

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради

від 23.03.2020 № 54Р.

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37573094 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)	37573094 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611170 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1170 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2310100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15 389 934 гривень, у тому числі загального фонду - 15 333 034 гривень та спеціального фонду - 56 900 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	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3	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 інклюзивно-ресурсних центрів	15 284 034		15 284 034
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		46 900	46 900
3	Виконання доручень депутатів міської ради	49 000	10 000	59 000
	Усього	15 333 034	56 900	15 389 934

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

гривень

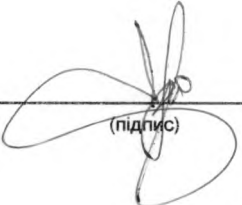
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма "Освіта на 2019 - 2021 роки"		46 900	46 900
2	Програма використання коштів депутатського фонду у 2020 році	49 000	10 000	59 000
	Усього	49 000	56 900	105 900

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	Забезпечення функціонування інклюзивно-ресурсних центрів					
1	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
2	продукту					
	кількість дітей з особливими освітніми потребами	осіб	дані управлінського обліку	106 423		106 423
3	ефективності					
	кількість дітей, які обслуговує 1 працівник інклюзивно-ресурсних центрів	осіб	розрахункові дані	1 478		1 478
4	якості					
	динаміка кількості дітей з особливими освітніми потребами, порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	101,1		101,1
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
1	продукту					
	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис		3	3
	кількість одиниць спортивного та розвиваючого інвентарю	од.	кошторис		1	1
	кількість одиниць іншого обладнання	од.	кошторис		2	2
2	ефективності					
	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис. грн.	розрахункові дані		15,633	15,633
	середні видатки на придбання одиниці спортивного та розвиваючого інвентарю	тис. грн.	розрахункові дані		26,900	26,900
	середні видатки на придбання одиниці іншого обладнання	тис. грн.	розрахункові дані		10,000	10,000
3	якості					
	питома вага установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу, у загальній кількості установ	%	розрахункові дані		14,3	14,3
3	Виконання доручень депутатів міської ради					
1	затрат					
	обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	звернення депутатів		10 000,00	10 000,00
	обсяг видатків на проведення ремонтів бюджетних установ	грн.	звернення депутатів	49 000,00		49 000,00
2	продукту					

	кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	од	звернення депутатів		1	1
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од	звернення депутатів	1		1
3	ефективності					
	середні видатки придбання обладнання та предметів довгострокового користування на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані		10 000,00	10 000,00
	середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	49 000,00		49 000,00
4	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

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

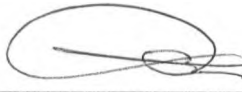

(підпис)

О.О. Фурса

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради


(підпис)

С.В. Тимошенко

(ініціали/ініціал, прізвище)




10/1