

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради

від 21.11.2019 № 456 П

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 Департамент освіти і науки Запорізької міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент освіти і науки Запорізької 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 асигнувань - 185 615 579 гривень, у тому числі загального фонду - 170 777 925 гривень та спеціального фонду - 14 837 654 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. конституція України;
2. Бюджетний кодекс України;
3. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
4. Закон України "Про професійно-технічну освіту";
5. Закон України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування";
6. Постанова КМУ "Деякі питання стипендіального забезпечення";
7. Постанова КМУ "Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Задоволення потреб галузей економіки країни у висококваліфікованих і конкурентноспроможних кадрах на ринку праці

7. Мета бюджетної програми

Створення умов для надання професійної (професійно-технічної) освіти жінкам і чоловікам у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти відповідно до потреб ринку праці

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці
2	Забезпечення активної участі депутатів міської ради у задоволенні нагальних потреб територіальної громади
3	Забезпечення участі депутатів обласної ради у задоволенні нагальних потреб територіальної громади

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення функціонування закладів професійної (професійно-технічної) освіти	130 732 146	11 924 672	142 656 818
2	Забезпечення харчуванням учнів у закладах професійної (професійно-технічної) освіти	7 863 191	19 180	7 882 371
3	Призначення і виплата стипендій	30 277 015	150 000	30 277 015
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2 169 778	2 169 778
5	Проведення інших соціальних виплат дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування	1 625 838	5 146	1 630 984
6	Виконання проектів громадського бюджету	16 735	244 678	261 413
7	Виконання доручень депутатів міської ради	263 000	224 200	487 200
8	Виконання доручень депутатів обласної ради		100 000	100 000
	Усього	170 777 925	14 837 654	185 465 579

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
1	Програма "Професійна (професійно-технічна) освіта на 2019 - 2021 роки"	40 227 834	1 690 829	41 918 663
2	Програма використання коштів депутатського фонду у 2019 році	263 000	224 200	487 200
	Усього	40 490 834	1 915 029	42 405 863

11. Результативні показники бюджетної програми

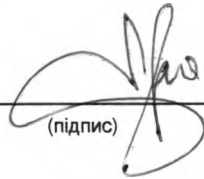
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення функціонування закладів професійної (професійно-технічної) освіти					
	затрат					
	кількість закладів, од.;	од.	статистичний звіт - форма №3 (профтех)	11		11
	усього-середньорічне число ставок /штатних одиниць, од., у т.ч педагогічного персоналу, од.;	од.	штатний розпис	1 351,75		1 351,75
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу), од.;	од.	штатний розпис	265,74		265,74
	майстрів виробничого навчання, од.;	од.	штатний розпис	135,02		135,02
	спеціалістів, од.	од.	штатний розпис	376,00		376,00
	робітників, од.	од.	штатний розпис	199,16		199,16
	усього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків), осіб	осіб	штатний розпис	375,83		375,83
	продукту					
	середньорічна кількість учнів (жінок/чоловіків), у т.ч. за напрямами підготовки, осіб;	осіб	статистичний звіт - форма №4 ПТО	1 220		1 220
	промисловість	осіб	статистичний звіт - форма №4 ПТО	4 829		4 829
	сільське господарство	осіб	статистичний звіт - форма №4 ПТО	4 829		4 829
	транспорт	осіб	статистичний звіт - форма №4 ПТО	2 287		2 287
	будівництво	осіб	статистичний звіт - форма №4 ПТО	39		39
	торгівля і громадське харчування	осіб	статистичний звіт - форма №4 ПТО	852		852
	житлово-комунальне господарство і невиробничі види побутового обслуговування населення	осіб	статистичний звіт - форма №4 ПТО	361		361
	середньорічна кількість пільгових категорій учнів (жінок/чоловіків), осіб;	осіб	статистичний звіт - форма №4 ПТО	1 027		1 027
	кількість випускників за напрямами підготовки (жінок/чоловіків), осіб;	осіб	статистичний звіт - форма №4 ПТО	263		263
	кількість працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків) за напрямами підготовки, осіб	осіб	звіт щодо забезпечення соціального захисту учнів пільгових категорій (Додаток 3)	305		305
	ефективності	осіб	статистичний звіт - форма №2 (профтех)	1 794		1 794
		осіб	статистичний звіт - форма №2 (профтех)	1 794		1 794

