

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від

12.03.2020

№

182

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- |    |  |   |                                   |  |             |
|----|--|---|-----------------------------------|--|-------------|
| 1. | 0600000  | Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради   | 36299692                          |  |             |
|    | класифікації<br>видатків та<br>кредитування<br>місцевого бюджету)                    | (найменування головного розпорядника)   | (код за ЄДРПОУ)                   |  |             |
| 2. | 0610000  | Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради   | 36299692                          |  |             |
|    | (код Програмної<br>класифікації<br>видатків та<br>кредитування<br>місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця)  | (код за ЄДРПОУ)                   |  |             |
| 3. | 0611110  | 1110  | 0930                              | Підготовка робітничих кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими<br>закладами освіти | 23201100000 |
|    | (код Програмної<br>класифікації<br>видатків та<br>кредитування<br>місцевого бюджету) | (код Типової (КФКВК)<br>програмної<br>класифікації<br>видатків та<br>кредитуванн<br>я місцевого<br>бюджету) | (найменування бюджетної програми) | (код бюджету)  |             |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних<br>асигнувань                                   | 105 426 572,4   | гривень,                          |  |             |
|    | у тому числі із загального фонду -   | 92 586 665,4  | гривень                           |  |             |
|    | та спеціального фонду -  | 12 839 907,0  | 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 27.01.2020 № 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

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	Придбання обладнання та спеціальних засобів корекції для оснащення ресурсних кімнат професійної (професійно-технічної) освіти

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	92 586 665,4	12 828 891,0	105 415 556,4
2	в тому числі погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2020 року	525 301,74		525 301,74
3	Придбання обладнання та комп'ютерів особам з особливими освітніми потребами		11 016,0	11 016,00
	<b>Усього</b>	<b>92 586 665,4</b>	<b>12 839 907,0</b>	<b>105 951 874,1</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>						
1	<b>затрат</b>					
1.1	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	кошторис	92 586 665,38	12 828 891,00	105 415 556,38
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
2	продукту					
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

	за регіональним замовленням	осіб	Звітність уст	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	45 120,21		45120,21
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
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

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту фінансової політики

Дата погодження

М.П. 6462

(підпис)

(підпис)

С. П. Воронов

(ініціали і прізвище)

Т.І.Харенко

(ініціали і прізвище)