

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26 серпня № 51 / _____

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради
(КТПКВК МБ) (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 - 34 089 181 гривень, у тому числі загального фонду - 31 539 162 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 27 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.06.2019 № 1594/19 "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»

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1.	Задовлення потреб економіки країни у кваліфікованих і конкурентоспроможних на ринку праці робітників
2.	Сприяння в реалізації державної політики зайнятості населення

7. Мета бюджетної програми

Створення умов для професійної самореалізації особистості та забезпечення потреб суспільства і держави у кваліфікованих робітниках

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку установ професійно-технічної (професійної) освіти
2.	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2019

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Забезпечення рівних можливостей отриманих послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці	30 998 173	2 550 019	33 548 192
2.	Проведення оплати кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2019	540 989	0	540 989
	Усього	31 539 162	2 550 019	34 089 181

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

Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022 роки	31 539 162	2 550 019	34 089 181
Усього	31 539 162	2 550 019	34 089 181

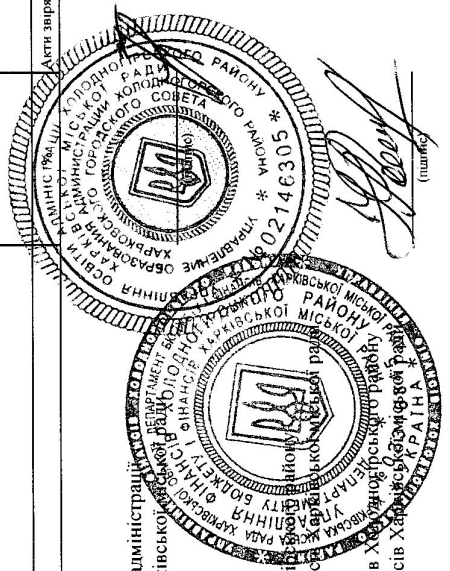
10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Завдання I					
1.1	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці					
1.1.1	заграт					
1.1.1.1	кількість закладів	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова	2		2
1.1.2	Всього середньорічне число створено/підтримано одиниць, у т.ч.	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що функціонують з бюджету м. Харкова по Холододіорському району	224,615	10,620	235,235
1.1.2.1	педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що функціонують з бюджету м. Харкова по Холододіорському району	46,105	5,030	51,135
1.1.2.2	адміністративного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що функціонують з бюджету м. Харкова по Холододіорському району	79,510	5,590	85,100
1.1.2.3	спеціалістів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що функціонують з бюджету м. Харкова по Холододіорському району	32,500		32,500
1.1.2.4	робітників	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що функціонують з бюджету м. Харкова по Холододіорському району	66,500		66,500
1.1.3	Всього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків)	осіб	Звіт з праці № 1-ПВ	132/67	58/141	190/208
1.2	продукту					
1.2.1	середньорічна кількість учнів (жінок/чоловіків), у т.ч. за напрямками	осіб	форма № 3 (профтех) "Зведений звіт про контингент учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів"	362/729	0/37	362/766
1.2.1.1	будівельний (монтажні, ремонтно-будівельні, електротехнічне виробництво)	осіб	форма № 3 (профтех) "Зведений звіт про контингент учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів"	0/246	0/27	0/283
1.2.1.2	транспортний (автомобільний та залізничний)	осіб	форма № 3 (профтех) "Зведений 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) "Зведений звіт про контингент учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів"	337/204		337/204
1.2.2	середньорічна кількість підготованих випускників (жінок/чоловіків)	осіб	форма № 3 (профтех) "Зведений 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) "Зведений 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) "Зведений 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) "Зведений 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) "Зведений звіт про контингент учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів"	62/17		62/17
1.2.4	кількість правешаштованих випускників (жінок/чоловіків) за напрямками підготовки	осіб	форма № 3 (профтех) "Зведений 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) "Зведений 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) "Зведений 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) "Зведений 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.9 Напряма використання бюджетних коштів. Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці / п. 1.2.1	28413	2337	30750
1.3.1.1	будівельний (монтажні, ремонтно-будівельні, електротехнічне виробництво)	грн	у відсотковому співвідношенні до загальних видатків у розрізі напрямків підготовки	6407	2337	8744
1.3.1.2	транспортний (автомобільний та залізничний)	грн	у відсотковому співвідношенні до загальних видатків у розрізі напрямків підготовки	7917		7917
1.3.1.3	сфера послуг (торгівельно-комерційна діяльність, зв'язок, громадське харчування)	грн	у відсотковому співвідношенні до загальних видатків у розрізі напрямків підготовки	14089		14089
1.4	якості					
1.4.1	відсоток учнів (жінок/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту	%	форма № 3 (профтекст) "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	%	Реєстр договорів про працевлаштування випускників	100/100		100/100
1.4.2.1	будівельний (монтажні, ремонтно-будівельні, електротехнічне виробництво)	%	Реєстр договорів про працевлаштування випускників	100/100		100/100
1.4.2.2	транспортний (автомобільний та залізничний)	%	Реєстр договорів про працевлаштування випускників	100/100		100/100
1.4.2.3	сфера послуг (торгівельно-комерційна діяльність, зв'язок, громадське харчування)	%	Реєстр договорів про працевлаштування випускників	100/100		100/100
2	Завдання 2					
	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019					
2.1	затрат					
2.1.1	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (№7а)	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.	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості /кількість об'єктів по яких складалась така заборгованість	540 989		540 989
2.4	якості					
2.4.1	рівень виконання завдання		Акти звірення	100		100

І.І. ГОРБАЧОВА
(ініціали та прізвище)

Н.А. РОМАНЦОВА
(ініціали та прізвище)



ПОГОДЖЕНО:
Управління фінансів Холодногірського району Харківської області
Департаменту бюджету і фінансів Харківської області

Начальник Управління фінансів Холодногірського району Харківської області
Департаменту бюджету і фінансів Харківської області

26.06.2019р.