

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради

від 14.05.2019 № 2157

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 Департамент освіти і науки Запорізької міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент освіти і науки Запорізької міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 78 005 674 гривень, у тому числі загального фонду - 76 198 492 гривень та спеціального фонду - 1 807 182 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про освіту", Закон України "Про загальну середню 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

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти
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	5
1	Забезпечення функціонування закладів позашкільної освіти	73 911 750,00	815 652,00	74 727 402,00
2	Відзначення преміями міського голови кращих працівників освітньої галузі	39 040,00		39 040,00

3	Проведення масових заходів з учнями та педагогічним загалом	360 915,00		360 915,00
4	Проведення поточного ремонту	1 508 591,00		1 508 591,00
5	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		753 430,00	753 430,00
6	Виконання доручень депутатів міської ради	321 282,00	193 000,00	514 282,00
7	Виконання доручень депутатів обласної ради	56 914,00	45 100,00	102 014,00
	Усього	76 198 492,00	1 807 182,00	78 005 674,00

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 "Освіта на 2019 - 2021 роки"	2 003 524,00	798 530,00	2 802 054,00
2	Програма використання коштів депутатського фонду у 2019 році	321 282,00	193 000,00	514 282,00
	Усього	2 324 806,00	991 530,00	3 316 336,00

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	Забезпечення функціонування закладів позашкільної освіти					
	затрат					
	кількість закладів	од	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	13		13
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од	штатний розпис	744,96		744,96
	педагогічного персоналу	од	штатний розпис	355,04		355,04
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од	штатний розпис	122,42		122,42
	спеціалістів	од	штатний розпис	31,83		31,83
	робітників	од	штатний розпис	235,67		235,67
	продукту					
	загальна кількість учнів (закладів загальної середньої освіти)	осіб	статистичний звіт - форма №76-РВК	64 756		64 756
	середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту, у тому числі за напрямками діяльності гуртків	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	16 432		16 432
	науково-технічним	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	2 048		2 048
	еколого- натуралістичним	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	615		615
	туристсько- краєзнавчим	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	55		55
	фізкультурно- спортивним або спортивним	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	1 546		1 546
	художньо- естетичним	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	8 902		8 902
	дослідницько- експериментальним	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	85		85
	інші	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	2 909		2 909
	оздоровчим	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	272		272
	середньорічна кількість хлопців, які отримують позашкільну освіту, у тому числі за напрямками діяльності гуртків	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	6 313		6 313
	науково-технічним	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	1 198		1 198
	еколого- натуралістичним	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	269		269
	туристсько- краєзнавчим	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	35		35
	фізкультурно- спортивним або спортивним	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	1 078		1 078
	художньо- естетичним	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	2 149		2 149
	дослідницько- експериментальним	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	54		54
	інші	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	1 403		1 403
	оздоровчим	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	127		127
	середньорічна кількість дівчат, які отримують позашкільну освіту, у тому числі за напрямками діяльності гуртків	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	10 119		10 119
	науково-технічним	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	850		850
	еколого- натуралістичним	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	346		346
	туристсько- краєзнавчим	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	20		20
	фізкультурно- спортивним або спортивним	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	468		468
	художньо- естетичним	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	6 753		6 753
	дослідницько- експериментальним	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	31		31
	інші	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	1 506		1 506

