

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Наказ Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради

(підписувача головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 26.09.2017 № 134

наказ

Управління фінансів Індустріального району Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

(підписувача місцевого фінансового органу)

від 26.09.2017 № 14

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (підписувача головного розпорядника)
2. 1010000 Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (підписувача відповідального виконавця)
3. 1011100 0930 Підготовка робітничих кадрів закладами професійно-технічної освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (підписувача бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 21705,255 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 20773,723 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 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	КПКВК	КПКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------	-------------------

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	1011100	0930	Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави	12 606,707	728,109	13 334,816
2	1011100	0930	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,000	115,000	115,000
			Усього	20 773,723	843,109	21 705,255

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК		Спеціальний фонд	Разом
	Загальний фонд	Спеціальний фонд		
Регіональна цільова програма 1	2	3	4	5
Підпрограма 1	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-

4. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКБК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1 1011100 Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави					
1 Показники затрат					
1	1011100	Кількість закладів	однина	звітність	1,000
2	1011100	Середньорічне число посадових осіб (статус) педагогічного персоналу	однина	звітність	21,337
3	1011100	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовою	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 осіб - всього	однина	штатний розпис	197,337
2 Показники продукту					
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	однина	звітність	10,000
7	1011100	Кількість випускників	однина	звітність	200,000
8	1011100	Кількість випускників, які будуть працевлаштовані	однина	звітність	200,000
3 Показники ефективності					
1	1011100	Витрати на одного учня	гривні	розрахунок	43888,49
4 Показники якості					
1	1011100	Відсоток випускників 9-х та 11-х класів, які отримали атестати особливого звання та єдиного 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
2 Показники приросту					
1 Показники затрат					
1	1011100	Обсяг витрат на придбання обладнання та предметів довготривалого користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	кошторис	115,000
2	1011100	Придбання комп'ютерної техніки	тис. грн.	кошторис	115,000
2 Показники продукту					
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
3 Показники ефективності					
1	1011100	Середня витрати на придбання одиниць комп'ютерної техніки	гривня	звітність установ	14375,000
4 Показники якості					
1	1011100	Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок	

1.1. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

Код Найменування джерела находиться	Касові видатки станом на 1 січня звіт- ного періоду				План видатків звітного періоду				Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту ³				Пояснення, що характеризують джерела фінансування
	загальний	спеціальний	разом	разом	загальний	спеціальний	разом	разом	загальний	спеціальний	разом	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
-	Підпрограма												
-	Інвестиційний проєкт 1												
-	Надходження в бюджету												
-	План джерела фінан- сування (за видами)												
-	Інвестиційний проєкт 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 проєктів (проєктів).

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

Начальник Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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



[Signature]
(підпис)

О.Л.Збічка
(підпис та прізвище)

[Signature]
(підпис)

О.В.Вакуліна
(підпис та прізвище)