

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 N 836
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління освіти адміністрації Київського району
Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Управління фінансів Київського району Департаменту бюджету і фінансів
Харківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

30 січня 2017р. № 4572

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

<u>1. 1000000</u> (КПКВК МБ)	<u>Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
<u>2. 1010000</u> (КПКВК МБ)	<u>Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
<u>3. 1011100</u> (КПКВК МБ)	<u>0930</u> (КФКВК) <u>Підготовка робітничих кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти</u> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення/бюджетних асигнувань -	<u>12142,744</u> тис.грн.
у тому числі загального фонду -	<u>12069,107</u> тис.грн.
та спеціального фонду -	<u>73,637</u> тис.грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 №1060-XII, Наказу МОНУ від 06.12.2010 № 1204 "Про затвердження Типових штатних нормативів професійно-технічних навчальних закладів" Наказу МОУ від 15.04.93 № 102" Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти", Наказу МОНУ від 26.09.2005 № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ", Рішення Харківської міської ради Харківської області виконавчий комітет від 21.09.2016 №642 "Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова на 2016/2017 навчальний рік", Рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 року №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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011100	0930				
			Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави	12069,107	73,637	12142,744
			Усього	12069,107	73,637	12142,744

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
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2011-2017 рр.	1011100	12069,107	73,637	12142,744
Усього		12069,107	73,637	12142,744

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
	1011100				
		Завдання			
		Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави			
1		затрат			
		кількість закладів	од.	мережа закладів освіти	2
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	70,209
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	5,000
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	21,500
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	29,500
		всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	126,209
2		продукту			
		середньорічна кількість учнів	осіб.	мережа закладів освіти	502
		середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб.	статистична звітність	502
		середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб.	звіт по мережі штатах і контингентах установ	24
		середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб.	звіт по мережі штатах і контингентах установ	9
		кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб.	звіт по мережі штатах і контингентах установ	21
		кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури	осіб.	звіт по мережі штатах і контингентах установ	23
		кількість випускників	осіб.	статистична звітність	248
		кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб.	статистична звітність	248
3		ефективності			
		витрати на 1 учня	тис.грн.	розрахунок	24,189
4		якості			
		відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	%	розрахунок	100
		відсоток працевлаштованих випускників	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 2

(тис.грн)

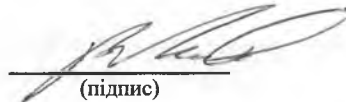
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний 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.

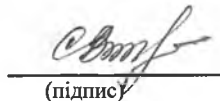
Начальник Управління освіти


(підпис)

Т. В. Куценко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

С.А. Ватолінська
(ініціали та прізвище)