оздоровчим	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	145		145
кількість гуртків за напрямами діяльності	од.	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	419		419
науково-технічним	од.	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	65		65
еколого- натуралістичним	од.	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	19		19
туристсько- краєзнавчим	од.	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	3		3
фізкультурно- спортивним або спортивним	од.	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	31		31
художньо- естетичним	од.	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	205		205
дослідницько- експериментальним	од.	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	5		5
інші	од.	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	84		84
оздоровчим	од.	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	7		7
ефективності					
середні витрати на 1 дитину(хлопця/дівчину), у тому числі за напрямами діяльності гуртків:	грн.	розрахункові дані	4 498,05	49,63	4 547,68
науково-технічним	грн.	розрахункові дані	5 598,64	61,79	5 660,43
еколого- натуралістичним	грн.	розрахункові дані	5 449,77	60,14	5 509,91
туристсько - краєзнавчим	грн.	розрахункові дані	9 621,83	106,19	9 728,02
фізкультурно-спортивним або спортивним	грн.	розрахункові дані	3 537,13	39,04	3 576,17
художньо - естетичним	грн.	розрахункові дані	4 062,25	44,82	4 107,07
дослідницько - експериментальним	грн.	розрахункові дані	10 376,49	114,51	10 491,00
інші	грн.	розрахункові дані	5 093,72	56,21	5 149,93
оздоровчим	грн.	розрахункові дані	4 539,71	50,10	4 589,81
якості					
відсоток дітей(хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою (до кількості дітей закладів загальної середньої освіти)	%	розрахункові дані	25,4		25,4
відсоток хлопців, охоплених позашкільною освітою (до загальної кількості дітей, охоплених позашкільною освітою)	%	розрахункові дані	38,4		38,4
відсоток дівчат, охоплених позашкільною освітою (до загальної кількості дітей, охоплених позашкільною освітою)	%	розрахункові дані	61,6		61,6
2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
продукту					
кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис		44	44
кількість одиниць обладнання для STEAM-центру	од.	кошторис		31	31
кількість одиниць іншого обладнання	од.	кошторис		13	13
ефективності					
середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.	тис. грн.	розрахункові дані		17,123	17,123
середні видатки на придбання одиниці обладнання для STEM-центру	тис. грн.	розрахункові дані		20,53	20,53
середні видатки на придбання одиниці іншого обладнання	тис. грн.	розрахункові дані		9,000	9,000
якості					
питома вага установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу, у загальній кількості установ	%	розрахункові дані		61,5	61,5
3 Відзначення преміями міського голови кращих працівників освітньої галузі					
затрат					
обсяг видатків	грн.	кошторис	39 040,00		39 040,00
продукту					
кількість педагогічних працівників, які отримують премії	осіб	рішення міської ради	8		8
ефективності					
середній розмір премії на одного педагогічного працівника	грн.	розрахункові дані	4 880,00		4 880,00
якості					
динаміка кількості педагогічних працівників, які отримують премії в плановому періоді у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	100,0		100,0
4 Проведення масових заходів з учнями та педагогічним загалом					
затрат					
обсяг видатків	грн.	кошторис	360 915,00		360 915,00
продукту					
кількість заходів з позашкільної роботи	од.	дані управлінського обліку	31		31
кількість дітей (хлопців/дівчат), залучених у заходах	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	5 420		5 420
кількість учасників одного заходу	осіб	розрахункові дані	175		175

ефективності						
середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	розрахункові дані		11 642,42		11 642,42
якості						
динаміка кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані		96,9		96,9
5 Проведення поточного ремонту						
затрат						
обсяг витрат на проведення поточних ремонтів	тис. грн.	кошторис		1 508,591		1 508,591
продукту						
кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис		13		13
ефективності						
середня вартість ремонту одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		116,045		116,045
якості						
питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості установ	%	розрахункові дані		100,0		100,0
6 Виконання доручень депутатів міської ради						
затрат						
обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	звернення депутатів			193 000,00	193 000,00
обсяг видатків на проведення ремонтів бюджетних установ	грн.	звернення депутатів		84 200,00		84 200,00
обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	грн.	звернення депутатів		237 082,00		237 082,00
продукту						
кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звернення депутатів			4	4
кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	звернення депутатів		4		4
кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів матеріалів, обладнання та інвентарю	од.	звернення депутатів		8		8
ефективності						
середні видатки придбання обладнання та предметів довгострокового користування на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані			48 250,00	48 250,00
середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	розрахункові дані		21 050,00		21 050,00
середні видатки придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані		29 635,25		29 635,25
якості						
відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового користування згідно звернень депутатів	%	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 предметами, меблями, матеріалами, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів міської ради	%	розрахункові дані		100		100
7 Виконання доручень депутатів обласної ради						
затрат						
обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	звернення депутатів			45 100,00	45 100,00
обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	грн.	звернення депутатів		56 914,00		56 914,00
продукту						
кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звернення депутатів			1	1
кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю	од.	звернення депутатів		3		3
ефективності						
середні видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані			45 100,00	45 100,00
середні видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані		18 971,33		18 971,33
якості						
відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового користування згідно звернень депутатів	%	розрахункові дані			100,0	100,0

відсоток забезпечення закладів предметами, меблями, матеріалами, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів	%	розрахункові дані
--	---	-------------------

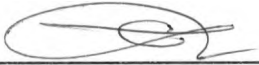
Заступник директора департаменту -
начальник відділу організаційної та
кадрової роботи департаменту освіти
і науки ЗМР



(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради



(підпис)

14.05.2022
Дата погодження
М.П.


	100,0		100,0
--	-------	--	-------

О.О. Фурса

(ініціали/ініціал, прізвище)

С.В. Тимошенко

(ініціали/ініціал, прізвище)

Савова *СВ*