

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
 Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради
 від 11.04.2019 № 1388
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 0600000 (код) Департамент освіти і науки Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (код) Департамент освіти і науки Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0611150 (код) 0990 (КФКВК) Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 174 051 гривень, у тому числі загального фонду - 7 174 051 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
 Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про освіту"
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
 Цілі державної політики
 Створення умов для здобуття громадянами якісної освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей

7. Мета бюджетної програми
 Забезпечення належної методичної роботи в закладах освіти

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Забезпечити належну методичну роботу в закладах освіти |
| 2 | Забезпечення активної участі депутатів міської ради у задоволенні нагальних потреб територіальної громади |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Гривень | |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| 1 | Забезпечення функціонування закладів з методичного забезпечення діяльності навчальних закладів | 6 532 137,00 | 6 532 137,00 |
| 2 | Проведення заходів | 631 914,00 | 631 914,00 |
| 3 | Виконання доручень депутатів міської ради | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | Усього | 7 174 051,00 | 7 174 051,00 |

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 |

гривень

| | | | | | |
|---|--------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | Програма використання коштів депутатського фонду у 2019 році | Усього | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | Усього | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |

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 | 1 Забезпечення функціонування закладів з методичного забезпечення діяльності навчальних закладів | | | | | |
| 1 | 1 затрат | | | | | |
| | кількість закладів | од. | дані управлінського обліку | 8 | | 8 |
| | Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць, у тому числі: | од. | штатний розпис | 61,83 | | 61,83 |
| | адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу) | од. | штатний розпис | 61,83 | | 61,83 |
| 2 | 2 продукту | | | | | |
| | кількість закладів, що обслуговуються | од. | дані управлінського обліку | 251 | | 251 |
| | кількість атестованих педагогічних працівників позашкільної освіти | од. | дані управлінського обліку | 6 | | 6 |
| 3 | 3 ефективності | | | | | |
| | кількість закладів, які обслуговує 1 працівник | од. | розрахункові дані | 4,00 | | 4,00 |
| 4 | 4 якості | | | | | |
| | динаміка кількості атестованих педагогічних працівників позашкільної освіти, порівняно з минулим роком | % | розрахункові дані | 120 | | 120 |
| 2 | 2 Проведення заходів | | | | | |
| 1 | 1 затрат | | | | | |
| | обсяг видатків на проведення заходів | грн. | кошторис | 631 914,00 | | 631 914,00 |
| 2 | 2 продукту | | | | | |
| | кількість заходів | од. | кошторис | 16 | | 16 |
| 3 | 3 ефективності | | | | | |
| | середня вартість проведення одного заходу | грн. | розрахункові дані | 39 494,63 | | 39 494,63 |
| 4 | 4 якості | | | | | |
| | динаміка кількості заходів у порівнянні з минулим роком | % | розрахункові дані | 100 | | 100 |
| 3 | 3 Виконання доручень депутатів міської ради | | | | | |
| 1 | 1 затрат | | | | | |
| | обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним установам | грн. | звернення депутатів | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 2 | 2 продукту | | | | | |
| | кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів матеріалів, обладнання та інвентарю | од. | звернення депутатів | 1 | | 1 |
| 3 | 3 ефективності | | | | | |
| | середні видатки придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу | грн. | розрахункові дані | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 4 | 4 якості | | | | | |
| | відсоток забезпечення закладів предметами, меблями, матеріалами, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів міської ради | % | розрахункові дані | 100 | | 100 |

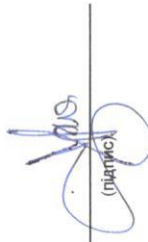
Заступник директора департаменту -
начальник відділу організаційної та
кадрової роботи департаменту освіти і
науки ЗМР

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради

09.04.2019
Дата погодження

М.П.


(підпис)

О.О. Фурса

(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

С.В. Тимошенко

(ініціали/ініціал, прізвище)



