

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документДепартаменту освіти і науки Запорізької міської ради
від 20.12.2019 № 493р
(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. 0611170 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 606 012 гривень, у тому числі загального фонду - 12 959 730 гривень та спеціального фонду - 4 646 282 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

№ 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 діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити діяльність інклюзивно-ресурсних центрів
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 інклюзивно-ресурсних центрів	12 565 730		12 565 730
2	Проведення поточного ремонту	380 000		380 000
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		579 730	579 730
4	Проведення капітального ремонту		4 039 552	4 039 552

5	Виконання доручень депутатів міської ради	14 000	27 000	41 000
	Усього	12 959 730	4 646 282	17 606 012

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"	380 000	4 619 282	4 999 282
2	Програма використання коштів депутатського фонду у 2019 році	14 000	27 000	41 000
	Усього	394 000	4 646 282	5 040 282

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 інклюзивно-ресурсних центрів					
	затрат					
	кількість інклюзивно ресурсних центрів	од	дані управлінського обліку	7		7
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.: адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу з них: інклюзивно-ресурсних центрів	од.	штатний розпис	72		72
	продукту					
	кількість дітей з особливими освітніми потребами	осіб	дані управлінського обліку	105 270		105 270
	ефективності					
	кількість дітей, які обслуговує 1 працівник інклюзивно-ресурсних центрів	осіб	розрахункові дані	1 462		1 462
	якості					
	динаміка кількості дітей з особливими освітніми потребами, порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	97,99		97,99
2	Проведення поточного ремонту					
	затрат					
	обсяг витрат на проведення поточних ремонтів	тис. грн.	кошторис	380,000		380,000
	продукту					
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис	2		2
	ефективності					
	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані	190,000		190,000
	якості					
	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості установ	%	розрахункові дані	28,6		28,6
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
	продукту					
	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис		37	37
	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис		17	17
	кількість одиниць спортивного та розвиваючого інвентарю	од.	кошторис		8	8
	кількість одиниць іншого обладнання	од.	кошторис		2	2
	кількість одиниць меблів	од.	кошторис		10	10
	ефективності					
	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис. грн.	розрахункові дані		15,668	15,668
	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис. грн.	розрахункові дані		15,887	15,887
	середні видатки на придбання одиниці спортивного та розвиваючого інвентарю	тис. грн.	розрахункові дані		22,213	22,213
	середні видатки на придбання одиниці іншого обладнання	тис. грн.	розрахункові дані		10,000	10,000
	середні видатки на придбання одиниці меблів	тис. грн.	розрахункові дані		11,196	11,196
	якості					
	питома вага установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу, у загальній кількості установ	%	розрахункові дані		14,3	14,3
4	Проведення капітального ремонту					

продукту					
кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис		1	1
площа, на якій планується провести ремонт	кв. м	проектно-кошторисна документація		1 420,0	1 420,0
протяжність мереж, які планується відремонтувати	п. м	проектно-кошторисна документація		250,0	250,0
ефективності					
середня вартість ремонту одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		4 039,552	4 039,552
середня вартість ремонту 1 кв. м площі	грн.	розрахункові дані		2 580,67	2 580,67
середня вартість ремонту 1 п. м мереж	грн.	розрахункові дані		1 500,00	1 500,00
якості					
питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахункові дані		100,0	100,0
питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів	%	розрахункові дані		14,3	14,3
5 Виконання доручень депутатів міської ради					
затрат					
обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	звернення депутатів		27 000,00	27 000,00
обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	грн.	звернення депутатів	14 000,00		14 000,00
продукту					
кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звернення депутатів		2	2
кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю	од.	звернення депутатів	1		1
ефективності					
середні видатки придбання обладнання та предметів довгострокового користування на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані		13 500,00	13 500,00
середні видатки придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані	14 000,00		14 000,00
якості					
відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового користування згідно звернень депутатів	%	розрахункові дані		100	100
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


(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.



