

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
20.01.2020 N 25

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської
ради 02146340

0600000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради 02146340 (код за ЄДРПОУ)

0611110 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

1110 0930 Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти 20201100000

(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 26 320 465 гривень, у тому числі

загального фонду - 25 659 244 гривень
спеціального фонду - 661 221 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України ст.20.22, Закон України "Про освіту", Закон України "Про професійно-технічну освіту", Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", Постанова КМУ від 30.08.2002 року № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки, розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ МФУ від 29.12.2002 № 1098 «Про паспорти бюджетних програм», Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), Положення про Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради. Рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 "Про бюджет міста Харкова на 2020 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів, спрямованих на розвиток професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до стандартів освіти та законодавства

7. Мета бюджетної програми

Створення умов для надання професійної (професійно-технічної) освіти жінкам і чоловікам у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти відповідно до потреб ринку праці

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці

9. Напрямами використання бюджетних коштів

гривень

N з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці	25 314 214	661 221	25 975 435
1.1	виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації	32 736	37 586	70 322
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2020 рік	3 45 030		3 45 030
	Усього	25 659 244	661 221	26 320 465

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	25 659 244	661 221	26 320 465
	Усього	25 659 244	661 221	26 320 465

11. Результативні показники бюджетної програми

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці					
1	затрат		од.	1		1
	кількість закладів		мережа			

	всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі	од.	штатний розпис	183,484	1	184,484
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	46,484		46,484
	адміністративного персоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	9		9
	майстрів виробничого навчання	од.	штатний розпис	45		45
	спеціалістів	од.	штатний розпис	23		23
	робітників	од.	штатний розпис	60	1	61
	обсяг видатків на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації	грн	кошторис	32 736	37 586	70322
2	продукту					
	кількість учнів	осіб	мережа	721		721
	кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	звітність	24		24
	кількість випускників	осіб	звітність	240		240
	кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	звітність	240		240
	кількість напрямів на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації відповідно Єдиного закупівельного словнику ДК 021.2015	од.	розрахунок до кошторису	3	3	3
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину	грн	розрахунок	35110		35110
	середні витрати на виконання одного напрямку на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації відповідно до Єдиного закупівельного словнику ДК 021.2015	грн	розрахунок	10912	12 529	23441
4	якості					
	відсоток працевлаштованих випускників	%	розрахунок	100		100
	відсоток учнів, які отримують відповідний Документ про освіту	%	розрахунок	100		100
	рівень виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації	%	розрахунок	100	100	100

2						Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2020 рік	
1	заграт						
	обсяг кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2020	грн	кошторис	345030		345030	
2	якості						
	відсоток погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2020	%	звітність	100		100	

Начальник Управління освіти адміністрації
Харківської міської ради



ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Немилшанського району Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

Дата погодження 20.01.2020
МП


(підпис)

С.ІЛЮГАЧОВА
(підписи та прізвище)


(підпис)



О.О. ВАРФОНОВА
(підписи та прізвище)