

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Управління освіти адміністрації Холодногірського району
Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Управління фінансів Холодногірського району
Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

07.09.2017 № *521/Е*

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011100 0930 Підготовка робітничих кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 14777,653 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 14487,909 тис. гривень та спеціального фонду - 289,744 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України;
Закон України від 23.05.1991 № 1060-ХІІ "Про освіту" (зі змінами та доповненнями);
Закон України від 10.02.1998 № 103 "Про професійно-технічну освіту" (зі змінами та доповненнями);
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);
Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2010 № 298/519 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта";
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 1 Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави	14487,909	284,744	14772,653
2	1011100	0930	Завдання 2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		5,0	5,0
			Усього	14487,909	289,744	14777,653

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
Регіональна цільова програма: Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2011-2017 роки	1011100	14487,909	289,744	14777,653
Усього		14487,909	289,744	14777,653

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
1	1011100	Завдання 1 Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави			
1.1		затрат			
		кількість закладів	од.	Мережа закладів освіти м.Харкова на відповідний навчальний рік	2
		середньорічне число посадових одиниць (ставок) педагогічного персоналу	од.	Дані по мережі, штатам і контингентам	27,70
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Дані по мережі, штатам і контингентам	69,27
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Дані по мережі, штатам і контингентам	23,00
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Дані по мережі, штатам і контингентам	36,00
		всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Дані по мережі, штатам і контингентам	155,97
1.2		продукту			
		середньорічна кількість учнів, осіб	осіб	Дані по мережі, штатам і контингентам	796
		середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету, осіб	осіб	Дані по мережі, штатам і контингентам	783
		середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	Дані по мережі, штатам і контингентам	12
		середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	Дані по мережі, штатам і контингентам	6
		середньорічна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватись одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	Дані по мережі, штатам і контингентам	10
		середньорічна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватись щорічна допомога для придбання навчальної літератури	осіб	Дані по мережі, штатам і контингентам	13
		кількість випускників	осіб	Дані по мережі, штатам і контингентам	445
		кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	Дані по мережі, штатам і контингентам	432
1.3		ефективності			
		витрати на 1 учня	грн	Розрахункові дані	18565
1.4		якості			
		відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	%	Розрахункові дані	100
		відсоток працевлаштованих випускників	%	Розрахункові дані	97
2	1011100	Завдання 2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
2.1		затрат			
		обсяг витратків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис.грн	Звітність установ	5,0
		оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	5,0
2.2		продукту			
		кількість установ (закладів), в яких планується оновити матеріально-технічну базу	од.	Звітність установ	1
		кількість обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), яку планується придбати	од.	Звітність установ	1
		оргтехніка	од.	Звітність установ	1
2.3		ефективності			
		середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	5,0
2.4		якості			
		динаміка кількості установ, в яких планується здійснити оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту 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 проєкт 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проєкт 2											
	...											
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вкаується 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 проєктів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник Управління освіти адміністрації
Холодногірського району Харківської міської ради



ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів Холодногірського району
Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

(Handwritten signature)

(підпис)

І.І.Горбачова

(ініціали та прізвище)

Н.А.Романцова

(ініціали та прізвище)