

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

04 грудня 2021 № 138

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	4700000	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459114	(код за ЄДРПОУ)
2.	4710000	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	37459114	(код за ЄДРПОУ)
3.	4711091	1091 Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету 0930 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20554000000	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 37155070 гривень, у тому числі загального фонду – 35330812 гривень та спеціального фонду – 1824258 гривень.

5. 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 професійну (професійно-технічну) освіту" (зі змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету";

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);

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);

Рішення 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 №2293/20 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами);

Розпорядження Харківського міського голови від 06.09.2021 № 161 "Про перерозподіл бюджетних призначень";

Розпорядження Харківського міського голови від 26.11.2021 № 226 "Про розподіл коштів субвенцій та перерозподіл бюджетних призначень".

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці

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 професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці	35 326 034	1 824 258	37 150 292
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2021	4 778	0	4 778
	Усього	35 330 812	1 824 258	37 155 070

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

№ 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	35 330 812	1 824 258	37 155 070
	Усього	35 330 812	1 824 258	37 155 070

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	затрат					
	кількість закладів	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік	2,00	2,00	4,00
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Зведення планів по мережі, штатах і	197,94	6,96	204,90

1	2	3	4	5	6	7
			конtingенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району			
	педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і конtingенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	21,36	5,56	26,92
	адмінперсонал (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і конtingенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	76,58	1,40	77,98
	спеціалістів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і конtingенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	34,00	0,00	34,00
	робітників	од.	Зведення планів по мережі, штатах і конtingенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	66,00	0,00	66,00
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2021	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (№7д)	4 778,00	0,00	4 778,00
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів	осіб	форма № 3 (профтех) "Зведений звіт про конtingент учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів"	1 190,00	50,00	1 240,00
	середньорічна кількість пільгових категорій учнів	осіб	форма № 3 (профтех) "Зведений звіт про конtingент учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів"	34,00	0,00	34,00
	кількість випускників	осіб	форма № 3 (профтех)	444,00	50,00	494,00

1	2	3	4	5	6	7
			"Зведений звіт про контингент учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів"			
3	кількість закладів що потребують погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2021	од.	Управлінський облік	1,00	0,00	1,00
	ефективності					
	середні витрати на 1 учня	грн.	Видатки на утримання установи/кіль-ть учнів	29 686,00	36 485,00	66 171,00
	середні витрати на заклад для погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2021	грн.	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості/кількість об'єктів, по яким склалась кредиторська заборгованість	4 778,00	0,00	4 778,00
4	якості					
	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	форма № 3 (профтех) "Зведений звіт про контингент учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів"	100,00	100,00	200,00
	відсоток працевлаштованих випускників	відс.	Ресстр договорів про працевлаштування випускників	100,00	100,00	200,00
	рівень виконання завдання по погашенню кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2021	відс.	Акт звіряння	100,00	0,00	100,00

В.о. голови адміністрації району

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів

Т. Д. Таукешева

М.П.

І. О. Уварова

І. О. УВАРОВА

(підпис/підвал, прізвище)

(підпис)

Т. Д. Таукешева

Т. Д. ТАУКЕШЕВА

(підпис/підвал, прізвище)

