

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Управління освіти адміністрації Основ'янського району
Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Управління фінансів Основ'янського району
Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

03.10.2017 № 196/18

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 Управління освіти Адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління освіти Адміністрації Основ'янського 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 – 1 624,065 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1 489,959 тис. гривень та спеціального фонду – 134,106 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України, Закон України «Про освіту», Закон України «Про дошкільну освіту», Інструкція № 102 від 15.04.1993р., Наказ № 557 від 26.09.2005 р., Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх використання»(зі змінами), Рішення від 21.09.2016 № 642 «Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова на 2016/2017 навчальний рік., Рішення 14 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.09.2017 № 723/17 «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», Рішення виконавчого комітету ХМР від 18.01.2017 № 3 «Про організацію харчування учнів та вихованців навчальних закладів системи освіти міста Харкова у 2017 році».

6. Мета бюджетної програми:

Створення умов 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	Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави	1 489,959	134,106	1 624,065
			Усього	1 489,959	134,106	1 624,065

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	1 489,959	134,106	1 624,065

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	Підготовка робітничих кадрів закладами професійно-технічної освіти			
1 Показники затрат					
	101110	кількість навчальних закладів	од.	звітність	1
	101110	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	звітність	10,79
	101110	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного працівника	од.	звітність	-
	101110	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	звітність	-
	101110	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	звітність	-
	101110	всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	звітність	10,79
2 Показники продукту					
	101110	Середньорічна кількість учнів, осіб	осіб	звітність	150
	101110	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	звітність	93
	101110	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	звітність	4
	101110	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	звітність	3
	101110	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	звітність	1
	101110	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури	осіб	звітність	4
	101110	Кількість випускників	осіб	звітність	150
	101110	Кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	звітність	-
3 Показники ефективності					
	101110	Витрати на перебування 1 учня	тис.грн	звітність	17,186
4 Показники якості					
	101110	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	%	звітність	100
	101110	відсоток працевлаштованих випускників	%	звітність	-

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
Основ'янського району Харківської міської ради



(підпис)

О. С. Нижник
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Управління фінансів
Основ'янського району
Департаменту бюджету і фінансів
Харківської міської ради



(підпис)

Т. М. Іменинник
(ініціали та прізвище)