

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документДепартаменту освіти і науки Запорізької міської ради
від 14.07.2020 № 157П
(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.	0611090 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2310100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 84 729 613 гривень, у тому числі загального фонду - 84 202 560 гривень та спеціального фонду - 527 053 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 позашкільну 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	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3	Забезпечення активної участі депутатів міської ради у задоволенні нагальних потреб територіальної громади
4	Забезпечення участі депутатів обласної 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	82 722 309	71 153	82 793 462
2	Відзначення преміями міського голови кращих працівників освітньої галузі	39 040		39 040
3	Проведення масових заходів з учнями та педагогічним загалом	374 439		374 439
4	Проведення поточного ремонту	580 000		580 000
5	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		40 400	40 400
6	Виконання доручень депутатів міської ради	486 772	380 500	867 272
7	Виконання доручень депутатів обласної ради		35 000	35 000
	Усього	84 202 560	527 053	84 729 613

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"	1 051 713	75 400	1 127 113
2	Програма використання коштів депутатського фонду у 2020 році	486 772	380 500	867 272
	Усього	1 538 485	455 900	1 994 385

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					
1	затрат					
	кількість закладів	од.	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	13		13
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	783,26		783,26
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	360,76		360,76
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	114,75		114,75
	спеціалістів	од.	штатний розпис	49,75		49,75
	робітників	од.	штатний розпис	258,00		258,00
2	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 напрямами діяльності гуртків	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	17 304		17 304
	науково-технічним	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	2 144		2 144
	еколого- натуралістичним	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	645		645
	туристсько- краєзнавчим	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	55		55
	фізкультурно- спортивним або спортивним	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	1 613		1 613
	художньо- естетичним	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	9 456		9 456
	дослідницько- експериментальним	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	152		152
	інші	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	2 974		2 974
	оздоровчим	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	265		265
	середньорічна кількість хлопців, які отримують позашкільну освіту, у тому числі за напрямами діяльності гуртків	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	6 286		6 286
	науково-технічним	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	1 268		1 268
	еколого- натуралістичним	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	300		300
	туристсько- краєзнавчим	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	35		35
	фізкультурно- спортивним або спортивним	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	1 163		1 163
	художньо- естетичним	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	2 068		2 068

дослідницько- експериментальним	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	94		94
інші	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	1 236		1 236
оздоровчим	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	122		122
середньорічна кількість дівчат, які отримують позашкільну освіту, у тому числі за напрямками діяльності гуртків	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	11 018		11 018
науково-технічним	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	876		876
еколого- натуралістичним	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	345		345
туристсько- краєзнавчим	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	20		20
фізкультурно- спортивним або спортивним	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	450		450
художньо- естетичним	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	7 388		7 388
дослідницько- експериментальним	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	58		58
інші	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	1 738		1 738
оздоровчим	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	143		143
кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	442		442
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	33		33
художньо- естетичним	од.	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	218		218
дослідницько- експериментальним	од.	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	9		9
інші	од.	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	88		88
оздоровчим	од.	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	7		7
3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину(хлопця/дівчину), у тому числі за напрямками діяльності гуртків:	грн.	розрахункові дані	4 770,16	14,48	4 784,64
науково-технічним	грн.	розрахункові дані	5 674,00	4,88	5 678,88
еколого- натуралістичним	грн.	розрахункові дані	5 513,08	4,74	5 517,82
туристсько - краєзнавчим	грн.	розрахункові дані	10 208,43	8,78	10 217,21
фізкультурно-спортивним або спортивним	грн.	розрахункові дані	3 828,96	3,29	3 832,25
художньо - естетичним	грн.	розрахункові дані	4 314,69	3,71	4 318,40
дослідницько - експериментальним	грн.	розрахункові дані	11 081,52	9,53	11 091,05
інші	грн.	розрахункові дані	5 537,86	4,76	5 542,62
оздоровчим	грн.	розрахункові дані	4 943,71	4,25	4 947,96
4 якості					
відсоток дітей(хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою (до кількості дітей закладів загальної середньої освіти)	%	розрахункові дані	26,2		26,2
відсоток хлопців, охоплених позашкільною освітою (до загальної кількості дітей, охоплених позашкільною освітою)	%	розрахункові дані	36,3		36,3
відсоток дівчат, охоплених позашкільною освітою (до загальної кількості дітей, охоплених позашкільною освітою)	%	розрахункові дані	63,7		63,7
2 Відзначення преміями міського голови кращих працівників освітньої галузі					
1 затрат					
обсяг видатків	грн.	кошторис	39 040,00		39 040,00
2 продукту					
кількість педагогічних працівників, які отримують премії	осіб	рішення міської ради	8		8
3 ефективності					
середній розмір премії на одного педагогічного працівника	грн.	розрахункові дані	4 880,00		4 880,00
4 якості					
динаміка кількості педагогічних працівників, які отримують премії в плановому періоді у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	100,0		100,0
3 Проведення масових заходів з учнями та педагогічним загалом					
1 затрат					
обсяг видатків	грн.	кошторис	374 439,00		374 439,00
2 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	6 689		6 689
кількість учасників одного заходу	осіб	розрахункові дані	216		216

3	ефективності				
	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	розрахункові дані	12 078,68	12 078,68
4	якості				
	динаміка кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	100,0	100,0
4	Проведення поточного ремонту				
1	затрат				
	обсяг витрат на проведення поточних ремонтів	тис. грн.	кошторис	580,000	580,000
2	продукту				
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис	7	7
3	ефективності				
	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані	82,857	82,857
4	якості				
	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості установ	%	розрахункові дані	53,8	53,8
5	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
1	продукту				
	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис		2
	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис		2
2	ефективності				
	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис. грн.	розрахункові дані	20,200	20,200
	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис. грн.	розрахункові дані	20,200	20,200
3	якості				
	питома вага установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу, у загальній кількості установ	%	розрахункові дані	15,4	15,4
6	Виконання доручень депутатів міської ради				
1	затрат				
	обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	звернення депутатів	380 500,00	380 500,00
	обсяг видатків на проведення ремонтів бюджетних установ	грн.	звернення депутатів	314 232,00	314 232,00
	обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	грн.	звернення депутатів	172 540,00	172 540,00
2	продукту				
	кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звернення депутатів	7	7
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	звернення депутатів	7	7
	кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю	од.	звернення депутатів	5	5
3	ефективності				
	середні видатки придбання обладнання та предметів довгострокового користування на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані	54 357,14	54 357,14
	середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	44 890,29	44 890,29
	середні видатки придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані	34 508,00	34 508,00
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
	відсоток забезпечення закладів предметами, меблями, матеріалами, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів міської ради	%	розрахункові дані	100	100
7	Виконання доручень депутатів обласної ради				
1	затрат				
	обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	звернення депутатів	35 000,00	35 000,00
2	продукту				

	кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звернення депутатів		2	2
3	ефективності					
	середні видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані		17 500,00	17 500,00
4	якості					
	відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового користування згідно звернень депутатів	%	розрахункові дані		100,0	100,0

Директор департаменту освіти і науки
Запорізької міської ради

(підпис)

С.Ю. Романчук

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради

(підпис)

С.В. Тимошенко

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження

Handwritten signature