

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від

28.10.2020

№

435

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- |    |  |  |  |                 |
|----|--|--|--|-----------------|
| 1. | 0600000  | Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради              |  | 36299692        |
|    | (код класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)            | (найменування головного розпорядника)  |  | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0610000  | Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради              |  | 36299692        |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця)   |  | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0611110  | 1110   | 0930   | 23201100000     |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (КФКВК)<br>(найменування бюджетної програми) | (код бюджету)   |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань                          |  | 107 487 944,3                                | гривень,        |
|    | у тому числі із загального фонду -                                       |  | 91 572 865,4                                 | гривень         |
|    | та спеціального фонду -  |  | 15 915 078,9                                 | 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 2020 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 порядку 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 27.12.2019 №2-5671 "Про міський бюджет міста Черкаси на 2020 рік", зі змінами від 20.02.2020 № 2-5689, від 13.08.2020 №2-5989, рішення ЧМР від 01.10.2020 № 2-6366

## 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

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
1	Забезпечення оплати заробітної плати, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, виплата стипендій, інші	91 572 865,4	13 981 162,9	105 554 028,3
1.1.	в тому числі погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01 2020 року	525 301,74		525 301,74
2	Придбання обладнання та комп'ютерів особам з особливими освітніми потребами		11 016,0	11 016,00
3	Створення навчально-практичного центру сучасної професійної (професійно-технічної) освіти сучасних зварювальних технологій на базі ДНЗ «Черкаський професійний ліцей»		1 922 900,0	1 922 900,00
	<b>Усього</b>	<b>91 572 865,4</b>	<b>15 915 078,9</b>	<b>107 487 944,3</b>

## 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
	<b>Усього</b>			

## 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
<b>Забезпечення оплати заробітної плати, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, виплата стипендій, інші</b>						
<b>1</b>	<b>за витрат</b>					
1.1	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	кошторис	91 572 865,38	13 981 162,89	105 554 028,27
1.1.1	у т.ч. за рахунок коштів освітньої субвенції	грн.	кошторис	8 873 804,00		8 873 804,00
1.2	Обсяг видатків на виплату стипендій за рахунок коштів загального фонду міського бюджету	грн.	кошторис	12 401 940,00		12 401 940,00
1.3	Кількість закладів	од.	Зведення звітів по мережі	5		5
1.4	Середньорічна кількість груп	од.	Звітність установ	84		84
1.5	Кількість штатних одиниць - усього	од.	Штатний розпис установ	565,20		565,20
1.5.1	у т.ч. педагогічний персонал, який забезпечує здобуття повної загальної середньої освіти	ставки	Штатний розпис установ	60,01		60,01
1.6	Кількість ставок педагогічного персоналу - усього	од.	Штатний розпис установ	310,20		310,20
1.6.1	у т.ч. здійснюють підготовку за програмою повної загальної середньої освіти	од.	Штатний розпис установ	60,01		60,01
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
2.1	Середньорічна кількість учнів - усього, у т.ч.:	осіб	Звітність установ	1875		1875
2.1.1	навчаються за контрактом	осіб	Звітність установ	43		43
2.1.2	навчаються за регіональним замовленням	осіб	Звітність установ	1832		1832
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	1666		1666
2.4	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні та навчаються в закладах професійно-технічної освіти	осіб	Звітність установ	48		48
2.5	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою та навчаються в закладах професійно-технічної освіти	осіб	Звітність установ	71		71
2.6	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким призначена одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	Звітність установ	52		52
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	48		48

2.8	Кількість людино-днів перебування закладу учнями з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які знаходяться на повному державному забезпеченні	тис. людино-днів	розрахунок	17,8		17,8
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	7,4		7,4
2.10	Середньорічна кількість учнів прийнятих на навчання в професійно-технічних закладах	осіб	Звітність установ	1063		1063
2.11	Середньорічна кількість випускників - усього, у т.ч.:	осіб	Звітність установ	737		737
2.11.1	за контрактом	осіб	Звітність установ	19		19
2.11.2	за регіональним замовленням	осіб	Звітність установ	899		899
2.12	Кількість випускників, які отримують відповідний документ про освіту	осіб	Звітність установ	737		737
2.13	Кількість випускників, які плануються працевлаштувати	осіб	Звітність установ	737		737
2.13.1	у т.ч. на території м. Черкаси	осіб	Звітність установ	369		369
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
3.1	Видатки на одного учня в рік	грн.	розрахунок	48 838,86		48838,86
3.2	Середньорічний розмір стипендії за рахунок загального фонду бюджету	грн.	розрахунок	620		620
3.3	Середня наповнюваність груп	осіб	розрахунок	22		22
<b>4</b>	<b>якості</b>					
4.1	Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту від загальної кількості учнів професійно-технічних закладів	%	розрахунок	100,0		100,0
Придбання обладнання та комп'ютерів особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету						
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
1.1	Обсяг коштів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, в тому числі:	грн	кошторис		11 016,0	11 016,0
1.2	на придбання комп'ютерної техніки та обладнання	грн	кошторис		11 016,0	11 016,0
1.3	Кількість комп'ютерної техніки та обладнання, яку необхідно придбати	од.	розрахунок		1	1
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
2.1	Кількість комп'ютерної техніки та обладнання, яку планується придбати	од.	розрахунок		1	1
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
3.1	Середня вартість комп'ютерної техніки та обладнання	грн	розрахунок		11 016,0	11 016,0
<b>4</b>	<b>якості</b>					
4.1	Забезпечення комп'ютерною технікою та обладнанням до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0
Створення навчально-практичного центру сучасної професійної (професійно-технічної) освіти сучасних зварювальних технологій на базі ДНЗ «Черкаський професійний ліцей»						
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
1.1	Обсяг коштів на створення центру, в тому числі:	грн	кошторис		1 922 900,0	1 922 900,0

1.2	на придбання навчального обладнання	грн	кошторис	1 622 900,0	1 622 900,0
1.3	на реконструкцію приміщень	грн	кошторис	300 000,0	300 000,0
1.4	Кількість навчального обладнання, яку необхідно придбати	од	розрахунок	31	31
1.5	Кількість приміщень, що необхідно реконструювати	од	розрахунок	1	1
1.6	Площа приміщень, що необхідно реконструювати	кв. м	розрахунок	141,75	141,75
<b>2</b>	<b>продукту</b>				
2.1	Кількість навчального обладнання, яке планується придбати	од	розрахунок	31	31
2.2	Кількість приміщень, що буде реконструйовано	од	розрахунок	1	1
2.3	Площа приміщень, що буде реконструйовано	кв. м	розрахунок	141,75	141,75
<b>3</b>	<b>ефективності</b>				
3.1	Середня навчального обладнання	грн	розрахунок	52 351,6	52 351,6
3.2	Середня вартість реконструкції приміщень	грн	розрахунок	300 000,0	300 000,0
3.3	Середня вартість реконструкції 1 кв. м приміщень	грн	розрахунок	2 116,4	2 116,4
<b>4</b>	<b>якості</b>				
4.1	Забезпечення навчальним обладнанням до потреби	%	розрахунок	100,0	100,0
4.2	Забезпечення потреби в реконструкції приміщень	%	розрахунок	100,0	100,0
4.3	Питома вага реконструйованої площі в загальній площі, що потребує реконструкції	%	розрахунок	100,0	100,0



Додаток до рішення економічного розвитку, планування, звітності та обліку

Директор департаменту фінансової політики

Дата погодження  
М.П.



*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*  
(підпис)

*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Б.О.Белов

(ініціали і прізвище)

Т.І.Харенко

(ініціали і прізвище)