

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

наказ
Управління фінансів Холодногірського району
Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради
(написанування місцевого фінансового органу)

18.12.2018 № *257/18*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 0600000 Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради
(КЛКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 0610000 Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради
(КЛКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 0611110 0930 Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти
(КЛКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань - 26361,063 тис. гривень, у тому числі загальною сумою фонду - 25837,029 тис. гривень та спеціального фонду - 524,034 тис. гривень.
- Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України;
Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту";
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 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1283/18 «Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 «Про бюджет міста Харкова на 2018 рік».
- 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	Завдання	Завдання фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	
1	0611110	0930					
2			Завдання 1 Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці	25837.029	514.034	26351.063	
3			Завдання 2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		10.000	10.000	
			Усього	25837.029	524.034	26361.063	

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Завдання фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма: Комплексна програма розвитку освіти м.Харькова на 2018-2022 роки	0611110	25837.029	524.034	26361.063
Усього		25837.029	524.034	26361.063

10. Результаты оценки показателя «Объемной программы» поурядной программы 1 квартал

№ п/п	КЛКФК	Наименование	Описание мероприятия	Дополнительная информация	Значения показателя
1	2	3	4	5	6
1	061110				6
2		Задачи 1 Забеспечение рынка возможностью размещения поступающих заявок на торговлю на сфери профессионального (профессиональной) освіти и выполнения до потреб рынка праці			
2.1		Показатели затрат			
2.1.1		количество вакансий	01	Музыка: келья по оцента м. Харьков на 2017/2018 назначения рик	2
2.1.2		Какого среднегодовые число ставок: педагогов, учителей, УТ, Ч	01	Школьный рейтинг на 2018 рик	251,91
2.1.2.1		педагогического персонала	01	Школьный рейтинг на 2018 рик	41,25
2.1.2.2		административного персонала	01	Школьный рейтинг на 2018 рик	20,99
2.1.2.3		кабинетов информационного назначения	01	Школьный рейтинг на 2018 рик	71,29
2.1.2.4		специальности	01	Школьный рейтинг на 2018 рик	30,20
2.1.2.5		работники	01	Школьный рейтинг на 2018 рик	70,00
2.1.3		Какого среднегодовые количество привлеченных заемщиков (показыва)	0801	Зво из приказа № 1118	133,67
2.2		Показатели программы			
2.2.1		среднегодовая количество учеников (включая по году вкл. УТ, Ч, за исключением Ш, ДОУ, ОУ)	0805	форма № 3 (профилекс) "Звездный шаг про компетентности ученика в сфере профессионально-технических специальностей"	380,78
2.2.1.1		кабинетов структурного подразделения	0805	форма № 3 (профилекс) "Звездный шаг про компетентности ученика в сфере профессионально-технических специальностей"	1,142
2.2.1.2		бухгалтерский кабинет и ремонтно-обслуживающий кабинет	0805	форма № 3 (профилекс) "Звездный шаг про компетентности ученика в сфере профессионально-технических специальностей"	7,112
2.2.1.3		автомобильный транспорт	0805	форма № 3 (профилекс) "Звездный шаг про компетентности ученика в сфере профессионально-технических специальностей"	1,85
2.2.1.4		кабинетный транспорт	0805	форма № 3 (профилекс) "Звездный шаг про компетентности ученика в сфере профессионально-технических специальностей"	24,208
2.2.1.5		выпуск	0805	форма № 3 (профилекс) "Звездный шаг про компетентности ученика в сфере профессионально-технических специальностей"	7,2
2.2.1.6		Промышленные предприятия	0805	форма № 3 (профилекс) "Звездный шаг про компетентности ученика в сфере профессионально-технических специальностей"	158,156
2.2.1.7		торгово-сервисная деятельность	0805	форма № 3 (профилекс) "Звездный шаг про компетентности ученика в сфере профессионально-технических специальностей"	75,0
2.2.1.8		бюджетное учреждение культуры	0805	форма № 3 (профилекс) "Звездный шаг про компетентности ученика в сфере профессионально-технических специальностей"	1,0
2.2.1.9		сфера услуг	0805	форма № 3 (профилекс) "Звездный шаг про компетентности ученика в сфере профессионально-технических специальностей"	68,57

