

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)

22.09.2020 № 140.

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

| | | | |
|----|---|---|------------------------------|
| 1. | 06000000 | Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 02146305 (код за ЄДРНОУ) |
| | (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | |
| 2. | 06100000 | Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця) | 02146305 (код за ЄДРНОУ) |
| | (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | |
| 3. | 0611110 | 1110 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0930 (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету.) | 20201100000 (код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 36 727 175 гривень, у тому числі загального фонду - 34 106 969 гривень та спеціального фонду - 2 620 206 гривень. | | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми. Бюджетний кодекс України. Бюджетний кодекс України. Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту". Закон України від 10.02.1998 № 103/98-ВР "Про професійну (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). Розпорядження Харківського міського голови від 11.09.2020/р. № 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 | Задовлення 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 потреб 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 | гривень |
| 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 | 33 963 621 | 2 620 206 | 36 583 827 | |
| 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 | | 34 106 969 | 2 620 206 | 36 727 175 | |

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

| | | | | | |
|---------------|---|-------------------|------------------|-------------------|---------|
| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | гривень |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022 роки | 34 106 969 | 2 620 206 | 36 727 175 | |
| Усього | | 34 106 969 | 2 620 206 | 36 727 175 | |

11. Результативні показники бюджетної програми.

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|----------|---|----------------|---|----------------|------------------|--------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | затрат | | | | | |
| 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 плану по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногорському району | 227,94 | - | 227,94 |
| 1.2.1 | педагогічного персоналу | од. | Зведення плану по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногорському району | 44,25 | - | 44,25 |
| 1.2.2 | адміністративн.; за умовами оплати відрешених до педагогічного персоналу | од. | Зведення плану по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногорському району | 81,19 | - | 81,19 |
| 1.2.3 | спеціалістів | од. | Зведення плану по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногорському району | 36,00 | - | 36,00 |
| 1.2.4 | робітників | од. | Зведення плану по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногорському району | 66,50 | - | 66,50 |
| 1.3 | обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2020 року | гривень | Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (№7.1) | 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 (профрек) "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 (профрек) "Зведений звіт про контингент учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів" | 54 | - | 54 |
| 2.3 | кількість випускників | осіб | Форма №3 (профрек) "Зведений звіт про контингент учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів" | 240 | - | 240 |
| 2.4 | кількість закладів, що потребують погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась 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 | 29 279 | 2259 | 31 538 |
| 3.2 | середні витрати на заклад для погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2020 року | гривень | Обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості/кількість об'єктів, по яких складалась кредиторська заборгованість | 80 793 | - | 80 793 |
| 3.3 | середні витрати на виконання окремого 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 (профрек) "Зведений звіт про контингент учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів" | 100 | - | 100 |
| 4.2 | відсоток працівників/завантажених випускників | % | Ресурс звіту/контрактів про працевлаштування випускників | 100 | - | 100 |
| 4.3 | рівень виконання завдань по погашенню кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2020 року | % | Акти звірення | 100 | - | 100 |
| 4.4 | рівень виконання завдань, робіт (проектів) Національної програми інформатизації | % | Акти звірення | 100 | - | 100 |

В.В. КОРОСТЕЛЬОВ
(підпис/підписал, прізвище)

Т.А. ПОСТАВНА,
(підпис/підписал, прізвище)



Начальник Управління освіти адміністрації
Холодногорського району Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО

Управління фінансів Холодногорського району
Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

В о начальника управління фінансів Холодногорського району
Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

02.10.2020 року

М.П.