

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ
Управління освіти адміністрації Немишлянського району
Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Управління фінансів Немишлянського району
Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 22.12.2018 № 321/27

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611110 930 Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 19 539,188 тис. гривень, у тому числі
загального фонду - 18 362,490 тис. гривень
спеціального фонду - 1 176,698 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України ст.20, 22; Закон України "Про освіту"; Закон України "Про професійно-технічну освіту", Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік", Постанова КМУ від 30.08.2002 року № 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", наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ МФУ від 29.12.2002 № 1098 «Про паспорти бюджетних програм», Положення про Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради, Рішення 24 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.12.2018 року № 1347/18 "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"

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	КФКВК	Назва підпрограми

(тис.грн)

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	2	3	4	5	6	7
1	0611110	930	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці	18 362,490	546,698	18 909,188
2	0611110	930	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування		630,000	630,000
			Усього	18 362,490	1 176,698	19 539,188

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що 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	18 362,490	1 176,698	19 539,188
Усього		18 362,490	1 176,698	19 539,188

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
	0611110	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці			
1		затрат			
		кількість закладів	од.	Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 20.09.2017 № 600 "Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова на 2017/2018 навчальний рік"	1
		Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць), у тому числі:	од.	штатний розпис	185,821
		педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	44,821
		адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	9,000
		майстрів виробничого навчання	од.	штатний розпис	52,000
		спеціалістів	од.	штатний розпис	23,000
		робітників	од.	штатний розпис	57,000
2		продукту			
		середньорічна кількість учнів	осіб	мережа закладів освіти на 2018р	735
		середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	звітність	592

	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	звітність	20
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	звітність	37
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	звітність	20
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури	осіб	звітність	25
	кількість випускників	осіб	звітність	291
	кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	звітність	291
3	ефективності			
	середні витрати на 1 дитину	грн	кошторис на 2018/кількість учнів	25 727
4	якості			
	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	%	звітність	100
	відсоток працевлаштованих випускників	%	звітність	100
0611110	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
1	затрат			
	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн	кошторис на 2018 р	630,000
2	продукту			
	кількість установ, в які планується придбати обладнання для оснащення навчально-практичного центру "Електротехнічні кваліфікації"	од.	розрахунок	1
3	ефективності			
	середні витрати на придбання обладнання для оснащення навчально-практичного центру "Електротехнічні кваліфікації" в 1 установі	тис.грн	розрахунок	630,000
4	якості			
	рівень оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні з потребою	%	розрахунок	100

(тис.грн)

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків 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 Немишлянського району Харківської міської ради

(підпис)

С.І.Логачова

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

О.О.Трифонов

(ініціали та прізвище)