

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від

14.04.2019

№

534

Наказ департаменту фінансової політики ЧМР

(найменування місцевого фінансового органу)

від

№

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611110 0930 Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних**
призначень/бюджетних 90 814 081,0 гривень,
асигнувань
у тому числі із загального фонду - 80 407 200,0 гривень
та спеціального фонду - 10 406 881,0 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування", Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про освіту" та "Про професійно-технічну освіту", Закон України "Про державний бюджет на 2019 рік", Постанова КМУ від 05.04.1994 № 226 "Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей - сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування", 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", 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", Постанова КМУ від 16.11.2016 № 818 "Про затвердження Переліку професій загальнодержавного значення, підготовка за якими здійснюється за кошти державного бюджету", Постанова КМУ від 28.12.2016 № 1047 "Про розміри стипендій у державних та комунальних навчальних закладах, наукових установах", Постанова КМУ від 28.12.2016 № 1050 "Деякі питання стипендіального забезпечення", Указ Президента України від 28.12.2004 № 1562/2004 "Про Положення про стипендії Президента України для призерів і учасників всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів", 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, Рішення ЧМР від 24.01.2019 № 2-3735 "Про міський бюджет на 2019 рік", від 25.04.2019 № 2-4284, від 27.06.19 № 2-4719

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Задоволення потреби учнів в професійно-технічній освіті професійно-технічними закладами

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, в тому числі у закладах професійної (професійно-технічної) освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави

використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	4	5	6	7
1	Забезпечення оплати заробітної плати, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, інші	80 407 200,0	9 507 538,0	89 914 738,0
2	Придбання обладнання та спеціальних засобів корекції для оснащення ресурсних кімнат професійної (професійно-технічної) освіти	0,0	899 343,0	899 343,0
Усього		80 407 200,0	10 406 881,0	90 814 081,0

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
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
1	затрат					
1.1	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	кошторис	80 407 200,00	9 507 538,00	89 914 738,00
1.1.1	у т.ч. за рахунок коштів освітньої субвенції	грн.	кошторис	7 762 300,00	0	7 762 300,00
1.2	Обсяг видатків на стипендії за рахунок загального фонду бюджету	грн.	кошторис	11 851 282,00	0	11 851 282,00
1.3	Кількість закладів	од.	Зведення звітів по мережі і штатах	5		5
1.4	Середньорічна кількість груп	од.	Звітність установ	87		87
1.5	Кількість штатних одиниць - усього	од.	Штатний розпис установ	574,76		574,76
1.5.1	у т.ч. фінансуються за рахунок коштів освітньої субвенції	ставки	Штатний розпис установ	59,29		59,29
1.6	Кількість ставок педагогічного персоналу - усього	од.	Штатний розпис установ	318,26		318,26
1.6.1	у т.ч. здійснюють підготовку за програмою повної загальної середньої освіти	од.	Штатний розпис установ	59,29		59,29
2	продукту					
2.1	Середньорічна кількість учнів - усього, у т.ч.:	осіб	Звітність установ	2110		2110
2.1.1	навчаються за контрактом	осіб	Звітність установ	68		68
2.1.2	навчаються за регіональним замовленням	осіб	Звітність установ	2042		2042
2.2	Кількість професій, за якими здійснюється підготовка	од.	Звітність установ	43		43
2.3	Середньорічна кількість учнів, які отримують стипендію за рахунок загального фонду бюджету	осіб	Звітність установ	1811		1811
2.4	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	Звітність установ	64		64
2.5	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	Звітність установ	58		58

2.6	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	Звітність установ	39		39
2.7	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури	осіб	Звітність установ	20		20
2.8	Кількість людинно-днів відвідування закладу учнями з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які знаходяться на повному державному забезпеченні	тис. людино-днів	розрахунок	23,4		23,4
2.9	Кількість людинно-днів відвідування закладу учнями з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які знаходяться під опікою	тис. людино-днів	розрахунок	9,7		9,7
2.10	Кількість учнів, прийнятих на навчання	осіб	Звітність установ	922		922
2.11	Кількість випускників - усього, у т.ч.:	осіб	Звітність установ	918		918
2.11.1	за контрактом	осіб	Звітність установ	20		20
2.11.2	за регіональним замовленням	осіб	Звітність установ	898		898
2.12	Кількість випускників, які отримують відповідний документ про освіту	осіб	Звітність установ	918		918
2.13	Кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	Звітність установ	918		918
2.13.1	у т.ч. на території м. Черкаси	осіб	Звітність установ	459		459
3	ефективності					
3.1	Середні видатки на одного учня	грн.	розрахунок	38 107,68		42613,62
3.2	Середньорічний розмір стипендії за рахунок загального фонду бюджету	грн.	розрахунок	545		545
3.3	Середня наповнюваність груп	осіб	розрахунок	24		24
4	якості					
4.1	Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	%	розрахунок	100,0		100,0
4.2	Відсоток працевлаштованих випускників	%	розрахунок	100,0		100,0
4.2.1	у т.ч. на території м. Черкаси	%	розрахунок	50,0		50,0
4.3	Відсоток відвідування закладу учнями з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	%	розрахунок	100,0		100,0
Придбання обладнання та спеціальних засобів корекції для оснащення ресурсних кімнат професійної (професійно-технічної) освіти						
1	затрат					
1.1	Обсяг коштів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, в тому числі:	грн	кошторис		899 343,0	899 343,0
1.2	на придбання комп'ютерів та комп'ютерної техніки і обладнання	грн	кошторис	0	633 343,0	633 343,0
1.3	на придбання обладнання та устаткування	грн	кошторис		266 000,0	266 000,0
1.4	Кількість комп'ютерів та комп'ютерної техніки і обладнання, яке необхідно придбати	од	розрахунок		23	23

1.5	Кількість обладнання і устаткування, яке необхідно придбати	од	розрахунок		11	11
2	продукту					
2.1	Кількість комп'ютерів та комп'ютерної техніки і обладнання, які плануються придбати	од	розрахунок		23	23
2.2	Кількість обладнання і устаткування, яке планується придбати	од	розрахунок		11	11
3	ефективності					
3.1	Середня вартість комп'ютера та комп'ютерної техніки і обладнання	грн	розрахунок		27 537,0	27 537,0
3.2	Середня вартість обладнання і устаткування	грн	розрахунок		24 182,0	24 182,0
4	якості					
4.1	Забезпечення комп'ютерами та комп'ютерною технікою і обладнанням до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0
4.2	Забезпечення обладнанням і устаткуванням до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики



(підпис)

С. П. Воронов
(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

17.07.2013

Виконавця: Кравченко 37-14 63



Директор департаменту фінансової політики

М.П.

(підпис)

Т.І.Харенко
(ініціали і прізвище)