

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)

11.09.2019 № 11/13

### ПАСПОРТ

#### бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000  
(КТПКВК МБ) Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради  
(найменування головного розпорядника)
2. 0610000  
(КТПКВК МБ) Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)
3. 0611110 0930 Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 34 127 181 гривень, у тому числі загального фонду - 31 577 162 гривень та спеціального фонду - 2 550 019 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 № 103/98-ВР "Про професійно-технічну освіту" (зі змінами);  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами і доповненнями);  
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" (зі змінами);  
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами);  
Рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік" (зі змінами).
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. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці
2.	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2019

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1.	Забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку установ професійно-технічної (професійної) освіти	31 036 173	2 550 019	0	33 586 192
2.	Проведення оплати кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2019	540 989	0	0	540 989
	Усього	31 577 162	2 550 019	0	34 127 181

9. Перелік місцевих / регіональних програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022 роки	31 577 162	2 550 019	34 127 181
Усього	31 577 162	2 550 019	34 127 181

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Завдання 1</b> <b>Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці</b>					
1.1	<b>затрат</b>					
1.1.1	кількість закладів	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова	2		2
1.1.2	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.:	од.	Зеленя планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодницькому району	224,615	10,620	235,235
1.1.2.1	педагогічного персоналу	од.	Зеленя планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодницькому району	46,105	5,030	51,135
1.1.2.2	адміністративного персоналу, за умовами оплати відрісених до педагогічного персоналу	од.	Зеленя планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодницькому району	79,510	5,590	85,100
1.1.2.3	спеціалістів	од.	Зеленя планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодницькому району	32,500		32,500
1.1.2.4	робітників	од.	Зеленя планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодницькому району	66,500		66,500
1.1.3	Всього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків)	осіб	Звіт з праці № 1-ПВ	132/67	58/141	132/208
1.2	<b>продукту</b>					
1.2.1	середньорічна кількість учнів (жінок/чоловіків), у т.ч. за напрямками підготовки	осіб	форма № 3 (профтех) "Зелений звіт про контингент учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів"	362/729	0/37	362/729
1.2.1.1	будівельний (монтажні, ремонтно-будівельні, електротехнічне виробництво)	осіб	форма № 3 (профтех) "Зелений звіт про контингент учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів"	0/246	0/37	0/246
1.2.1.2	транспортний (автомобільний та залізничний)	осіб	форма № 3 (профтех) "Зелений звіт про контингент учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів"	25/279		25/279
1.2.1.3	сфера послуг (торгівельно-комерційна діяльність, зв'язок, громадське харчування)	осіб	форма № 3 (профтех) "Зелений звіт про контингент учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів"	337/204		337/204
1.2.2	середньорічна кількість пільгових категорій учнів (жінок/чоловіків)	осіб	форма № 3 (профтех) "Зелений звіт про контингент учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів"	17/25		27/25
1.2.3	кількість випускників за напрямками підготовки (жінок/чоловіків)	осіб	форма № 3 (профтех) "Зелений звіт про контингент учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів"	87/149		87/149
1.2.3.1	будівельний (монтажні, ремонтно-будівельні, електротехнічне виробництво)	осіб	форма № 3 (профтех) "Зелений звіт про контингент учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів"	0/82		0/82
1.2.3.2	транспортний (автомобільний та залізничний)	осіб	форма № 3 (профтех) "Зелений звіт про контингент учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів"	25/50		25/50
1.2.3.3	сфера послуг (торгівельно-комерційна діяльність, зв'язок, громадське харчування)	осіб	форма № 3 (профтех) "Зелений звіт про контингент учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів"	62/17		62/17
1.2.4	кількість працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків) за напрямками підготовки	осіб	форма № 3 (профтех) "Зелений звіт про контингент учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів"	87/149		87/149
1.2.4.1	будівельний (монтажні, ремонтно-будівельні, електротехнічне виробництво)	осіб	форма № 3 (профтех) "Зелений звіт про контингент учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів"	0/82		0/82
1.2.4.2	транспортний (автомобільний та залізничний)	осіб	форма № 3 (профтех) "Зелений звіт про контингент учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів"	38/50		38/50
1.2.4.3	сфера послуг (торгівельно-комерційна діяльність, зв'язок, громадське харчування)	осіб	форма № 3 (профтех) "Зелений звіт про контингент учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів"	49/17		49/17

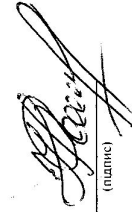
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1.3	ефективності					
1.3.1	середні витрати на 1 учня, у т.ч. за напрямками підготовки	грн	п.8. Напрямки використання бюджетних коштів "Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреби ринку праці / п. 2.2.1	28447	2337	30785
1.3.1.1	будівельний (монтажні, ремонтно-будівельні, електротехнічне виробництво)	грн	у відсотковому співвідношенні до загальних видатків у розрізі напрямів підготовки	6415	2337	8752
1.3.1.2	транспортний (автомобільний та авіаційний)	грн	у відсотковому співвідношенні до загальних видатків у розрізі напрямів підготовки	7927		7927
1.3.1.3	сфера послуг (торгівельно-комерційна діяльність, зв'язок, громадське харчування)	грн	у відсотковому співвідношенні до загальних видатків у розрізі напрямів підготовки	14105		14105
1.4	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"	100/100		100/100
1.4.2	відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків) за напрямками підготовки	%	Ресурс договорів про працевлаштування випускників	100/100		100/100
1.4.2.1	будівельний (монтажні, ремонтно-будівельні, електротехнічне виробництво)	%	Ресурс договорів про працевлаштування випускників	100/100		100/100
1.4.2.2	транспортний (автомобільний та авіаційний)	%	Ресурс договорів про працевлаштування випускників	100/100		100/100
1.4.2.3	сфера послуг (торгівельно-комерційна діяльність, зв'язок, громадське харчування)	%	Ресурс договорів про працевлаштування випускників	100/100		100/100
2	Завдання 2 Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 р.					
2.1	затрат					
2.1.1	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (№7/д)	540 989		540 989
2.2	продукту					
2.2.1	кількість об'єктів, що потребують погашення кредиторської заборгованості	од.	Розшифровка до акту виконаних робіт	1		1
2.3	ефективності					
2.3.1	середні витрати на заклад для погашення кредиторської заборгованості	грн	Відатки /кількість об'єктів по яких складалася така заборгованість	540 989		540 989
2.4	якості					
2.4.1	рівень виконання завдання	%	Акти звіряння	100		100

  
(підпис)

Заступник начальника Управління освіти адміністрації  
Холодногірського району Харківської міської ради

О.В. МАТВЄЄВА  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

  
(підпис)

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

Н.А. РОМАНЦОВА  
(ініціали та прізвище)