

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління освіти адміністрації Слобідського району
Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ

Управління фінансів Слобідського району Департаменту
бюджету і фінансів Харківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

808 06.08.2017 № 69-0/8/16

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 Управління освіти адміністрації Слобідського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління освіти адміністрації Слобідського 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 – 23 877,725 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 23 474,326 тис. гривень та спеціального фонду – 403,399 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
 - Бюджетний кодекс України,
 - Закон України «Про освіту»,
 - Закон України «Про загальну середню освіту»,
 - наказ Міністерства фінансів України «Про паспорти бюджетних програм» від 29.12.2002 № 1098 (із змінами),
 - наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами),
 - 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
1			

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
	1011100	0930	Забезпечення підготовки кваліфікованих кадрів для потреб суспільства і держави	23 474,326	403,399	23 877,725
			Усього	23 474,326	403,399	23 877,725

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				
Забезпечення функціонування навчальних закладів та установ освіти міста Харкова				
Підготовка робітничих кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти	1011100	23 474,326	403,399	23 877,725

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	Забезпечення підготовки кваліфікованих кадрів для потреб суспільства і держави			
1		затрат			3
		кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	115,8
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	25,5
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного працівника	од.	штатний розпис	43,50
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	75,50
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	260,30
		всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	
2		продукту			1071
		середньорічна кількість учнів	осіб	звітність	1071
		середньорічна кількість стипендіантів за рахунок коштів бюджету	осіб	звітність	16
		середньорічна кількість дітей-сиріт на повному державному забезпеченні	осіб	звітність	13
		кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	звітність	435
		Кількість випускників	осіб	звітність	
3		ефективності		х	
		витрати на 1 учня	тис. грн.	розрахункові дані	21,918
4		якості		х	
		відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	%	розрахункові дані	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 видатків звітного періоду			Прогноз видатків 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

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
Слобідського району Харківської міської ради



Т.В. Пилаєва
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Розу
(підпис)

О.Й. Колікова
(ініціали та прізвище)