№ п/п	ЕПР/ВК	Наименование	Однотипная группа	Действующая фирма/ИП	Исчисление почасовая
1	2	3	4	5	6
2.2.2		осуществления и выполнение работ по монтажу и пуску (запуск/подогрев)	оснб	Фирма № 3 (профрент) "Экспедиция" ИП про кондитерские изделия профессионально-технических учебных заведений	17,25
2.2.3		исполнение работ по монтажу и пуску (запуск/подогрев)	оснб	Фирма № 3 (профрент) "Экспедиция" ИП про кондитерские изделия профессионально-технических учебных заведений	87,149
2.2.3.1		исполнение работ по монтажу и пуску (запуск/подогрев)	оснб	Фирма № 3 (профрент) "Экспедиция" ИП про кондитерские изделия профессионально-технических учебных заведений	10,30
2.2.3.2		исполнение работ по монтажу и пуску (запуск/подогрев)	оснб	Фирма № 3 (профрент) "Экспедиция" ИП про кондитерские изделия профессионально-технических учебных заведений	0,0
2.2.3.3		исполнение работ по монтажу и пуску (запуск/подогрев)	оснб	Фирма № 3 (профрент) "Экспедиция" ИП про кондитерские изделия профессионально-технических учебных заведений	0,30
2.2.3.4		исполнение работ по монтажу и пуску (запуск/подогрев)	оснб	Фирма № 3 (профрент) "Экспедиция" ИП про кондитерские изделия профессионально-технических учебных заведений	22,89
2.2.3.5		исполнение работ по монтажу и пуску (запуск/подогрев)	оснб	Фирма № 3 (профрент) "Экспедиция" ИП про кондитерские изделия профессионально-технических учебных заведений	0,0
2.2.3.6		исполнение работ по монтажу и пуску (запуск/подогрев)	оснб	Фирма № 3 (профрент) "Экспедиция" ИП про кондитерские изделия профессионально-технических учебных заведений	65,0
2.2.3.7		исполнение работ по монтажу и пуску (запуск/подогрев)	оснб	Фирма № 3 (профрент) "Экспедиция" ИП про кондитерские изделия профессионально-технических учебных заведений	0,0
2.2.3.8		исполнение работ по монтажу и пуску (запуск/подогрев)	оснб	Фирма № 3 (профрент) "Экспедиция" ИП про кондитерские изделия профессионально-технических учебных заведений	0,0
2.2.3.9		исполнение работ по монтажу и пуску (запуск/подогрев)	оснб	Фирма № 3 (профрент) "Экспедиция" ИП про кондитерские изделия профессионально-технических учебных заведений	0,0
2.2.4		исполнение работ по монтажу и пуску (запуск/подогрев)	оснб	Фирма № 3 (профрент) "Экспедиция" ИП про кондитерские изделия профессионально-технических учебных заведений	87,149
2.2.4.1		исполнение работ по монтажу и пуску (запуск/подогрев)	оснб	Фирма № 3 (профрент) "Экспедиция" ИП про кондитерские изделия профессионально-технических учебных заведений	0,30
2.2.4.2		исполнение работ по монтажу и пуску (запуск/подогрев)	оснб	Фирма № 3 (профрент) "Экспедиция" ИП про кондитерские изделия профессионально-технических учебных заведений	0,0

№ п/п	КІРБК	Назва курсу/випробу	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
2.2.1.3	автомобільний транспорт	автомобільний транспорт	оціно	форма № 3 (профресу) "Засвідчений вступ до спеціальності професійно-технічних навчальних закладів"	0,30
2.2.1.4	вагітничий транспорт	вагітничий транспорт	оціно	форма № 3 (профресу) "Засвідчений вступ до спеціальності професійно-технічних навчальних закладів"	22,89
2.2.1.5	вагони	вагони	оціно	форма № 3 (профресу) "Засвідчений вступ до спеціальності професійно-технічних навчальних закладів"	0,0
2.2.1.6	промислові харчові машини	промислові харчові машини	оціно	форма № 3 (профресу) "Засвідчений вступ до спеціальності професійно-технічних навчальних закладів"	65,0
2.2.1.7	горюче паливо	горюче паливо	оціно	форма № 3 (профресу) "Засвідчений вступ до спеціальності професійно-технічних навчальних закладів"	0,93
2.2.1.8	виробничі машини та обладнання	виробничі машини та обладнання	оціно	форма № 3 (профресу) "Засвідчений вступ до спеціальності професійно-технічних навчальних закладів"	0,30
2.2.1.9	сфера послуг	сфера послуг	оціно	форма № 3 (профресу) "Засвідчений вступ до спеціальності професійно-технічних навчальних закладів"	0,0
2.3	Показники ефективності				
2.3.1		сервісний випробування 1 учня 1 п.д. на підприємстві підготовки		п. 8.1 Завдання 1	2,4883
2.3.1.1		випробування спеціалізованого виробничого	ГРН	у відсотковому співвідношенні до вказаних вказівки	3496
2.3.1.2		бульварний монтаж і ремонтно-обслуговування	ГРН	у відсотковому співвідношенні до вказаних вказівки	2885
2.3.1.3		автомобільний транспорт	ГРН	у відсотковому співвідношенні до вказаних вказівки	1032
2.3.1.4		вагітничий транспорт	ГРН	у відсотковому співвідношенні до вказаних вказівки	5329
2.3.1.5		вагони	ГРН	у відсотковому співвідношенні до вказаних вказівки	236
2.3.1.6		промислові харчові машини	ГРН	у відсотковому співвідношенні до вказаних вказівки	6918
2.3.1.7		горюче паливо	ГРН	у відсотковому співвідношенні до вказаних вказівки	1793
2.3.1.8		виробничі машини та обладнання	ГРН	у відсотковому співвідношенні до вказаних вказівки	771

