

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
Фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ

Наказ / управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради  
Фінансовий документ

від 04.12.2018 № 163  
(визначення розміру розпорядчих коштів місцевого бюджету)

Управління фінансів Індустріального району (співпраця з бюджету / фінансів Харківської міської ради)

(визначення місцевого фінансового органу)

від 04.12.2018 № 1\*

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 0611000 (КПЄВК МБ) Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради (на виконання головного розпорядження)
- 0611000 (КПЄВК МБ) Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради (на виконання відомчого виконання)
- 0611110 0930 Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти (на виконання бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 23 067,500 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 22 107,132 тис. гривень та спеціального фонду – 960,368 тис. гривень.
- Підстава для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", Закон України "Про оплату праці", Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 18.01.2017 № 3 "Про організацію харчування учнів та викладачів навчальних закладів системи освіти м. Харкова у 2017 році", Наказ МОН від 26.08.2014 № 836 "Про дозвіл на виконання програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", від 29.12.2002 №1098 "Про паспорти бюджетних програм" та від 20.09.2017 №953 "Про запровадження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (зі змінами), рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 за №1283/18 "Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік", розпорядженнями місцевого голови від 03.01.2018 №1 "Про приведення класифікації бюджету міста Харкова у відповідність до законодавства"
- Мета бюджетної програми  
Створення умов для надання професійно-технічної (професійної) освіти жінкам і чоловікам у професійно-технічних навчальних закладах відповідно до потреб ринку праці
- Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПЄВК	КОЄВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми*	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	(тис. грн.)
1	2	3	4	5	6	7	
1	0611110	0930	Забезпечення річних можливостей отримання послуг у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці	22 107,132	831,368	22 938,500	
2	0611110	0930	Предбачення обладнання і предбачення державного верстатів	0,000	129,000	129,000	
			Усього	22 107,132	960,368	23 067,500	

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

№ з/п	КПЄВК	КОЄВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми*	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	(тис. грн.)
1	2	3	4	5	6	7	
1	0611110	0930	Забезпечення річних можливостей отримання послуг у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці	22 107,132	831,368	22 938,500	
2	0611110	0930	Предбачення обладнання і предбачення державного верстатів	0,000	129,000	129,000	
			Усього	22 107,132	960,368	23 067,500	

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

№ з/п	КПЄВК	КОЄВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми*	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	(тис. грн.)
1	2	3	4	5	6	7	
1	0611110	0930	Забезпечення річних можливостей отримання послуг у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці	22 107,132	831,368	22 938,500	
2	0611110	0930	Предбачення обладнання і предбачення державного верстатів	0,000	129,000	129,000	
			Усього	22 107,132	960,368	23 067,500	

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і закладів.

№ з/п	КЛКВК	КЛКВК	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Показники затрат</b>						
1	0611110	Забезпечення різних необхідностей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійно-технічної) освіти підготовки до вступу ринку праці	однина	звітність		1
2	0611110	Всього середньорічне число платників однина, у тому числі:	однина	звітність		211,611
3	0611110	негативного персоналу;	однина	звітність		28,611
4	0611110	адміністративного персоналу, за умови оплати відосених до видавничого персоналу;	однина	звітність		49,000
5	0611110	спеціалістів;	однина	звітність		24,000
6	0611110	робітників;	однина	звітність		110,000
<b>2. Показники продукту</b>						
1	0611110	середньорічна кількість учнів;	однина	звітність		502
2	0611110	середньорічна кількість спеціалістів за результатами бюджету;	однина	звітність		320
3	0611110	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні;	однина	звітність		4
4	0611110	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою;	однина	звітність		6
5	0611110	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким буде випикуватися окремова грошова допомога при працевлаштуванні;	однина	звітність		2
6	0611110	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде випикуватися повсякчасна допомога для придбання навчальної літератури;	однина	звітність		10
7	0611110	кількість випускників;	однина	звітність		224
8	0611110	кількість випускників, які будуть працевлаштувані;	однина	звітність		224
<b>3. Показники ефективності</b>						
1	0611110	середні витрати на одного учня;	гривні	розрахунок		45951,20
<b>4. Показники вартості</b>						
1	0611110	відсоток випускників 9-х та 11-х класів, які отримали атестат особливого звання та свідоцтво з відзнакою від загальної кількості випускників	%	звітність		5,300
2	0611110	9-х класів	%	звітність		5,200
3	0611110	11-х класів	%	звітність		5,300
<b>1. Показники затрат</b>						
1	0611110	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів дидактичного користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	кошторис		129,000
2	0611110	придбання оргтехники	тис. грн.	кошторис		129,000
<b>2. Показники продукту</b>						
1	0611110	кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	однина	звітність установ		1,000
2	0611110	придбання оргтехники	однина	звітність установ		8
<b>3. Показники ефективності</b>						
1	0611110	середні витрати на придбання однини оргтехники	гривня	звітність установ		16125,000
<b>4. Показники вартості</b>						
1	0611110	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок		20

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

Код	Найменування джерел надходжень	Кодові видатки стовпом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			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	
-	Підприємства Інвестиційний проект 1 Находження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Інші джерела фінансування Інвестиційний проект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(тис. грн.)

