

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 13 10 2020 № 272 п
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>0600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент освіти і науки Запорізької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37573094</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент освіти і науки Запорізької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37573094</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0611110</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1110</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0930</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<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)	<u>2310100000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 204 686 844 гривень, у тому числі загального фонду - 190 611 240 гривень та спеціального фонду - 14 075 604 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Закон України "Про професійно-технічну освіту";
- Закон України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування";
- Постанова КМУ "Деякі питання стипендіального забезпечення";
- 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	148 853 085	11 850 387	160 703 472
2	Забезпечення харчуванням учнів у закладах професійної (професійно-технічної) освіти	8 473 689	15 207	8 488 896
3	Призначення і виплата стипендій	31 229 020	100 000	31 329 020
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 921 824	1 921 824
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	190 611 240	14 075 604	204 686 844

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"	42 855 255		42 855 255
2	Програма використання коштів депутатського фонду у 2020 році	271 000	184 000	455 000
	Усього	43 126 255	184 000	43 310 255

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	1 325,37		1 325,37
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу), од. ;	од.	штатний розпис	258,57		258,57
	майстрів виробничого навчання, од. ;	од.	штатний розпис	364,33		364,33
	спеціалістів, од.	од.	штатний розпис	196,33		196,33
	робітників, од.	од.	штатний розпис	375,15		375,15
	усього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків), осіб	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПВ	930		930
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів (жінок/чоловіків), у т.ч. за напрямами підготовки, осіб.	осіб	статистичний звіт - форма №4 ПТО	5 203		5 203
	промисловість	осіб	статистичний звіт - форма №4 ПТО	2 259		2 259
	сільське господарство	осіб	статистичний звіт - форма №4 ПТО	35		35
	транспорт	осіб	статистичний звіт - форма №4 ПТО	1 003		1 003
	будівництво	осіб	статистичний звіт - форма №4 ПТО	415		415
	торгівля і громадське харчування	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 напрямами 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	28 609	2 278	30 887
	промисловість	грн.	розрахункові дані	12 422	990	13 412
	сільське господарство	грн.	розрахункові дані	192	15	207
	транспорт	грн.	розрахункові дані	5 516	439	5 955
	будівництво	грн.	розрахункові дані	2 283	182	2 465
	торгівля і громадське харчування	грн.	розрахункові дані	6 471	515	6 986
	житлово-комунальне господарство і невиробничі види побутового обслуговування населення	грн.	розрахункові дані	1 725	137	1 862
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		79	79
	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис		65	65
	кількість одиниць побутової техніки	од.	кошторис		4	4
	кількість одиниць іншого обладнання	од.	кошторис		10	10
2	ефективності					
	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.	тис. грн.	розрахункові дані		24,327	24,327
	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та	тис. грн.	розрахункові дані		11,832	11,832
	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		111,850	111,850
3	якості					
	питома вага установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу, у загальній кількості установ	%	розрахункові дані		72,7	72,7
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	31 229 020		31 229 020
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	6 581		6 581
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

Заступник директора департаменту освіти і науки ЗМР



 (підпис)

О.Г. Галкіна

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради


 (підпис)

С.В. Тимошенко

(ініціали/ініціал, прізвище)



84