

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)

№ 8
10.01.2020

ПАСПОРТ

Бюджетний програмний міський бюджет на 2020 рік

1. **0600000**
(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника)

02146328
(код за ЄДРПОУ)

2. **0610000**
(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

02146328
(код за ЄДРПОУ)

3. **0611110** (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) **0930** (код Функциональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) **20201100000** (код бюджету)
Підготовка робочих кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень (бюджетних асигнувань) – 35 726 729 гривень, у тому числі загального фонду – 32 258 970 гривень та спеціального фонду – 3 467 759 гривень.**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:** Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", Закон України "Про професійно-технічну освіту", Закон України "Про освіту праці", Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 11.12.2019 №941 "Про організацію харчування учнів та виконання закладів освіти м.Харкова у 2020 році", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про якість поточної запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 23.12.2002 №1098 "Про паспортні бюджетних програм", рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 №1814/19 "Про бюджет міста Харкова на 2020 рік" (з змінами)

6. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**
№ з/п Цілі державної політики
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
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 потреб ринку праці, у тому числі:	31 419 611	3 467 759	34 887 370
1.1	виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації	272 603	138 400	411 003
2	Потращення зобов'язаності за статистикою національних послуг станом на 01.01.2020 року	839 359	0	839 359
	Усього	32 258 970	3 467 759	35 726 729

10. **Перелік місцевих / регіональних програм, що 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	32 258 970	983 112	33 242 082
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	-	2 484 637	2 484 637
	-	-	-
Усього	32 258 970	3 467 759	35 726 729

тривень

№ зп	№ пп	Послужник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Зазначено послужника
з	п	з	з	4	5	6	7
1 Забезпечення рівних можливостей отримання послуг військовими та цивільними у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці							
1 затрат							
1	кількість закладів	одиниця	звітність	1			1
2	Всього середньорічне число штатних одиниць, у тому числі:	одиниця	штатний розпис	213,434			213,434
3	адміністративного персоналу;	одиниця	штатний розпис	28,723			28,723
4	адмінкатегорного персоналу, за умови оплати власником до педагогічного персоналу.	одиниця	штатний розпис	49,211			49,211
5	спеціалістів;	одиниця	штатний розпис	25,50			25,500
5	робітників;	одиниця	штатний розпис	110,00			110,000
2 продукту							
1	середньомісячна кількість учнів;	одиниця	звітність	553			553
2	середньомісячна кількість студентів за рахунок коштів бюджету;	одиниця	звітність	553			553
3	середньомісячна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні;	одиниця	звітність	4			4
4	середньомісячна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою;	одиниця	звітність	4			4
5	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яких було випущено після одержання грошового допомоги для подальшого навчання;	одиниця	звітність	5			5
6	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яких було випущено після одержання грошової допомоги для подальшого навчання;	одиниця	звітність				
7	кількість випускників;	одиниця	звітність	220			220
8	кількість випускників, які будуть працевлаштовані;	одиниця	звітність	220			220
3 ефективності							
1	середній витрати на одного учня;	грошова	розрахунок	58334,48		6270,81	64605,30
4 якості							
1	випуск випускників 9-х та 11-х класів, які отримали атестати особливого звання та свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випускників	%	звітність	5,3			5,3
2	9-х класів	%	звітність	5,2			5,2
3	11-х класів	%	звітність	5,3			5,3
1.1 Виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації							
1 затрат							
1	Обсяг видатків на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації	грошова	коширчис	272603		138400	411003
2 продукту							
1	кількість напрямків на виконання завдань (проектів)	одиниць	коширчис	8		3	11
3 ефективності							
1	Витрати направлено на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації	грошова	коширчис	34075,38		46133,33	80208,71
4 якості							
2. Показники забезпеченості за спожиті кошти на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації станом на 01.01.2020 року							
1 затрат							
1	Показники кредиторської заборгованості за кошти на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації станом на 01.01.2020 року	грошова	акт звірення	839359			839359
2 продукту							
3 ефективності							
1	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за кошти на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації станом на 01.01.2020 року	%	звітність установ	100,0			100,0
4 якості							
3 Забезпечення прибирання обладнання і предметів дидактичного користування							
1 показників затрат							
1	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів дидактичного користування (1 людина 1 рік)	грошова	коширчис	0		19 856	19 856
2	показники продукту	грошова	коширчис	0		0	0
2 показників ефективности							
1	кількість засвідчення, в яких проведено описання матеріально-технічної бази	одиниця	звітність установ	1		1	1
2	придбання обладнання і предметів дидактичного користування	одиниця	звітність установ	7		7	7
3 показників ефективності							
1	середній витрати на прибирання однієї ординки	грошова	звітність установ	0			17 837
4 показників якості							
1	ріків описання матеріально-технічної бази	%	розрахунок			20	20

[illegible]

О.Л.Збилька
(дніпрянський полковник)

О.В.Вакуліна
(ініціали/ініціал, прізвище)

(continued)