

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент освіти Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03.02.2021 № 33

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	06000000	Департамент освіти Житомирської міської ради	02143235
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Департамент освіти Житомирської міської ради	02143235
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
	0611091	1091	0930
		Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти	06552000000
		за рахунок коштів місцевого бюджету	(код бюджету)
3.	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 111 714 400,00 грн. у тому числі загального фонду - 98 541 600,00 грн. та спеціального фонду - 13 172 800,00 грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року

Програма економічного і соціального розвитку Житомирської області на 2021 рік

Програма розвитку системи освіти Житомирської області на 2021-2025 роки

Програма соціально-економічного і культурного розвитку Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік

Міська цільова Програма розвитку освіти Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на період 2019-2021 років

Міська цільова Програма розвитку освіти Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на період 2019-2021 років

Рішення міської ради від 24.12.2020 № 54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік"

Рішення виконавчого комітету від 22.01.2021 року

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення доступності для кожного громадянина усіх форм і типів освітніх послуг, що гарантуються державою
2	Забезпечення оптимізації мережі професійно-технічних навчальних закладів різних типів, професійних спрямувань та форм власності з урахуванням потреб на ринку праці
3	Удосконалення механізму формування державного замовлення на підготовку робітничих кадрів відповідно до реальних потреб економіки, регіональних ринків праці, запитів суспільства

7. Мета бюджетної програми: Створення умов для професійної самореалізації особистості та забезпечення потреб суспільства і держави у кваліфікованих робітниках

8. Завдання бюджетної програми:

02.02

№ з/п	Завдання
1	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	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата праці з нарахуваннями	5 914 800,00	4 949 700,00	10 864 500,00
2	Оплата послуг з підготовки робітничих кадрів	90 039 300,00		90 039 300,00
3	Поточне утримання закладів	4 800,00	3 446 000,00	3 450 800,00
4	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		22 500,00	22 500,00
5	Забезпечення одягом та взуттям дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що знаходяться на повному державному забезпеченні	3 500,00		3 500,00
6	Видатки на харчування дітей, дітей-сиріт та дітей, що знаходяться під опікою	283 700,00	918 300,00	1 202 000,00
7	Видатки на відрядження		47 500,00	47 500,00
8	Виплата стипендій	1 206 500,00	699 000,00	1 905 500,00
9	Допомога при працевлаштуванні випускникам та матеріальна допомога учням з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що знаходяться на повному державному забезпеченні	68 200,00		68 200,00
10	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		210 500,00	210 500,00
11	Оплата теплопостачання	710 000,00	1 557 000,00	2 267 000,00
12	Оплата водопостачання та водовідведення	55 600,00	448 500,00	504 100,00
13	Оплата електроенергії	246 500,00	797 300,00	1 043 800,00
14	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 700,00	76 500,00	85 200,00
Усього		98 541 600,00	13 172 800,00	111 714 400,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова Програма розвитку освіти Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на період 2019-2021 років, Програма розвитку системи освіти Житомирської області на 2021-2025 роки	98 541 600,00	13 172 800,00	111 714 400,00
Усього		98 541 600,00	13 172 800,00	111 714 400,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
ЗАВДАННЯ 1: Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави						
1	затрат					

кількість закладів		од.	введення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів; дані щодо окремих показників по штатах закладів і установ освіти на 2021 рік	5	5	5
середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу		од.	введення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів; дані щодо окремих показників по штатах закладів і установ освіти на 2021 рік	84,8	15,9	100,7
середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу		од.	введення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів; дані щодо окремих показників по штатах закладів і установ освіти на 2021 рік	266,4	11,5	277,9
середньорічне число штатних одиниць спеціалістів		од.	введення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів; дані щодо окремих показників по штатах закладів і установ освіти на 2021 рік	113	8,5	121,5
середньорічне число штатних одиниць робітників		од.	введення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів; дані щодо окремих показників по штатах закладів і установ освіти на 2021 рік	215,8	11,25	227,05
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)		од.	введення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів; дані щодо окремих показників по штатах закладів і установ освіти на 2021 рік	680,0	47,15	727,15
2 продукт						
кількість учнів		осіб	введення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів; дані щодо окремих показників по штатах закладів і установ освіти на 2021 рік	2730	130	2730
кількість випускників		осіб	введення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів; дані щодо окремих показників по штатах закладів і установ освіти на 2021 рік	1 008	130	1138
3 ефективності						
середні витрати на підготовку 1 учня		грн.	розрахунок (відношення загальної суми витрат до кількості учнів)	36 096	4 825	40 921
4 якості						
відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту		%	розрахунок	100		100
відсоток працевлаштованих випускників		%	розрахунок	100		100

Директор департаменту освіти міської ради

ПОГОДЖЕНО:
Департамент бюджету та фінансів міської ради
Директор департаменту бюджету та фінансів

Дата погодження: 22.02.2021
М.П.


(підпис)

(підпис)

В.В. Арендарчук
(підпис та прізвище)

Д.А. Прохорчук
(підпис та прізвище)