

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
Фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Наказ Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради
від 26.10.2017 № 185
(найменування розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Управління фінансів Індустріального району Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
від 26.10.2017 № 24

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011100 0930 Підготовка робітничих кадрів закладами професійно-технічної освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 20 054,344 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 19 122,812 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 опіку праці", Наказ МФУ від 16.02.2017 №236 "Про затвердження змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу", рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №849/17 "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

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	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	(тис. грн.)
1	2	3	4				
1	1011100	0930	Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб	13 189,569	728,109	13 917,678	
2	1011100	0930	Забезпечення збереження еспртресурів	5 933,243	88,423	6 021,666	
2	1011100	0930	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,000	115,000	115,000	
			Усього	19 122,812	843,109	20 054,344	

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	(тис. грн.)
Регіональна цільова програма 1					
Підпрограма 1	-	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		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	Середнєорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	однина	звітність	21,337
3	1011100	Середнєорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	однина	штатний розпис	42,000
4	1011100	Середнєорічне число штатних одиниць спеціалістів	однина	штатний розпис	24,000
5	1011100	Середнєорічне число штатних одиниць робітників	однина	штатний розпис	110,000
6	1011100	Середнєорічне число посадових окладів- всього	однина	штатний розпис	197,337
2 Показники продукту					
1	1011100	Середнєорічна кількість учнів	однина	звітність	473,000
2	1011100	Середнєорічна кількість студентів за рахунок коштів бюджету	однина	звітність	342,000
3	1011100	Середнєорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	однина	звітність	4,000
4	1011100	Середнєорічна 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 вищучуватися 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 навчальної літератури	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	42398,19
4 Показники якості					
1	1011100	Відсоток випускників 9-х та 11-х класів, які отримали атестати особливого зразка та сідюлгта з 9-х класів	%	звітність	5,300
2	1011100		%	звітність	5,200
3	1011100	11-х класів	%	звітність	5,300
4	1011100	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
1 Показники затрат					
1	1011100	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у тис. грн.)	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	Середні 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	20,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Підпрограма Інвестиційний проєкт 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Находження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (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 (програм).

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

Начальник Управління освіти адміністрації Індустріального

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Управління фінансів Індустріального району



О.Л.Збіцька
(підпис та прізвище)

О.В.Вакуліна
(підпис та прізвище)