

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради
від 19.07.2020 № 157р
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

<p>1. <u>0600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>Департамент освіти і науки Запорізької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p><u>37573094</u> (код за ЄДРПОУ)</p>		
<p>2. <u>0610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>Департамент освіти і науки Запорізької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)</p>	<p><u>37573094</u> (код за ЄДРПОУ)</p>		
<p>3. <u>0611110</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>1110</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>0930</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p>	<p><u>Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>2310100000</u> (код бюджету)</p>

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 205 246 502 гривень, у тому числі загального фонду - 192 338 903 гривень та спеціального фонду - 12 907 599 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

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	149 480 748	11 850 387	161 331 135
2	Забезпечення харчуванням учнів у закладах професійної (професійно-технічної) освіти	8 473 689	15 207	8 488 896
3	Призначення і виплата стипендій	32 329 020	100 000	32 429 020
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		753 819	753 819
5	Проведення інших соціальних виплат дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування	1 784 446	4 186	1 788 632
6	Виконання доручень депутатів міської ради	271 000	184 000	455 000
	Усього	192 338 903	12 907 599	205 246 502

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"	42 587 155		42 587 155
2	Програма використання коштів депутатського фонду у 2020 році	271 000	184 000	455 000
	Усього	42 858 155	184 000	43 042 155

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					
1	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	1 329,25		1 329,25
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу), од.	од.	штатний розпис	261,05		261,05
	майстрів виробничого навчання, од.	од.	штатний розпис	131,05		131,05
	спеціалістів, од.	од.	штатний розпис	364,00		364,00
	робітників, од.	од.	штатний розпис	196,00		196,00
	усього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків), осіб	од.	штатний розпис	377,15		377,15
	усього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків), осіб	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПВ	935		935
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів (жінок/чоловіків), у т.ч. за напрямками підготовки, осіб;	осіб	статистичний звіт - форма №4 ПТО	5 203		5 203
	промисловість	осіб	статистичний звіт - форма №4 ПТО	5 203		5 203
	сільське господарство	осіб	статистичний звіт - форма №4 ПТО	2 259		2 259
	транспорт	осіб	статистичний звіт - форма №4 ПТО	35		35
	будівництво	осіб	статистичний звіт - форма №4 ПТО	1 003		1 003
	торгівля і громадське харчування	осіб	статистичний звіт - форма №4 ПТО	415		415
	житлово-комунальне господарство і невиробничі види побутового обслуговування населення	осіб	статистичний звіт - форма №4 ПТО	1 177		1 177
	житлово-комунальне господарство і невиробничі види побутового обслуговування населення	осіб	статистичний звіт - форма №4 ПТО	314		314
	середньорічна кількість пільгових категорій учнів (жінок/чоловіків), осіб;	осіб	звіт щодо забезпечення соціального захисту учнів пільгових категорій (Додаток 3)	316		316
	кількість випускників за напрямками підготовки (жінок/чоловіків), осіб;	осіб	статистичний звіт - форма №2 (профтех)	1 693		1 693

	кількість працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків) за напрямками підготовки, осіб	осіб	статистичний звіт - форма №2 (профтех)	1 693		1 693
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня,	грн.	розрахункові дані	28 730	2 278	31 008
	промисловість	грн.	розрахункові дані	12 475	990	13 465
	сільське господарство	грн.	розрахункові дані	192	15	207
	транспорт	грн.	розрахункові дані	5 539	439	5 978
	будівництво	грн.	розрахункові дані	2 293	182	2 475
	торгівля і громадське харчування	грн.	розрахункові дані	6 499	515	7 014
	житлово-комунальне господарство і невиробничі види побутового обслуговування населення	грн.	розрахункові дані	1 732	137	1 869
4	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					
1	продукту					
	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування тощо), що планується придбати, у тому числі:	од.	кошторис		67	67
	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис		62	62
	кількість одиниць побутової техніки	од.	кошторис		4	4
	кількість одиниць іншого обладнання	од.	кошторис		1	1
2	ефективності					
	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис. грн.	розрахункові дані		11,251	11,251
	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та	тис. грн.	розрахункові дані		11,424	11,424
	середні видатки на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	розрахункові дані		8,565	8,565
	середні видатки на придбання одиниці іншого обладнання	тис. грн.	розрахункові дані		11,299	11,299
3	якості					
	питома вага установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу, у загальній кількості установ	%	розрахункові дані		63,6	63,6
3	Забезпечення харчуванням учнів у закладах професійної (професійно-технічної) освіти					
1	затрат					
	обсяг видатків, спрямований на харчування учнів	грн.	кошторис	8 473 689		8 473 689
2	продукту					
	кількість учнів, які харчуються	осіб	звіт щодо забезпечення соціального захисту учнів пільгових категорій (Додаток 3)	316		316
3	ефективності					
	середні видатки на харчування 1 учня	грн.	розрахункові дані	26 815		26 815
4	якості					
	відсоток охоплення учнів харчуванням	%	розрахункові дані	100		100
4	Призначення і виплата стипендій					
1	затрат					
	обсяг видатків, спрямований на виплату стипендій	грн.	кошторис	32 329 020		32 329 020
2	продукту					
	кількість учнів, які отримують стипендії	осіб	звіт щодо забезпечення соціального захисту учнів пільгових категорій (Додаток 3)	4 745		4 745
3	ефективності					
	середні видатки на виплату стипендій 1 учня	грн.	розрахункові дані	6 813		6 813
4	якості					

	питома вага учнів, які отримують стипендії	%	розрахункові дані	91	91
5	Проведення інших соціальних виплат дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування				
1	затрат				
	обсяг видатків, спрямований на інші виплати учням	грн.	кошторис	1 784 446	1 784 446
2	продукту				
	кількість учнів, яким надані інші виплати	осіб	звіт щодо забезпечення соціального захисту учнів пільгових категорій (Додаток 3)	605	605
3	ефективності				
	середні витрати інших виплат на 1 учня	грн.	розрахункові дані	2 949	2 949
4	якості				
	відсоток проведених інших виплат до нарахованих	%	розрахункові дані	100	100
6	Виконання доручень депутатів міської ради				
1	затрат				
	обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	грн.	звернення депутатів	5 000,00	5 000,00
	обсяг видатків на проведення ремонтів бюджетних установ	грн.	звернення депутатів	266 000,00	266 000,00
	обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	звернення депутатів	184 000,00	184 000,00
2	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	2	2
	кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звернення депутатів	2	2
3	ефективності				
	середні видатки придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані	5 000,00	5 000,00
	середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	133 000,00	133 000,00
	середні видатки придбання обладнання та предметів довгострокового користування на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані	92 000,00	92 000,00
4	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

Директор департаменту освіти і науки
Запорізької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради



(підпис)

(підпис)

С.Ю. Романчук

(ініціали/ініціал, прізвище)

С.В. Тимошенко

(ініціали/ініціал, прізвище)

mb

Ab