

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ розпорядчий документ
Управління освіти Адміністрації Індустріального району Харківської міської ради
(реінтеграція головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
В.В.В. А.В.В. № 10/2

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0611000 (код) Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради (інтеграція головного розпорядника)
2. 0611000 (код) Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради (інтеграція відповідального виконавця)
3. 0611110 0930 (код) Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти (інтеграція бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 29 610 495 гривень, у тому числі загального фонду – 26 824 246 гривень та спеціального фонду – 2 786 249 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", Закон України "Про оплату праці", Наказ МБОУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", від 29.12.2002 №1098 "Про паспортні бюджетних програм", від 20.09.2017 №793 "Про запровадження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (з змінами), рішення 25 сесії 7 скликання від 27.02.2018 №1448/19 "Про внесення змін до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 №1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік", розпорядження міського голови від 03.01.2018 №1 "Про приведення класифікації бюджету міста Харкова у відповідність до законодавства" (у разі внесення змін до бюджетної класифікації по паспортах цього головного розпорядника)

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання професійно-технічної освіти

7. Мета бюджетної програми
- Забезпечити рівні можливості отримання послуг у сфері професійно-технічної освіти
8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості отримання послуг у сфері професійно-технічної освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів:

з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до	19 709 321	1 830 573	21539894
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	5 553 647	955 676	6509323
3	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги станом на 01.01.2019 року	1 268 273	0	1268273
4	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті інші послуги (крім комунальних) станом на 01.01.2019 року	293 005	0	293005
	Усього	26824246	2786249	29610495

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	3	4	5
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	26 824 246	838172	27 662 418
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	-	1948077	1948077
Усього	26 824 246	2786249	29 610 495

11. Результативні показники бюджетної програми у розрізі

з/п	Показник	Одиниця виміру	джерело інформації	Загальний фонд	Інше спеціальний фонд	Значення показника	гривень
1	2	3	4	5	6	7	
1. Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці							
1	кількість закладів	однина	звітність	1			
2	Всього середньорічне число штатних одиниць, у т.ч. педагогічного персоналу;	однина	штатний розпис	211,611		1	
3	педагогічного персоналу;	однина	штатний розпис	28,611		211,611	
4	адміністративного персоналу, за умовами оплати	однина	штатний розпис	49,00		28,611	
5	вдвієчасно до педагогічного персоналу;	однина	штатний розпис	24,00		49,000	
6	спеціалістів;	однина	штатний розпис	110,00		24,000	
7	робітників;	однина	штатний розпис			110,000	
2. Показники продукту							
1	середньорічна кількість учнів;	однина	звітність	502		502	
2	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету;	однина	звітність	320		320	
3	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному	однина	звітність	4		4	
4	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою;	однина	звітність	6		6	
5	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні;	однина	звітність	2		2	
6	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури;	однина	звітність	10		10	
7	кількість випускників;	однина	звітність	224		224	
8	кількість випускників, які будуть працевлаштовані;	однина	звітність	224		224	
3. Показники ефективності							
1	середні витрати на одного учня;	гривні	розрахунок			58985,05	
4. Показники якості							
1	відсоток випускників 9-х та 11-х класів, які отримали атестати особливого зростка та свідчення з відзнакою від загальної кількості випускників	%	звітність	5,300		5,300	
2	9-х класів	%	звітність	5,200		5,200	
3	11-х класів	%	звітність	5,300		5,300	
2. Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
1. Показники затрат							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у гривні)	гривні	кошторис	0	129000		129000
2	придбання оргтехники	гривні	кошторис	0	129000		129000
2. Показники продукту							
1	кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	однина	звітність установ		1		1
2	придбання оргтехники	однина	звітність установ		8		8
3. Показники ефективності							
1	середні витрати на придбання однини	гривня	звітність установ		16125		16125
4. Показники якості							
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком		розрахунок				20



ПОГОДЖЕНО:
 Начальник Управління освіти адміністративного району (підпис)
 Харківської міської ради
 О.Л.Збіцька
 (підпис)
 Начальник Управління фінансів адміністративного району (підпис)
 Харківської міської ради
 О.В.Вакуліна
 (підпис)

М.П.