

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)

18.09.2017 №119а/18

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 Управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1010000 Управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1011100 0930 Підготовка робітничих кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 23 113,246 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 21 040,674 тис. гривень та спеціального фонду – 2 072,572 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про освіту»;

Закон України про Державний бюджет на 2017 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;

Рішення 12 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.04.2017 року №595/17 «Про внесення змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 року №442/16 «Про бюджет міста Харкова на 2017 рік»;

Розпорядження Харківського міського голови від 07.09.2017 року №105.

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 ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	1011100	0930	Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави	21 040,674	2 072,572	23 113,246
			Усього	21 040,674	2 072,572	23 113,246

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		21 040,674	2 072,572	23 113,246
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2011-2017 р.	1011100	21 040,674	2 072,572	23 113,246
...				
Усього		21 040,674	2 072,572	23 113,246

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			
	1011100	Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави			
1		затрат	тис. грн.	Кошторис на 2017 рік	23 113,246
		кількість закладів	ед.	Мережа закладів освіти	2
		кількість груп	ед.	Мережа закладів освіти	36
		середньорічне число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	99,715
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати, віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	6,500
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	27,500
		середньорічне число штатних одиниць	од.	Штатний розпис	82,300

		робітників			
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	216,015
2		продукту			
		Кількість учнів	осіб	Мережа закладів освіти	669
3		ефективності			
		Витрати на перебування 1 учня в професійно- технічному закладі	тис. грн.	Кошторис на 2017 рік	34,548
		Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб		67
		Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб		6
4		якості		х	
		Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	%		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			Пояснен ня, що характер изують джерела фінансув ання
			загаль ний фонд	спеціаль ний фонд	раз ом	загаль ний фонд	спеціаль ний фонд	раз ом	загаль ний фонд	спеціаль ний фонд	раз ом	
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)		х			х			х			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

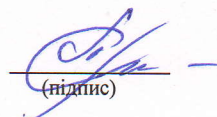
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

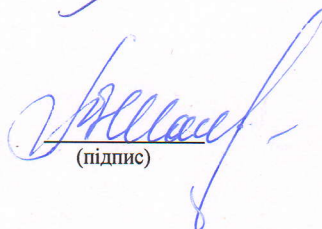
Начальник управління освіти адміністрації
Новобаварського району Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів
Новобаварського району Департаменту бюджету
і фінансів Харківської міської ради


(підпис)

О.Ф. Світлична
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Л.В. Шапарь
(ініціали та прізвище)