

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)

29.12.2018 № 241/22

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 0930 Підготовка кадрів професійно-технічними закладами освіти та іншими закладами освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 25991,063 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 25467,029 тис. гривень та спеціального фонду - 524,034 тис. гривень.
5. 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 24 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.12.2018 №1347/18 "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".
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	Завдання 1 Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці	25467,029	514,034	25981,063
3			Завдання 2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		10,000	10,000
			Усього	25467,029	524,034	25991,063

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.Харькова на 2018-2022 роки					
Усього					

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.	Штатний розпис	246,00
2.1.2.1		педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	46,50
2.1.2.2		адміністративному, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	28,50
2.1.2.3		майстрів виробничого навчання	од.	Штатний розпис	54,50
2.1.2.4		спеціалістів	од.	Штатний розпис	36,00
2.1.2.5		робітників	од.	Штатний розпис	80,50
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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
2.2.1.6		Промисльське харчування	осіб	форма № 3 (профтек) "Зведений звіт про контингент учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів"	155/136
2.2.1.7		торгівельно-комерційна діяльність	осіб	форма № 3 (профтек) "Зведений звіт про контингент учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів"	75/0
2.2.1.8		виробництво художніх та ювелірних виробів	осіб	форма № 3 (профтек) "Зведений звіт про контингент учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів"	19/8
2.2.1.9		сфера послуг	осіб	форма № 3 (профтек) "Зведений звіт про контингент учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів"	68/40
2.2.2		середньорічна кількість підготованих учнів (жінок/чоловіків)	осіб	форма № 3 (профтек) "Зведений звіт про контингент учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів"	17/25
2.2.3		кількість випускників за напрямками підготовки (жінок/чоловіків)	осіб	форма № 3 (профтек) "Зведений звіт про контингент учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів"	87/149
2.2.3.1		загальні електротехнічного виробництва	осіб	форма № 3 (профтек) "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 (профтек) "Зведений звіт про контингент учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів"	0/0
2.2.3.3		автомобільний транспорт	осіб	форма № 3 (профтек) "Зведений звіт про контингент учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів"	0/30
2.2.3.4		залізничний транспорт	осіб	форма № 3 (профтек) "Зведений звіт про контингент учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів"	22/89
2.2.3.5		зв'язок	осіб	форма № 3 (профтек) "Зведений звіт про контингент учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів"	0/0
2.2.3.6		Промисльське харчування	осіб	форма № 3 (профтек) "Зведений звіт про контингент учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів"	65/0
2.2.3.7		торгівельно-комерційна діяльність	осіб	форма № 3 (профтек) "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 (профтек) "Зведений звіт про контингент учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів"	0/0
2.2.3.9		сфера послуг	осіб	форма № 3 (профтек) "Зведений звіт про контингент учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів"	0/0
2.2.4		кількість працівників/підготованих випускників (жінок/чоловіків) за напрямками підготовки	осіб	форма № 3 (профтек) "Зведений звіт про контингент учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів"	87/149
2.2.4.1		всередині сфери промисльського виробництва	осіб	форма № 3 (профтек) "Зведений звіт про контингент учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів"	0/30

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
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 напрямками 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	24534
2.3.1.1		загальні електротехнічного виробництва	грн	у відсотковому співвідношенні до загальних видатків у розрізі напрямів підготовки	3381
2.3.1.2		будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	грн	у відсотковому співвідношенні до загальних видатків у розрізі напрямів підготовки	2524
2.3.1.3		автомобільний транспорт	грн	у відсотковому співвідношенні до загальних видатків у розрізі напрямів підготовки	1012
2.3.1.4		залізничний транспорт	грн	у відсотковому співвідношенні до загальних видатків у розрізі напрямів підготовки	5479
2.3.1.5		зв'язок	грн	у відсотковому співвідношенні до загальних видатків у розрізі напрямів підготовки	218
2.3.1.6		громадське харчування	грн	у відсотковому співвідношенні до загальних видатків у розрізі напрямів підготовки	6833
2.3.1.7		торгівельно-комерційна діяльність	грн	у відсотковому співвідношенні до загальних видатків у розрізі напрямів підготовки	1793
2.3.1.8		виробництво художніх та ювелірних виробів	грн	у відсотковому співвідношенні до загальних видатків у розрізі напрямів підготовки	771

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
2.3.1.9		сфера послуг	грн	у відсотковому співвідношенні до загальних видатків у розрізі напрямів підготовки	
2.4		Показники якості			2523
2.4.1		відсоток учнів (жінок/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту	%	форма № 3 (профтек) "Зведений звіт про контингент учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів"	100/100
2.4.2		відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків) за напрямом підготовки	%	Рестр договорів про працевлаштування випускників	100/100
2.4.2.1		загальні електротехнічного виробництва	%	Рестр договорів про працевлаштування випускників	0/20
2.4.2.2		будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	%	Рестр договорів про працевлаштування випускників	0/0
2.4.2.3		автомобільний транспорт	%	Рестр договорів про працевлаштування випускників	0/20
2.4.2.4		залізничний транспорт	%	Рестр договорів про працевлаштування випускників	50/60
2.4.2.5		зв'язок	%	Рестр договорів про працевлаштування випускників	0/0
2.4.2.6		громадське харчування	%	Рестр договорів про працевлаштування випускників	50/0
2.4.2.7		торгівельно-комерційна діяльність	%	Рестр договорів про працевлаштування випускників	0/0
2.4.2.8		виробництво художніх та ювелірних виробів	%	Рестр договорів про працевлаштування випускників	0/0
2.4.2.9		сфера послуг	%	Рестр договорів про працевлаштування випускників	0/0
3		Завдання 2 Цілювання обладнання і предметів довгострокового користування			
3.1		Показники затрат			
3.1.1		обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис.грн	кошторис на 2018 рік	10,0
3.1.1.1		орутехніка	тис.грн	розрахунок до кошторису на 2018 рік	10,0
3.2		Показники пролутку			
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		орутехніка	од.	розрахунок до кошторису на 2018 рік	1
3.3		Показники ефективності			
3.3.1		середні витрати на придбання одиниці орутехніки	тис.грн	п. 3.1.1 / 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

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			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.

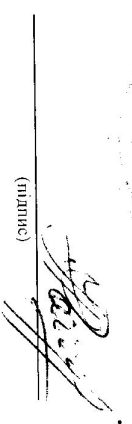
Заступник начальника Управління освіти адміністрації
Холоднотірівського району Харківської міської ради


(підпис)

О.В. Матвєєва
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

Н.А. Романцова
(ініціали та прізвище)