

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Наказ Управління освіти адміністрації Індустріального району
(найменування головної розпорядника коштів місцевого
від. № 19

наказ
Управління фінансів Індустріального району Департаменту
(найменування місцевого фінансового органу)
від. № 25.01.2018

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 0611000 Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради
(найменування головної розпорядника)
- 0611000 Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
- 0611110 0930 Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти
(найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 22 443,06 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 21 482,692 тис. гривень та спеціального фонду – 960,368 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", Закон України "Про освіту", Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 18.01.2017 № 3 "Про організацію харчування учнів та виконавців навчальних закладів системи освіти м. Харкова у 2017 році", Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", від 29.12.2002 № 098 "Про паспорти бюджетних програм" та від 20.09.2017 № 793 "Про запровадження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (зі змінами), рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік", розпорядженням міського голови від 03.01.2018 № 1 "Про приведення класифікації бюджету міста Харкова у відповідність до законодавства"

6. Мета бюджетної програми
Створення умов для надання професійно-технічної (професійної) освіти жінкам і чоловікам у професійно-технічних навчальних закладах відповідно до потреб ринку праці

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

№ з/п	КПКВК	Назва підпрограми
		КПКВК

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	0611110	0930	4	5	6	7
1	0611110	0930	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці	21 482,692	831,368	22 314,060
2	0611110	0930	Усього	0,000	129,000	129,000
			Усього	21 482,692	960,368	22 443,060

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	0611110	21 482,692	960,368	22 443,060
Підпрограма 1	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-	-
Усього	-	21 482,692	960,368	22 443,060

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	0611110	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці			
1 Показники затрат					
1	0611110	кількість закладів	одиниця	звітність	1
2	0611110	Всього середньорічне число штатних одиниць, у тому числі:	одиниця	штатний розпис	211,611
3	0611110	педагогічного персоналу;	одиниця	штатний розпис	28,611
4	0611110	адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу;	одиниця	штатний розпис	49,000
5	0611110	спеціалістів;	одиниця	штатний розпис	24,000
6	0611110	робітників;	одиниця	штатний розпис	110,000
2 Показники продукту					
1	0611110	середньорічна кількість учнів;	одиниця	звітність	502
2	0611110	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету;	одиниця	звітність	320
3	0611110	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні;	одиниця	звітність	4
4	0611110	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою;	одиниця	звітність	6
5	0611110	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким буде	одиниця	звітність	2
6	0611110	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде	одиниця	звітність	10
7	0611110	кількість випускників;	одиниця	звітність	224
8	0611110	кількість випускників, які будуть працевлаштовані;	одиниця	звітність	224
3 Показники ефективності					
1	0611110	середні витрати на одного учня;	гривні	розрахунок	44707,29
4 Показники якості					
1	0611110	відсоток випускників 9-х та 11-х класів, які отримали атестати особливого зразка та свідоцтва з	%	звітність	5,300
2	0611110	9-х класів	%	звітність	5,200
3	0611110	11-х класів	%	звітність	5,300
2 Показники придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
1 Показники затрат					
1	0611110	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі	тис. грн.	кошторис	129,000
2	0611110	придбання оргтехники	тис. грн.	кошторис	129,000
2 Показники продукту					
1	0611110	кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	одиниця	звітність установ	1,000
2	0611110	придбання оргтехники	одиниця	звітність установ	8
3 Показники ефективності					
1	0611110	середні витрати на придбання одиниці оргтехники	гривня	звітність установ	16125,000
4 Показники якості					
1	0611110	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок	20

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограма²

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 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
-	Підпрограма	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Інвестиційний проєкт 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Надходження із	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	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 (програма).

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

Начальник Управління освіти адміністрації
Індустріального району Харківської міської ради

О.Л.Збицька
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

О.В.Вакуліна
(ініціали та прізвище)

