

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
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
03.12.2019 № 163

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0611000	Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0611000	Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0611110 0930	Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти (найменування 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 МОН від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", від 29.12.2002 № 1098 "Про паспорти бюджетних програм" та від 20.09.2017 № 793 "Про запровадження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (зі змінами), рішення 31 сесії 7 скликання від 27.11.2019 № 1816/19 "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", розпорядженням 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)	
6.	Ціль державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	
	№ 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	КФ КВК	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	3	2	3	4	5
1	0930	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці	19 885 055	1 830 573	21 715 628
2		Забезпечення збереження енергoresурсів	5 377 913	955 676	6 333 589
3		Погашення кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги станом на 01.01.2019 року	1 268 273	0	1 268 273
4	0930	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті інші послуги (крім комунальних) станом на 01.01.2019 року	293 005	0	293 005
		Усього	26 824 246	2 786 249	29 610 495

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	3	4	5
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	26 824 246	838 172	27 662 418
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною	-	1 948 077	1 948 077
	-	-	-
	-	-	-
Усього	26 824 246	2 786 249	29 610 495

11. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань.

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Значення показника
1	2	3	4	5	6	7
1. Показники затрат						
1	Забезпечення річних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці	однина	звітність	1		1
2	Всього середнорічне число штатних одиниць, у тому числі:	однина	штатний розпис	211,611		211,611
3	педагогічного персоналу;	однина	штатний розпис	28,611		28,611
4	адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу;	однина	штатний розпис	49,00		49,000
5	спеціалістів;	однина	штатний розпис	24,00		24,000
5	робітників;	однина	штатний розпис	110,00		110,000
2. Показники продукту						
1	середнорічна кількість учнів;	однина	звітність	502		502
2	середнорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету;	однина	звітність	320		320
3	середнорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні;	однина	звітність	4		4
4	середнорічна 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 особинного звання та свідоцтва 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 витрат для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	гривні	кошторис	0	129 000	129 000
2	придбання оргтехники	гривні	кошторис	0	129 000	129 000
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 одиниці оргтехники	гривня	звітність установ		16 125	16 125
4. Показники якості						
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок		20	20

Начальник Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради

(підпис)

О.Л.Збицька
(ініціали/ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

О.В.Вакуліна
(ініціали/ім'я, прізвище)

