

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)
Ол. Вал. Довг № 20/13

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611110 Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 27126,805 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 26602,771 тис. гривень та спеціального фонду - 524,034 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);
Закон 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 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік";
Розпорядження Харківського міського голови від 03.01.2018 №1 "Про приведення класифікації бюджету міста Харкова у відповідність до законодавства".
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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611110	0930		26602,771	514,034	27116,805
2			Завдання 1 Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці			
3			Завдання 2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		10,000	10,000
			Усього	26602,771	524,034	27126,805

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

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 2018-2022 роки	0611110	26602,771	524,034	27126,805
Усього		26602,771	524,034	27126,805

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	0611110				
2		Завдання 1 Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці			
2.1		Показники затрат			
2.1.1		кількість закладів	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на 2017/2018 навчальний рік	2
2.1.2		Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.:	од.		251,91
2.1.2.1		педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2018 рік	41,22
2.1.2.2		адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2018 рік	26,90
2.1.2.3		майстрів виробничого навчання	од.	Штатний розпис на 2018 рік	71,29
2.1.2.4		спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2018 рік	36,50
2.1.2.5		робітників	од.	Штатний розпис на 2018 рік	76,00
2.1.3		Всього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків)	осіб	Звіт з праці № 1-ПВ	132/67
2.2		Показники продукту			
2.2.1		середньорічна кількість учнів (жінок/чоловіків), у т.ч. за напрямками підготовки	осіб	форма № 3 (профтех) "Зведений звіт про контингент учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів"	356/703
2.2.1.1		загальні електротехнічного виробництва	осіб	форма № 3 (профтех) "Зведений звіт про контингент учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів"	1/142
2.2.1.2		будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	осіб	форма № 3 (профтех) "Зведений звіт про контингент учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів"	7/112
2.2.1.3		автомобільний транспорт	осіб	форма № 3 (профтех) "Зведений звіт про контингент учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів"	0/55
2.2.1.4		залізничний транспорт	осіб	форма № 3 (профтех) "Зведений звіт про контингент учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів"	24/208
2.2.1.5		зв'язок	осіб	форма № 3 (профтех) "Зведений звіт про контингент учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів"	7/2
2.2.1.6		громадське харчування	осіб	форма № 3 (профтех) "Зведений звіт про контингент учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів"	155/136
2.2.1.7		торгівельно-комерційна діяльність	осіб	форма № 3 (профтех) "Зведений звіт про контингент учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів"	75/0

КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	3	4	5	6
2.2.1.8	виробництво художніх та ювелірних виробів	осіб	форма № 3 (профтех) "Зведений звіт про контингент учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів"	19/8
2.2.1.9	сфера послуг	осіб	форма № 3 (профтех) "Зведений звіт про контингент учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів"	68/40
2.2.2	середньорічна кількість пільгових категорій учнів (жінок/чоловіків)	осіб	форма № 3 (профтех) "Зведений звіт про контингент учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів"	17/25
2.2.3	кількість випускників за напрямом підготовки (жінок/чоловіків)	осіб	форма № 3 (профтех) "Зведений звіт про контингент учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів"	87/149
2.2.3.1	загальні електротехнічного виробництва	осіб	форма № 3 (профтех) "Зведений звіт про контингент учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів"	0/30
2.2.3.2	будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	осіб	форма № 3 (профтех) "Зведений звіт про контингент учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів"	0/0
2.2.3.3	автомобільний транспорт	осіб	форма № 3 (профтех) "Зведений звіт про контингент учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів"	0/30
2.2.3.4	залізничний транспорт	осіб	форма № 3 (профтех) "Зведений звіт про контингент учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів"	22/89
2.2.3.5	зв'язок	осіб	форма № 3 (профтех) "Зведений звіт про контингент учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів"	0/0
2.2.3.6	промислове харчування	осіб	форма № 3 (профтех) "Зведений звіт про контингент учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів"	65/0
2.2.3.7	торгівельно-комерційна діяльність	осіб	форма № 3 (профтех) "Зведений звіт про контингент учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів"	0/0
2.2.3.8	виробництво художніх та ювелірних виробів	осіб	форма № 3 (профтех) "Зведений звіт про контингент учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів"	0/0
2.2.3.9	сфера послуг	осіб	форма № 3 (профтех) "Зведений звіт про контингент учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів"	0/0
2.2.4	кількість працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків) за напрямом підготовки	осіб	форма № 3 (профтех) "Зведений звіт про контингент учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів"	87/149

КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	5	6
2.2.4.1	загальні електротехнічного виробництва	осіб	форма № 3 (профтех) "Зведений звіт про контингент учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів"	0/30
2.2.4.2	будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	осіб	форма № 3 (профтех) "Зведений звіт про контингент учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів"	0/0
2.2.4.3	автомобільний транспорт	осіб	форма № 3 (профтех) "Зведений звіт про контингент учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів"	0/30
2.2.4.4	залізничний транспорт	осіб	форма № 3 (профтех) "Зведений звіт про контингент учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів"	22/89
2.2.4.5	зв'язок	осіб	форма № 3 (профтех) "Зведений звіт про контингент учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів"	0/0
2.2.4.6	громадське харчування	осіб	форма № 3 (профтех) "Зведений звіт про контингент учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів"	65/0
2.2.4.7	торгівельно-комерційна діяльність	осіб	форма № 3 (профтех) "Зведений звіт про контингент учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів"	0/0
2.2.4.8	виробництво художніх та ювелірних виробів	осіб	форма № 3 (профтех) "Зведений звіт про контингент учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів"	0/0
2.2.4.9	сфера послуг	осіб	форма № 3 (профтех) "Зведений звіт про контингент учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів"	0/0
2.3	Показники ефективності			
2.3.1	середні витрати на 1 учня, у т.ч. за напрямом 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. 2.2.1*1000	25606
2.3.1.1	загальні електротехнічного виробництва	грн	у відсотковому співвідношенні до загальних видатків у розрізі напрямів підготовки	3585
2.3.1.2	будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	грн	у відсотковому співвідношенні до загальних видатків у розрізі напрямів підготовки	2817
2.3.1.3	автомобільний транспорт	грн	у відсотковому співвідношенні до загальних видатків у розрізі напрямів підготовки	1280
2.3.1.4	залізничний транспорт	грн	у відсотковому співвідношенні до загальних видатків у розрізі напрямів підготовки	5633

КІПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	3	4	5	6
2.3.1.5	зв'язок	грн	у відсотковому співвідношенні до загальних витратків у розрізі напрямів підготовки	256
2.3.1.6	громадське харчування	грн	у відсотковому співвідношенні до загальних витратків у розрізі напрямів підготовки	6914
2.3.1.7	торгівельно-комерційна діяльність	грн	у відсотковому співвідношенні до загальних витратків у розрізі напрямів підготовки	1792
2.3.1.8	виробництво художніх та ювелірних виробів	грн	у відсотковому співвідношенні до загальних витратків у розрізі напрямів підготовки	768
2.3.1.9	сфера послуг	грн	у відсотковому співвідношенні до загальних витратків у розрізі напрямів підготовки	2561
2.4	Показники якості			
2.4.1	відсоток учнів (жінок/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту	%	форма № 3 (профгех) "Зведений звіт про контингент учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів"	100/100
2.4.2	відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків) за напрямом підготовки	%	Ресстр договорів про працевлаштування випускників	100/100
2.4.2.1	загальні електротехнічного виробництва	%	Ресстр договорів про працевлаштування випускників	0/20
2.4.2.2	будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	%	Ресстр договорів про працевлаштування випускників	0/0
2.4.2.3	автомобільний транспорт	%	Ресстр договорів про працевлаштування випускників	0/20
2.4.2.4	залізничний транспорт	%	Ресстр договорів про працевлаштування випускників	50/60
2.4.2.5	зв'язок	%	Ресстр договорів про працевлаштування випускників	0/0
2.4.2.6	громадське харчування	%	Ресстр договорів про працевлаштування випускників	50/0
2.4.2.7	торгівельно-комерційна діяльність	%	Ресстр договорів про працевлаштування випускників	0/0
2.4.2.8	виробництво художніх та ювелірних виробів	%	Ресстр договорів про працевлаштування випускників	0/0
2.4.2.9	сфера послуг	%	Ресстр договорів про працевлаштування випускників	0/0
3	Завдання 2			
3.1	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
3.1.1	Показники затрат			
3.1.1	обсяг витратків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис.грн	Контрорис на 2018 рік	10,0
3.1.1.1	організмів	тис.грн	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	10,0

КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	4	5	6
3.2	Показники продукту			
3.2.1	кількість установ (закладів), в яких планується оновити матеріально-технічну базу	од.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	1
3.2.2	кількість обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), яку планується придбати	од.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	1
3.2.2.1	організація	од.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	1
3.3	Показники ефективності			
3.3.1	середні витрати на придбання однієї організації	тис.грн	п. 3.1.1.1 / п. 3.2.2.1	10,0
3.4	Показники якості			
3.4.1	динаміка кількості установ, в яких планується здійснити оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року (темп росту)	%	кількість установ 2018 року / кількість установ 2017 року * 100% - 100%	0

1.1. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

(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 проєкту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
													4
1	2	3											
	Підпрограма 1												
	Інвестиційний проєкт 1												
	Находження із бюджету												
	Інші джерела фінансування (за видами)		x				x						
	...												
	Інвестиційний проєкт 2												
	...												
	Усього												13

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 проєктів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками:



Начальник Управління освіти адміністрації
Холодногірського району Харківської міської ради

І.І. Горбачова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Н.А. Романцова
(ініціали та прізвище)

(Signature)
(підпис)