова КМУ від 12 липня 2004 р. № 882 "Питання стипендіального забезпечення" зі змінами та доповненнями;
- Постанова КМУ від 05 березня 2008 р. № 165 "Деякі питання стипендіального забезпечення" зі змінами та доповненнями;
- Постанова КМУ від 30.08.2002 № 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” зі змінами та доповненнями;

- Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників закладів освіти, затверджена наказом МОНУ від 15.04.1993 № 102, зі змінами та доповненнями;
- Рішення 11 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	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	Завдання: Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави	9 000,216	947,792	9 948,008
			Усього	9 000,216	947,792	9 948,008

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	9 000,216	947,792	9 948,008
Усього		9 000,216	947,792	9 948,008

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	1011100	Завдання: Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави			
1		Затрат			
		кількість установ	одиниць	мережа	1
		середньорічне число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	46,00
		середньорічне число штатних одиниць фахівців	одиниць	штатний розпис	14,50
		середньорічне число штатних одиниць робітників	Од.	штатний розпис	31,00
		всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Од.	штатний розпис	91,50
2		Продукту			
		середньорічна кількість учнів	осіб	звітність	318
		середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	звітність	318
		середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	звітність	20
		середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	звітність	10
		кількість осіб з числа дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися однорозова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	звітність	7
		кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щопічна допомога для придбання навчальної літератури	осіб	звітність	20
		кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	звітність	105
3		Ефективності			
		витрати на 1 учня	тис. грн.	звітність	31,283
4		Якості			
		відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	%	X	100
		відсоток працевлаштованих випускників	%	X	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз 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
	Підпрограма 1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)		X	-	-	X	-	-	X	-	-	-
	Інвестиційний проект 2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.

Начальник Управління освіти
адміністрації Шевченківського району



(підпис)

Ю. Г. Башкірова
(прізвище та ініціали)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Управління фінансів
Шевченківського району
Департаменту бюджету і фінансів

(підпис)

Н. Г. Гвазава
(прізвище та ініціали)