

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від

02 04 2021

№

188

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

- | | | | |
|----|---|--|-----------------|
| 1. | 0600000 | Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради | 36299692 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого) | (найменування головного розпорядника) | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0610000 | Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради | 36299692 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0611091 1091 0930 | Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 235760000 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) | (код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань | 88 553 016,09 гривень, | |
| | у тому числі із загального фонду - | 78 187 787,00 гривень | |
| | та спеціального фонду - | 10 365 229,09 гривень | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми | | |

Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування", Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", Закон України "Про професійно-технічну освіту", Закон України "Про державний бюджет на 2021 рік", Постанова КМУ від 05.04.1994 № 226 "Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей - сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування" (зі змінами), Постанова КМУ від 27.08.2010 № 796 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності"(зі змінами), Постанова КМУ від 15.04.2013 № 306 "Про затвердження Порядку формування державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково - педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів" (зі змінами), Постанова КМУ від 16.11.2016 № 818 "Про затвердження Переліку професій загальнодержавного значення, підготовка за якими здійснюється за кошти державного бюджету" (зі змінами), Постанова КМУ від 28.12.2016 № 1047 "Про розміри стипендій у державних та комунальних навчальних закладах, наукових установах" (зі змінами), Постанова КМУ від 28.12.2016 № 1050 "Деякі питання стипендіального забезпечення" (зі змінами), Наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23.07.2010 № 736/902/758 "Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами" від 23.07.2010 № 736/902/758 (зі змінами), Рішення ЧМР від 27.01.2020 № 2-5678 "Про затвердження Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2022 роки" (зі змінами); Рішення ЧМР від 24.12.2020 № 2-48 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)», Рішення ЧМР від 11.03.2021 №4-266«Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-48 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік»"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для надання професійно-технічної освіти у професійно-технічних навчальних закладах відповідно до потреб ринку праці

7. Мета бюджетної програми

Створення умов для професійної самореалізації особистості та забезпечення потреб суспільства і держави у кваліфікованих робітниках. Створення умов для надання повної загальної середньої освіти.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави
2	Покращення матеріально-технічного бази

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				Разом
1	2	3	4	5

1	забезпечення оплати заробітної плати, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, виплата стипендій, інші	78187787,00	10183735,09	88371522,09
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для ДНЗ міста		181494,00	181494,00
	Усього	78187787,00	10365229,09	88553016,09

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

грн.				
№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення оплати заробітної плати, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, виплата стипендій, інші						
1	затрат					
1.1	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	кошторис	78 187 787,00	10 183 735,09	88 371 522,09
1.2	Обсяг видатків на виплату стипендій за рахунок коштів загального фонду міського бюджету	грн.	кошторис	11 273 680,00		11 273 680,00
1.3	Кількість закладів	од.	Зведення звітів по мережі	4		4
1.4	Середньорічна кількість груп	од.	Звітність установ	75		75
1.5	Кількість штатних одиниць - усього	од.	Штатний розпис установ	428,82		428,82
1.5.1.	Кількість ставок педагогічного персоналу - усього	од.	Штатний розпис установ	227,32		227,32
2	продукту					
2.1	Середньорічна кількість учнів - усього, у т.ч.:	осіб	Звітність установ	1724		1724
2.1.1	навчаються за контрактом	осіб	Звітність установ	27		27
2.1.2	навчаються за регіональним замовленням	осіб	Звітність установ	1697		1697

2.2	Кількість робітничих професій, за якими здійснюється підготовка в закладах професійно-технічної освіти	од.	Звітність установ	43		43
2.3	Середньорічна кількість учнів, яким призначено стипендію за рахунок загального фонду міського бюджету	осіб	Звітність установ	1714		1714
2.4	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні та навчаються в закладах професійно-технічної освіти	осіб	Звітність установ	47		47
2.5	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою та навчаються в закладах професійно-технічної освіти	осіб	Звітність установ	59		59
2.6	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким призначена одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	Звітність установ	33		33
2.7	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким планується виплатити щорічну допомогу для придбання навчальної літератури	осіб	Звітність установ	43		43
2.8	Кількість людино-днів відвідування закладу учнями з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які знаходяться на повному державному забезпеченні	тис. людино-днів	розрахунок	15,0		15,0
2.9	Кількість людино-днів відвідування закладу учнями з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які знаходяться під опікою	тис. людино-днів	розрахунок	5,3		5,3
2.10	Середньорічна кількість учнів прийнятих на навчання в професійно-технічних закладах	осіб	Звітність установ	750		750
2.11	Середньорічна кількість випускників - усього, у т.ч.:	осіб	Звітність установ	802		802
2.11.1	за контрактом	осіб	Звітність установ	26		26
2.11.2	за регіональним замовленням	осіб	Звітність установ	776		776
2.12	Кількість випускників, які отримають відповідний документ про освіту	осіб	Звітність установ	802		802
2.13	Кількість випускників, які планується працевлаштувати	осіб	Звітність установ	750		750

2.13.1	у т.ч. на території м. Тернопіль					
3	ефективності					
3.1	Видатки на одного учня в рік	грн.	розрахунок	45 352,54	5907,04	51259,58
3.2	Середньорічний розмір стипендії за рахунок загального фонду бюджету	грн.	розрахунок	548		548
3.3	Середня наповнюваність груп	осіб	розрахунок	23		23
4	якості					
4.1	Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту від загальної кількості учнів професійно-технічних закладів	%	розрахунок	100,0		100,0

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для ДНЗ міста

1	затрат					
1.1	Обсяг коштів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, в тому числі:	грн	кошторис		181494,0	181494,0
1.2	на придбання обладнання для створення навчально-практичного центру сучасної професійної (професійно-технічної) освіти сучасних зварювальних технологій	грн	кошторис		181494,0	181494,0
1.3	Кількість обладнання для створення навчально-практичного центру сучасної професійної (професійно-технічної) освіти сучасних зварювальних технологій, яке необхідно придбати	од	звітність установ		3	3
2	продукту					
2.1	Кількість обладнання для створення навчально-практичного центру сучасної професійної (професійно-технічної) освіти сучасних зварювальних технологій, які планується придбати	од	звітність установ		3	3
3	ефективності					
3.1	Середня вартість обладнання для створення навчально-практичного центру сучасної професійної (професійно-технічної) освіти сучасних зварювальних технологій	грн	розрахунок		60 498,0	60 498,0
4	якості					
4.1	Забезпечення обладнанням для створення навчально-практичного центру сучасної професійної (професійно-технічної) освіти сучасних зварювальних технологій до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0

Начальник управління економічного розвитку, планування, звітності та обліку

(підпис)

Б.О.Белов

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики

(підпис)

Т.І.Харенко

(ініціали і прізвище)

Дата погодження
М.П.

