

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)**ЗАТВЕРДЖЕНО:**
Наказ / розпорядчий документДепартаменту освіти і науки Запорізької міської ради
від 21.11.2019 № 456 р
(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 - 77 177 137 гривень, у тому числі загального фонду - 74 174 220 гривень та спеціального фонду - 3 002 917 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	6
1	Забезпечення функціонування закладів позашкільної освіти	71 549 924	815 652	72 365 576
2	Відзначення преміями міського голови кращих працівників освітньої галузі	39 040		39 040
3	Проведення масових заходів з учнями та педагогічним загалом	360 915		360 915
4	Проведення поточного ремонту	1 597 752		1 597 752

5	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		799 297	799 297
6	Виконання доручень депутатів міської ради	440 343	298 800	739 143
7	Виконання доручень депутатів обласної ради	186 246	90 468	276 714
8	Виконання проектів громадського бюджету		998 700	998 700
	Усього	74 174 220	3 002 917	77 177 137

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"	2 272 417	1 888 465	4 160 882
2	Програма використання коштів депутатського фонду у 2019 році	440 343	298 800	739 143
	Усього	2 712 760	2 187 265	4 900 025

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	763,08		763,08
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	358,42		358,42
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	118,25		118,25
	спеціалістів	од.	штатний розпис	36,58		36,58
	робітників	од.	штатний розпис	249,83		249,83
	продукту					
	загальна кількість учнів (закладів загальної середньої освіти)	осіб	статистичний звіт - форма №76-РВК	66 048		66 048
	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	4 354,31	49,63	4 403,94
науково-технічним	грн.	розрахункові дані	5 419,74	61,79	5 481,53
еколого- натуралістичним	грн.	розрахункові дані	5 275,62	60,14	5 335,76
туристсько - краєзнавчим	грн.	розрахункові дані	9 314,37	106,19	9 420,56
фізкультурно-спортивним або спортивним	грн.	розрахункові дані	3 424,10	39,04	3 463,14
художньо - естетичним	грн.	розрахункові дані	3 932,44	44,82	3 977,26
дослідницько -експериментальним	грн.	розрахункові дані	10 159,42	114,51	10 273,93
інші	грн.	розрахункові дані	4 930,95	56,21	4 987,16
оздоровчим	грн.	розрахункові дані	4 394,65	50,10	4 444,75
якості					
відсоток дітей(хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою (до кількості дітей закладів загальної середньої освіти)	%	розрахункові дані	24,9		24,9
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		45	45
кількість одиниць обладнання для STEAM-центру	од.	кошторис		31	31
кількість одиниць іншого обладнання	од.	кошторис		14	14
ефективності					
середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис. грн.	розрахункові дані		17,762	17,762
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		11,633	11,633
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 якості	грн.	розрахункові дані	11 642,42	11 642,42
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 продукту	тис. грн.	кошторис	1 597,752	1 597,752
кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис	13	13
ефективності				
середня вартість ремонту одного об'єкту якості	тис. грн.	розрахункові дані	122,094	122,094
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	298 800,00	298 800,00
обсяг видатків на проведення ремонтів бюджетних установ	грн.	звернення депутатів	96 200,00	96 200,00
обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	грн.	звернення депутатів	344 143,00	344 143,00
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	6	6
кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів матеріалів, обладнання та інвентарю	од.	звернення депутатів	9	9
ефективності				
середні видатки придбання обладнання та предметів довгострокового користування на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані	74 700,00	74 700,00
середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	16 033,33	16 033,33
середні видатки придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу якості	грн.	розрахункові дані	38 238,11	38 238,11
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	90 468,00	90 468,00
обсяг видатків, на проведення ремонтів бюджетних установ	грн.	звернення депутатів	20 000,00	20 000,00
обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	грн.	звернення депутатів	166 246,00	166 246,00
продукту				
кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звернення депутатів	3	3
кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	звернення депутатів	1	1
кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю	од.	звернення депутатів	6	6
ефективності				

середні видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані		30 156,00	30 156,00
середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	20 000,00		20 000,00
середні видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані	27 707,67		27 707,67
якості					
відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового користування згідно звернень депутатів	%	розрахункові дані		100,0	100,0
питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту за зверненнями депутатів	%	розрахункові дані	100,0		100,0
відсоток забезпечення закладів предметами, меблями, матеріалами, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів	%	розрахункові дані	100,0		100,0
8 Виконання проектів громадського бюджету					
затрат					
кількість проектів	од.	рішення виконавчого комітету		1	1
продукту					
кількість закладів, в яких планується провести ремонтні роботи	од.	кошторис		1	1
ефективності					
середні витрати на проведення ремонту 1 закладу	грн.	розрахункові дані		998 700,00	998 700,00
якості					
відсоток впровадження проектів громадського бюджету	%	розрахункові дані		100,0	100,0

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



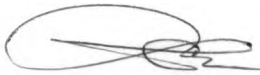
(підпис)

О.О. Фурса

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради



(підпис)

С.В. Тимошенко

(ініціали/ініціал, прізвище)

21.11.2019
Дата погодження

М.П.

