

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Управління освіти адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого

Новобаварського району

Харківської міської ради

бюджету)

наказ

Управління фінансів Новобаварського

району Департаменту бюджету

і фінансів Харківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

24.04.2018 №836/6

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 Управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0610000 Управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0611110 0930 Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 24 638,993 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 22 397,694 тис. гривень та спеціального фонду – 2 241,299 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про освіту»;

Закон України про Державний бюджет на 2018 рік;

Закон України «Про професійно-технічну освіту»;

Постанова Кабінету міністрів України №12 від 05.08.1998 року зі змінами №414 від 17.06.2015 року «Про затвердження Положення про професійно-технічний навчальний заклад»;

Положення про управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради від 21.12.2016 р. №451/16;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами;

Розпорядження Харківського міського голови від 03.01.2018 №1 «Про приведення класифікації бюджету міста Харкова у відповідність до законодавства»;

Рішення 19 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 18.04.2018 року №1040/18 «Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 року №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

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
	0611110	0930	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці	22 397,694	2 241,299	24 638,993
			Усього	22 397,694	2 241,299	24 638,993

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
Регіональна цільова програма - всього		22 397,694	2 241,299	24 638,993
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018 – 2022 р.	0611110	22 397,694	2 241,299	24 638,993
...				
Усього		22 397,694	2 241,299	24 638,993

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
		Завдання			
	0611110	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці			
1		затрат	тис. грн.	Кошторис на 2018 рік	24 638,993
		кількість закладів	ед.	Мережа закладів освіти	2
		кількість груп	ед.	Мережа закладів освіти	33
		середньорічне число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	34,942
		середньорічне число штатних одиниць (ставок) майстрів виробничого навчання			46,000
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати, віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	21,000
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	27,500
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	81,250
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	210,692

2		продукту			
		Кількість учнів всього	осіб	Мережа закладів освіти	760
		Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	Мережа закладів освіти	45
		Кількість учнів - випускників	осіб	Мережа закладів освіти	272
		у т.ч. сиріт	осіб	Мережа закладів освіти	20
3		ефективності			
		Витрати на 1 учня в професійно-технічному закладі	тис. грн.	Кошторис на 2018 рік	32,420
4		якості		x	
		Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	%		100
		Відсоток дітей сиріт, яких планується працевлаштувати.	%		100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)												
Код	Найменування джерел надходжень	КПК ВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків 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.

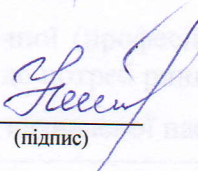
Заступник начальника управління освіти адміністрації
Новобаварського району Харківської міської ради


(підпис)

О.О. Ривкіна
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника управління фінансів
Новобаварського району Департаменту бюджету
і фінансів Харківської міської ради


(підпис)

О.М. Нестулій
(ініціали та прізвище)