№ п/п	КЛЕРК	Назва показника	Одичини вимірювання	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
2.3.1.9		сфера послуг	грн	у відсотковому співвідношенні до загальної величини у розрізі підприємств підприємств	2223
2.4		Показники якості			
2.4.1		відсоток учнів (бачив, залучених) які отримують безповинні документи про освіту	%	форма № 3 (професія) "Зведений звіт про кошти і учнів на станом на кінець звітного періоду" закінчених випускників	100/100
2.4.2		відсоток працівників, яких випускають заповнювачі вакансій підготовки	%	Розстр. договори про призначення/ування випускників	100/100
2.4.2.1		кількість спеціалізованих виробників	%	Розстр. договори про призначення/ування випускників	0/20
2.4.2.2		бу. зведений, моніторинг економіко-об'єктивної роботи	%	Розстр. договори про призначення/ування випускників	0/0
2.4.2.3		автомобільний парк	%	Розстр. договори про призначення/ування випускників	0/20
2.4.2.4		вільний персонал	%	Розстр. договори про призначення/ування випускників	20/60
2.4.2.5		вектор	%	Розстр. договори про призначення/ування випускників	0/0
2.4.2.6		промислові підприємства	%	Розстр. договори про призначення/ування випускників	20/0
2.4.2.7		горюче-мастильні матеріали	%	Розстр. договори про призначення/ування випускників	0/0
2.4.2.8		виробничо-матеріальні витрати	%	Розстр. договори про призначення/ування випускників	0/0
2.4.2.9		об'єкти послуг	%	Розстр. договори про призначення/ування випускників	0/0
3		Завдання 2 Процесна діяльність і протективні дані об'єктивного користувача			
3.1		Показники витрат			
3.1.1		кількість витрат на проведення облікових і протективних дані об'єктивного користувача (в розрізі галузей)	грн. грн	кошти на 2018 рік	140
3.1.1.1		організація	грн. грн	розрахунок до кошторису на 2018 рік	100
3.2		Показники продукції			
3.2.1		кількість установ (включно з яким планувалася обробка матеріально-технічної бази)	шт.	розрахунок до кошторису на 2018 рік	1
3.2.2		кількість облікових і протективних дані об'єктивного користувача (в розрізі галузей) яку планувалася надати	шт.	розрахунок до кошторису на 2018 рік	1
3.2.2.1		організація	шт.	розрахунок до кошторису на 2018 рік	1
3.3		Показники ефективності			
3.3.1		середні витрати на проведення облікових і протективних дані об'єктивного користувача	грн. грн	п. 3.1.1.1 / п. 3.2.2.1	10,0
3.4		Показники якості			
3.4.1		кількість клієнтів установ, в яких надаються записки об'єктивного користувача (в розрізі галузей) до наступного року (станом на кінець року)	%	кількість установ 2018 року / кількість установ 2017 року * 100% - 100%	0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн)


Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Протот видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Повнення, 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												
	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 Протот видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається розбивкою за роками.

Начальник Управління освіти адміністрації
Холодногірського району Харківської міської ради


(підпис)

І.І.Горбанова
(підпис та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

Н.А.Романова
(підпис та прізвище)