ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Управління освіти адміністрації Холодногірського району
Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Управління фінансів Холодногірського району
Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
13.11.2017 № 226/01

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

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

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

3. 1011100 (КПКВК МБ) 0930 (КФКВК)[1] Надання професійно-технічної (професійної) освіти у професійно-технічних навчальних закладах (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 23422,409 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 23064,529 тис. гривень та спеціального фонду - 357,880 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України;
Закон України від 23.05.1991 № 1060-XII "Про освіту" (зі змінами та доповненнями);
Закон України від 10.02.1998 № 103 "Про професійно-технічну освіту" (зі змінами та доповненнями);
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);
Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта";
Рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 794/17 "Про внесення змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 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
1	1011100	0930	Завдання 1 Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці	23064,529	344,880	23409,409
2	1011100	0930	Завдання 2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		13,0	13,0
			Усього	23064,529	357,880	23422,409

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: Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2011-2017 роки	1011100	23064,529	357,880	23422,409
Усього		23064,529	357,880	23422,409

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
1	1011100	**Завдання 1** **Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці**			
1.1		**Показники затрат**			
1.1.1		кількість закладів	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на 2017 навчальний рік	2
1.1.2		Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.:	од.	Дані щодо окремих показників по мережі і штатах закладів і установ (включаючи одержувачів бюджетних коштів) за рахунок загального фонду місцевих бюджетів по Холодногірському району м. Харкова	179,71
1.1.3		педагогічного персоналу	од.	Дані щодо окремих показників по мережі і штатах закладів і установ (включаючи одержувачів бюджетних коштів) за рахунок загального фонду місцевих бюджетів по Холодногірському району м. Харкова	48,50
1.1.4		адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Дані щодо окремих показників по мережі і штатах закладів і установ (включаючи одержувачів бюджетних коштів) за рахунок загального фонду місцевих бюджетів по Холодногірському району м. Харкова	26,30
1.1.5		майстрів виробничого навчання	од.	Дані щодо окремих показників по мережі і штатах закладів і установ (включаючи одержувачів бюджетних коштів) за рахунок загального фонду місцевих бюджетів по Холодногірському району м. Харкова	53,43
1.1.6		спеціалістів	од.	Дані щодо окремих показників по мережі і штатах закладів і установ (включаючи одержувачів бюджетних коштів) за рахунок загального фонду місцевих бюджетів по Холодногірському району м. Харкова	19,71
1.1.7		робітників	од.	Дані щодо окремих показників по мережі і штатах закладів і установ (включаючи одержувачів бюджетних коштів) за рахунок загального фонду місцевих бюджетів по Холодногірському району м. Харкова	31,77
1.1.8		Всього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків)	осіб	Звіт з праці № 1-ПВ	125/35

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1.2		**Показники продукту**			
1.2.1		середньорічна кількість учнів (жінок/чоловіків), у т.ч. за напрямами підготовки	осіб	форма № 3 (профтех) "Зведений звіт про контингент учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів"	532/511
1.2.2		середньорічна кількість пільгових категорій учнів (жінок/чоловіків)	осіб	форма № 3 (профтех) "Зведений звіт про контингент учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів"	64/3
1.2.3		кількість випускників за напрямами підготовки (жінок/чоловіків)	осіб	форма № 3 (профтех) "Зведений звіт про контингент учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів"	358/210
1.2.4		кількість працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків) за напрямами підготовки	осіб	форма № 3 (профтех) "Зведений звіт про контингент учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів"	325/230
1.3		**Показники ефективності**			
1.3.1		середні витрати на 1 учня, у т.ч. за напрямами підготовки	грн	п.8.1 Завдання 1 Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці / п. 1.2.1*1000	22444
1.4		**Показники якості**			
1.4.1		відсоток учнів (жінок/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту	%	форма № 3 (профтех) "Зведений звіт про контингент учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів"	55/45
1.4.2		відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків) за напрямами підготовки	%	Реєстр договорів про працевлаштування випускників	53/44
2	1011100	**Завдання 2** **Придбання обладнання і предметів довгострокового користування**			
2.1		**Показники затрат**			
2.1.1		обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис.грн	Кошторис на 2017 рік	13,0
2.1.2		оргтехніка	тис.грн	Розрахунок до кошторису на 2017 рік	13,0
2.2		**Показники продукту**			
2.2.1		кількість установ (закладів), в яких планується оновити матеріально-технічну базу	од.	Програми економічного і соціального розвитку Холодногірського району на 2017 рік	2
2.2.2		кількість обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), яку планується придбати	од.	Розрахунок до кошторису на 2017 рік	2
2.2.3		оргтехніка	од.	Розрахунок до кошторису на 2017 рік	2
2.3		**Показники ефективності**			
2.3.1		середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	п. 2.1.2 / п. 2.2.2	6,5
2.4		**Показники якості**			
2.4.1		динаміка кількості установ, в яких планується здійснити оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року (темп росту)	%	2 (кількість установ 2017 року) / 1 (кількість установ 2016 року) * 100	200

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[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 вкаується 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
Холодногірського району Харківської міської ради _____ І.І. Горбачова
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника управління фінансів Холодногірського району
Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради -
начальник відділу бюджету _____ В.В. Опікунова
(підпис) (ініціали та прізвище)