	середні витрати на 1 учня,	грн.	розрахункові дані	35 311	3 006	38 317
	промисловість	грн.	розрахункові дані	16 722	1 423	18 145
	сільське господарство	грн.	розрахункові дані	286	24	310
	транспорт	грн.	розрахункові дані	6 228	530	6 758
	будівництво	грн.	розрахункові дані	2 641	226	2 867
	торгівля і громадське харчування	грн.	розрахункові дані	7 510	639	8 149
	житлово-комунальне господарство і невиробничі види побутового обслуговування населення	грн.	розрахункові дані	1 924	164	2 088
	якості					
	відсоток учнів (жінок/чоловіків), які отримують документ про освіту	%	розрахункові дані	100,00		100,00
	відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків) за напрямками підготовки	%	розрахункові дані	100,00		100,00
	промисловість	%	розрахункові дані	100,00		100,00
	сільське господарство	%	розрахункові дані	100		100
	транспорт	%	розрахункові дані	100		100
	будівництво	%	розрахункові дані	100		100
	торгівля і громадське харчування	%	розрахункові дані	100		100
	житлово-комунальне господарство і невиробничі види побутового обслуговування населення	%	розрахункові дані	100		100
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
	продукту					
	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування тощо), що планується придбати, у тому числі:	од.	кошторис		155	155
	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис		118	118
	кількість одиниць побутової техніки	од.	кошторис		4	4
	кількість одиниць іншого обладнання	од.	кошторис		31	31
	кількість одиниць зварювальної техніки	од.	кошторис		2	2
	ефективності					
	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис. грн.	розрахункові дані		13,999	13,999
	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис. грн.	розрахункові дані		13,024	13,024
	середні видатки на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	розрахункові дані		11,535	11,535
	середні видатки на придбання одиниці іншого обладнання	тис. грн.	розрахункові дані		18,220	18,220
	середні видатки на придбання одиниці зварювальної техніки	тис. грн.	розрахункові дані		11,00	11,00
	якості					
	питома вага установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу, у загальній кількості установ	%	розрахункові дані		100,0	100,0
3	Забезпечення харчуванням учнів у закладах професійної (професійно-технічної) освіти					
	затрат					
	обсяг видатків, спрямований на харчування учнів	грн.	кошторис	7 863 191		7 863 191
	продукту					
	кількість учнів, які харчуються	осіб	звіт щодо забезпечення соціального захисту учнів пільгових категорій (Додаток 3)	305		305
	ефективності					
	середні видатки на харчування 1 учня	грн.	розрахункові дані	25 781		25 781
	якості					
	відсоток охоплення учнів харчуванням	%	розрахункові дані	100		100
4	Призначення і виплата стипендій					
	затрат					
	обсяг видатків, спрямований на виплату стипендій	грн.	кошторис	30 277 015		30 277 015
	продукту					
	кількість учнів, які отримують стипендії	осіб	звіт щодо забезпечення соціального захисту учнів пільгових категорій (Додаток 3)	4 829		4 829
	ефективності					
	середні видатки на виплату стипендій 1 учня	грн.	розрахункові дані	6 270		6 270

	якості						
	питома вага учнів, які отримують стипендії	%	розрахункові дані		100		100
5	Проведення інших соціальних виплат дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування						
	затрат						
	обсяг видатків, спрямований на інші виплати учням	грн	кошторис		1 625 838		1 625 838
	продукту						
	кількість учнів, яким надані інші виплати	осіб	звіт щодо забезпечення соціального захисту учнів пільгових категорій (Додаток 3)		659		659
	ефективності						
	середні витрати інших виплат на 1 учня	грн.	розрахункові дані		2 467		2 467
	якості						
	відсоток проведених інших виплат до нарахованих	%	розрахункові дані		100		100
6	Виконання проектів громадського бюджету						
	затрат						
	кількість проектів	од	рішення виконавчого комітету		1	1	1
	продукту						
	кількість закладів, в яких планується оновити матеріально-технічну базу	од	кошторис		1	1	1
	ефективності						
	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази 1 закладу	грн.	розрахункові дані		16 735,00	244 678,00	261 413,00
	якості						
	відсоток впровадження проектів громадського бюджету	%	розрахункові дані		100,0	100,0	100,0
7	Виконання доручень депутатів міської ради						
	затрат						
	обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	грн.	звернення депутатів		81 000,00		81 000,00
	обсяг видатків на проведення ремонтів бюджетних установ	грн.	звернення депутатів		182 000,00		182 000,00
	обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	звернення депутатів			224 200,00	224 200,00
	продукту						
	кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів матеріалів, обладнання та інвентарю	од	звернення депутатів		1		1
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од	звернення депутатів		1		1
	кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звернення депутатів			4	4
	ефективності						
	середні видатки придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані		81 000,00		81 000,00
	середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	розрахункові дані		182 000,00		182 000,00
	середні видатки придбання обладнання та предметів довгострокового користування на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані			56 050,00	56 050,00
	якості						
	відсоток забезпечення закладів предметами, меблями, матеріалами, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів міської ради	%	розрахункові дані		100		100
	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту за зверненнями депутатів міської ради	%	розрахункові дані		100		100
	відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового користування згідно звернень депутатів	%	розрахункові дані			100	100
8	Виконання доручень депутатів обласної ради						
	затрат						
	обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	звернення депутатів			100 000,00	100 000,00
	продукту						
	кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звернення депутатів			2	2
	ефективності						
	середні видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані			50 000,00	50 000,00

якості	відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового користування згідно звернень депутатів	%	розрахункові дані		100,0	100,0
--------	--	---	-------------------	--	-------	-------

Заступник директора департаменту -
начальник відділу організаційної та
кадрової роботи департаменту освіти і
науки ЗМР




(підпис)

О.О. Фурса

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради



(підпис)

С.В. Тимошенко

(ініціали/ініціал, прізвище)

21.11.2019
Дата погодження

М.П.



Лавров *Ан*