

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від

13.02.2020

№

84

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

|    |  |  |  |                 |
|----|--|--|--|-----------------|
| 1. | 0600000  | Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради              |  | 36299692        |
|    | (код Програмної 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   | 711010000       |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Підготовка робітничих кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти<br>(найменування бюджетної програми) | (код бюджету)   |
|    |  | (КФКВК)  |  |                 |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань                          |  | 105 146 123,0 гривень,   |                 |
|    | у тому числі із загального фонду -                                       |  | 92 317 232,0 гривень   |                 |
|    | та спеціального фонду -  |  | 12 828 891,0 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 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 порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами" від 23.07.2010 № 736/902/758 (зі змінами), Рішення ЧМР від 27.12.2019 №2-5671 "Про міський бюджет міста Черкаси на 2020 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     | Завдання I: Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави |

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 | 92 317 232,0        | 12 828 891,0        | 105 146 123,0        |
|   | в тому числі погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2020 року            | 525 301,74          |                     | 525 301,74           |
|   | <b>Усього</b>  | <b>92 317 232,0</b> | <b>12 828 891,0</b> | <b>105 146 123,0</b> |

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

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | грн.   |
|-------|--|----------------|------------------|--------|
|       |  |                |                  | 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>затрат</b>   |                |                           |                |                  |                |
| 1.1   | Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього                                      | грн.           | кошторис                  | 92 317 232,00  | 12 828 891,00    | 105 146 123,00 |
| 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         | 87             |                  | 87             |

|          |   |        |                        |        |  |        |
|----------|---|--------|------------------------|--------|--|--------|
| 1.5      | Кількість штатних одиниць - усього  | од.    | Штатний розпис установ | 561,82 |  | 561,82 |
| 1.5.1    | у т.ч. педагогічний персонал, який забезпечує здобуття повної загальної середньої освіти  | ставки | Штатний розпис установ | 59,29  |  | 59,29  |
| 1.6      | Кількість ставок педагогічного персоналу - усього   | од.    | Штатний розпис установ | 302,32 |  | 302,32 |
| 1.6.1    | у т.ч. здійснюють підготовку за програмою повної загальної середньої освіти   | од.    | Штатний розпис установ | 59,29  |  | 59,29  |
| <b>2</b> | <b>продукту</b>   |        |                        |        |  |        |
| 2.1      | Середньорічна кількість учнів - усього, у т.ч.:   | осіб   | Звітність установ      | 2052   |  | 2052   |
| 2.1.1    | навчаються за контрактом  | осіб   | Звітність установ      | 19     |  | 19     |
| 2.1.2    | навчаються за регіональним замовленням  | осіб   | Звітність установ      | 2033   |  | 2033   |
| 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      | 1788   |  | 1788   |
| 2.4      | Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні та навчаються в закладах професійно-технічної освіти                      | осіб   | Звітність установ      | 64     |  | 64     |
| 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 відвідування закладу учнями з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які знаходяться на повному державному забезпеченні | тис. людино-днів | розрахунок        | 23,7      |  | 23,7     |
| 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 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 планується 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        | 44 988,90 |  | 44988,90 |
| 3.2      | Середньорічний розмір стипендії за рахунок загального фонду бюджету  | грн.             | розрахунок        | 578       |  | 578      |
| 3.3      | Середня наповнюваність груп  | осіб             | розрахунок        | 24        |  | 24       |
| <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    |

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики

Дата погодження



(підпис)

С. П. Воронов

(ініціали і прізвище)

Т.І.Харенко

(ініціали і прізвище)