

16.09.2020 № 99

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)	02146328 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02146328 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611110 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1110 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0930 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Підготовка робітничих кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			20201100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 35 454 287 гривень, у тому числі загального фонду – 31 986 528 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 оплату праці", Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 11.12.2019 №941 "Про організацію харчування учнів та вихованців закладів освіти м.Харкова у 2020 році", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 №1098 "Про пасп. бюджетних програм", рішення 37 сесії 7 скликання від 19.08.2020 №2215/20 "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 11.09.2020 №180 "Про розподіл коштів субвенції з державного бюджету"

6. Цілі 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	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:	31 147 169	3 467 759	34 614 928
2	Погашення заборгованості за спожиті комунальні послуги станом на 01.01.2020 року	839 359	0	839 359
Усього		31 986 528	3 467 759	35 454 287

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	31 986 528	983 122	32 969 650
Плата за послуги, що надляються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	-	2 484 637	2 484 637
-	-	-	-
-	-	-	-
Усього	31 986 528	3 467 759	35 454 287

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. Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці						
1.1. Затрат						
1	кількість закладів	одиниця	звітність	1		1
2	Всього середньорічне число штатних одиниць, з тому чисел:	одиниця	штатний розпис	213,434		213,434
3	педагогічного персоналу;	одиниця	штатний розпис	28,723		28,723
4	адміністративного персоналу, за умовами оплати відносних 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	середньорічна кількість учнів;	одиниця	звітність	553		553
2	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету;	одиниця	звітність	553		553
3	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні;	одиниця	звітність	4		4
4	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою;	одиниця	звітність	4		4
5	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні;	одиниця	звітність	5		5
6	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури;	одиниця	звітність			
7	кількість випускників;	одиниця	звітність	220		220
3. ефективності						
1	середні витрати на одного учня;	гривні	розрахунок	56323,99	6270,81	62594,81
4. якості						
1	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	%	звітність	100,0		100,0
2	відсоток працевлаштованих випускників	%	звітність	100,0		100,0
2. Погашення заборгованості за спожиті комунальні послуги станом на 01.01.2020 року						
1. затрат						
1	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги станом на 01.01.2020 року	гривня	акт звіряння	839359		839359
2. продукту						
3. ефективності						
1	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за комунальні послуги	%	звітність установ	100,0		100,0
4. якості						
3	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
1. Показники затрат						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	гривні	кошторис	0	19 856	19 856
2	придбання оргтехніки	гривні	кошторис	0	0	0
2. Показники продукту						
1	кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	одиниця	звітність установ		1	1
2	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	одиниця	звітність установ		7	7
3. Показники ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	гривня	звітність установ		0	0
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

Підписано:

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

Дата погодження

М.П.

(підпис)

(підпис)

О.Л.Бєльська
(ініціал/ініціал, прізвище)

О.В.Васюліна
(ініціал/ініціал, прізвище)

