

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління освіти адміністрації

Шевченківського району Харківської

міської ради

(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

наказ

Управління фінансів Шевченківського

району Департаменту бюджету і

фінансів Харківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

29 грудня 2017 № 58-а/28

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- | № | КПКВК | КФКВК | Назва |
|----|------------------------------|-------------------------------------|---|
| 1. | <u>1000000</u>
(КПКВК МБ) | | <u>Управління освіти адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>1010000</u>
(КПКВК МБ) | | <u>Управління освіти адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>1011100</u>
(КПКВК МБ) | <u>0930</u>
(КФКВК) ¹ | <u>Підготовка робітничих кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 033,674 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 9 085,882 тис. гривень та спеціального фонду - 947,792 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями;
- Закон України "Про професійно-технічну освіту";
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами та доповненнями;
- Постанова КМУ від 12 липня 2004 р. № 882 "Питання стипендіального забезпечення" зі змінами та доповненнями;
- Постанова КМУ від 05 березня 2008 р. № 165 "Деякі питання стипендіального забезпечення" зі змінами та доповненнями;
- Постанова КМУ від 30.08.2002 № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ,

закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” зі змінами та доповненнями;

- Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників закладів освіти, затверджена наказом МОНУ від 15.04.1993 № 102, зі змінами та доповненнями;
- 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 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: Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави	9 085,882	947,792	10 033,674
			Усього	9 085,882	947,792	10 033,674

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	9 085,882	947,792	10 033,674
Усього		9 085,882	947,792	10 033,674

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1011100	Завдання: Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави			
1		Затрат			
		кількість установ	одиниць	мережа	1
		середньорічне число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	51,75
		середньорічне число штатних одиниць фахівців	одиниць	штатний розпис	14,75
		середньорічне число штатних одиниць робітників	Од.	штатний розпис	31,00
		всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Од.	штатний розпис	97,50
2		Продукту			
		середньорічна кількість учнів	осіб	звітність	318
		середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	звітність	262
		середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	звітність	20
		середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	звітність	10
		кількість осіб з числа дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	звітність	7
		кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури	осіб	звітність	20
		кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	звітність	105
3		Ефективності			
		витрати на 1 учня	тис. грн.	звітність	31,552
4		Якості		X	
		відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	%	X	100
		відсоток працевлаштованих випускників	%	X	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 звітного періоду			Прогноз 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
	Підпрограма 1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)		X	-	-	X	-	-	X	-	-	-
	Інвестиційний проект 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 проектів (програм).

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

Начальник Управління освіти
адміністрації Шевченківського району



Ю. Г. Башкірова
(прізвище та ініціали)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Управління фінансів
Шевченківського району
Департаменту бюджету і фінансів

(підпис)

Н. Г. Гвазава
(прізвище та ініціали)