

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документДепартаменту освіти і науки Запорізької міської ради
від 20.12.2019 № 493 п
(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. 0611161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 53 573 965 гривень, у тому числі загального фонду - 50 851 162 гривень та спеціального фонду - 2 722 803 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	50 634 062	528 803	51 162 865
2	Проведення поточного ремонту	217 100		217 100
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2 194 000	2 194 000
	Усього	50 851 162	2 722 803	53 573 965

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

гривень

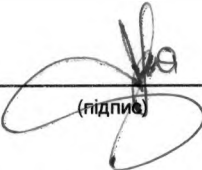
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма "Освіта на 2019 - 2021 роки"	243 900	2 154 000	2 397 900
	Усього	243 900	2 154 000	2 397 900

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	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування продукту					
	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування тощо), що планується придбати, у тому числі:	од.	кошторис		10	10
	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис		3	3
	кількість одиниць іншого обладнання	од.	кошторис		7	7
	ефективності					
	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис. грн.	розрахункові дані		219,400	219,400
	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		307,714	307,714
	якості					
	питома вага установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу, у загальній кількості установ	%	розрахункові дані		37,5	37,5
2	Забезпечення функціонування інших закладів освіти затрат					
	кількість служб технічного нагляду	од.	дані управлінського обліку	1		1
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць у т.ч.:	од.	штатний розпис	37,00		37,00
	спеціалістів служб технічного нагляду	од.	штатний розпис	30,00		30,00
	робітників служб технічного нагляду	од.	штатний розпис	7,00		7,00
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	дані управлінського обліку		8	8
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.:	од.	штатний розпис	245,33		245,33
	спеціалістів централізованих бухгалтерій	од.	штатний розпис	245,33		245,33
	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	дані управлінського обліку	7		7
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.:	од.	штатний розпис	105,33		105,33
	спеціалістів груп централізованого господарського обслуговування	од.	дані управлінського обліку	49,00		49,00
	робітників груп централізованого господарського обслуговування	од.	штатний розпис	56,33		56,33
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.: педагогічного персоналу, з них: навчально-виробничих підрозділів	од.	штатний розпис	3,89		3,89
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, з них: навчально-виробничих підрозділів	од.	штатний розпис	97,13		97,13
	спеціалістів навчально-виробничих підрозділів	од.	штатний розпис	0,75		0,75
	робітників навчально-виробничих підрозділів	од.	штатний розпис	2,50		2,50
	продукту					
	кількість установ, де проведено реконструкцію, будівництво чи ремонт	од.	дані управлінського обліку		70	70
	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
	ефективності					
	середня вартість будівництва, реконструкції чи ремонту одного об'єкта	грн.	розрахункові дані		996 514,43	996 514,43
	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	69		69

кількість складених звітів на 1 працівника бухгалтерії	од.	розрахункові дані	25	25
діто-дні відвідування учнів в навчально-виробничих підрозділах	днів	розрахункові дані	7 124	7 124
якості				
питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахункові дані	100	100
динаміка кількості закладів, які обслуговуються іншими закладами освіти	%	розрахункові дані	96	96
3 Проведення поточного ремонту				
затрат				
обсяг витрат на проведення поточних ремонтів	тис. грн.	кошторис	217,100	217,100
продукту				
кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис	4	4
ефективності				
середня вартість ремонту одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані	54,275	54,275
якості				
питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості установ	%	розрахункові дані	25,0	25,0

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



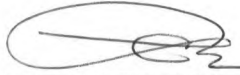
(підпис)

О.О. Фурса

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради



(підпис)

С.В. Тимошенко

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



