

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**

Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради

від 11.04.2019 № 128 П

(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. 0611161 (код) 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми)  
 (КФКВК)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 51 523 295 гривень, у тому числі загального фонду - 50 900 492 гривень та спеціального фонду - 622 803 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про освіту"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення умов для здобуття громадянами якісної освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти

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 інших закладів освіти	50 733 737,00	528 803,00	51 262 540,00
2	Проведення поточного ремонту	166 755,00		166 755,00
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		94 000,00	94 000,00

Усього 50 900 492,00 622 803,00 51 523 295,00

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Програма "Освіта на 2019 - 2021 роки"	Усього	166 755,00	54 000,00	220 755,00
			166 755,00	54 000,00	220 755,00

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	<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування продукту</b>					
	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування тощо), що планується придбати, у тому числі:	од.	кошторис			9
	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис			3
	кількість одиниць іншого обладнання	од.	кошторис			6
2	<b>ефективності</b>					
	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.	тис. грн.	розрахункові дані	10,444		10,444
	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис. грн.	розрахункові дані	13,333		13,333
	середні видатки на придбання одиниці іншого обладнання	тис. грн.	розрахункові дані	9,000		9,000
3	<b>якості</b>					
	питома вага установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу, у загальній кількості установ	%	розрахункові дані	37,5		37,5
2	<b>Забезпечення функціонування інших закладів освіти</b>					
1	<b>затрат</b>					
	кількість служб технічного нагляду	од.	дані управлінського обліку	1		1
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць у т.ч. спеціалістів служб технічного нагляду	од.	штатний розпис	37,00		37,00
	робітників служб технічного нагляду	од.	штатний розпис	28,67		28,67
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	штатний розпис	8,33		8,33
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч. спеціалістів централізованих бухгалтерій	од.	дані управлінського обліку	8		8
	спеціалістів централізованих бухгалтерій	од.	штатний розпис	239,00		239,00
	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	штатний розпис	239,00		239,00
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч. спеціалістів груп централізованого господарського обслуговування	од.	дані управлінського обліку	7		7
	спеціалістів груп централізованого господарського обслуговування	од.	штатний розпис	102,33		102,33
	робітників груп централізованого господарського обслуговування	од.	дані управлінського обліку	45,83		45,83
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч. педагогічного персоналу, з них: навчально-виробничих підрозділів	од.	штатний розпис	56,50		56,50
	спеціалістів навчально-виробничих підрозділів	од.	штатний розпис	4,44		4,44
	робітників навчально-виробничих підрозділів	од.	штатний розпис	72,80		72,80
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч. педагогічного персоналу, де проведено реконструкцію, будівництво чи ремонт	од.	дані управлінського обліку	41		41
	спеціалістів навчально-виробничих підрозділів	од.	штатний розпис	0,75		0,75
	робітників навчально-виробничих підрозділів	од.	штатний розпис	2,50		2,50
2	<b>продукту</b>					
	кількість установ, де проведено реконструкцію, будівництво чи ремонт	од.	дані управлінського обліку		41	41
	кількість установ, підрозділів, груп, які обслуговуються іншими закладами освіти	од.	дані управлінського обліку	267		267
	кількість особових рахунків	од.	дані управлінського обліку	16 920		16 920
	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	дані управлінського обліку	6 149		6 149
	кількість учнів в навчально-виробничих підрозділах	од.	дані управлінського обліку	274		274
3	<b>ефективності</b>					
	середня вартість будівництва, реконструкції чи ремонту одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	2 388 986,32		2 388 986,32
	кількість установ, підрозділів, груп, які обслуговує 1 працівник інших закладів освіти	од.	розрахункові дані	1		1
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник бухгалтерії	од.	розрахункові дані	71		71

кількість складених звітів на 1 працівника бухгалтерії	розрахункові дані	26	26
діто-дані відвідування учнів в навчально-виробничих підрозділах	розрахункові дані	7 124	7 124
<b>4 ЯКОСТІ</b>			
питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	100	100
динаміка кількості закладів, які обслуговуються іншими закладами освіти	%	96	96
<b>3 Проведення поточного ремонту</b>			
1 затрат	тис. грн.	166,755	166,755
обсяг витрат на проведення поточних ремонтів	кошторис		
2 продукту	од.	4	4
кількість об'єктів, що планується відремонтувати	кошторис		
3 ефективності	тис. грн.	41,689	41,689
середня вартість ремонту одного об'єкту	розрахункові дані		
4 якості	%	25,0	25,0
питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості установ	розрахункові дані		

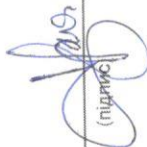
Заступник директора департаменту -  
начальник відділу організаційної та  
кадрової роботи департаменту освіти  
і науки ЗМР

ПОГОДЖЕНО:

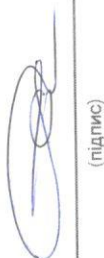
Заступник директора департаменту  
фінансової та бюджетної політики  
Запорізької міської ради

19.04.2019  
Дата погодження

М.П.

  
(підпис)

О.О. Фурса  
(ініціали/ініціал, прізвище)

  
(підпис)

С.В. Тимошенко  
(ініціали/ініціал, прізвище)



