

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року, № 836
(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)

14.01.2020 № 5

Цяспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- 0600000
код Програмої
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету
 - 0610000
код Програмої
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету
 - 0611110
код Програмої
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету
 - 0930
код Функціональної
класифікації
та кредитування
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету
 - 1110
код Типової
програмої
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету
 - 20201100000
код бюджету
- Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради (код за ЄДРПОУ) 02146305
- Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця) 02146305 (код за ЄДРПОУ)
- Підготовка робітничих кадрів закладами професійно-технічної освіти та іншими закладами освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 20201100000 (код бюджету)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 36 856 965 гривень, у тому числі загального фонду - 34 236 759 гривень та спеціального фонду - 2 620 206 гривень.
- 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 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 «Про бюджет міста Харкова на 2020 рік» (зі змінами);
Рішення 32 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 18.12.2019 № 1885/19 «Про внесення змін до рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 «Про бюджет міста Харкова на 2020 рік» (зі змінами);
Розпорядження Харківського міського голови від 19.12.2019 № 178 "Про приведення класифікації бюджету міста Харкова у відповідність до законодавства".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Задоволення 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 погреб 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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення рівних можливостей отриманих послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці	34 093 411	2 620 206	36 713 617
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2020	80 793	0	80 793
3	Виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації	62 555	0	62 555
Усього		34 236 759	2 620 206	36 856 965

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1	2	3	
	Найменування місцевих/регіональних програм, які виконуються у складі бюджетної програми			
	Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022 роки	34 236 759	2 620 206	36 856 965
Усього		34 236 759	2 620 206	36 856 965

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
1.1	кількість закладів	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік	2	-	2
1.2	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	227,94	-	227,94
1.2.1	педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	44,25	-	44,25
1.2.2	адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	81,19	-	81,19
1.2.3	спеціалістів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	36,00	-	36,00
1.2.4	робітників	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	66,50	-	66,50
1.3	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2020 року	гривень	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (№7/з)	80 793	-	80 793
1.4	обсяг видатків на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації	гривень	Управлінський облік	62 555	-	62 555
2	продукту					
2.1	середньорічна кількість учнів	осіб	Форма №3 (профлекс) "Зведений звіт про контингент учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів"	1 160	-	1 160
2.2	середньорічна кількість пільгових категорій учнів	осіб	Форма №3 (профлекс) "Зведений звіт про контингент учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів"	54	-	54
2.3	кількість випускників за напрямками підготовки	осіб	Форма №3 (профлекс) "Зведений звіт про контингент учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів"	240	-	240
2.4	кількість закладів, що потребують погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2020 року	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік	1	-	1
2.5	кількість напрямків на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації	од.	Управлінський облік	3	-	3
3	ефективності					
3.1	середні витрати на 1-го учня	гривень	Витрати на утримання установ/кількість учнів	29 391	2259	29 391
3.2	середні витрати на засади для погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2020 року	гривень	Обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості/кількість об'єктів, по яким осядалася кредиторська заборгованість	80 793	-	80 793
3.3	середні витрати на виконання одного напрямку на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації	гривень	Розрахунок	20 852	-	20 852
4	якості					
4.1	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту		Форма №3 (профлекс) "Зведений звіт про контингент учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів"	100	-	100
4.2	відсоток працевлаштованих випускників		Форма №3 (профлекс) "Зведений звіт про контингент учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів"	100	-	100
4.3	рівень виконання завдань на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2020 року		Форма №3 (профлекс) "Зведений звіт про контингент учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів"	100	-	100
4.4	рівень виконання завдань, робіт (проектів) Національної програми інформатизації		Форма №3 (профлекс) "Зведений звіт про контингент учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів"	100	-	100

Начальник Управління освіти адміністрації
Холодногірського району Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО

Управління фінансів Холодногірського району
Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

"14" 01 2020 року

М.П.

І.І.ГОРБАЧОВА
(підпис/підстава, прізвище)

Н.А.РОМАНЦІУВА
(підпис/підстава, прізвище)

