

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 19.07.2020 № 187р
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)**ПАСПОРТ**
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15 314 934 гривень, у тому числі загального фонду - 15 248 034 гривень та спеціального фонду - 66 900 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	15 187 034		15 187 034
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		46 900	46 900
3	Виконання доручень депутатів міської ради	61 000	20 000	81 000
	Усього	15 248 034	66 900	15 314 934

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	61 000	20 000	81 000
	Усього	61 000	66 900	127 900

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		20 000,00	20 000,00
	обсяг видатків на проведення ремонтів бюджетних установ	грн.	звернення депутатів	49 000,00		49 000,00

	обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	грн.	звернення депутатів	12 000,00		12 000,00
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
	кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів матеріалів, обладнання та інвентарю	од.	звернення депутатів	1		1
3	ефективності					
	середні видатки придбання обладнання та предметів довгострокового користування на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані		20 000,00	20 000,00
	середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	49 000,00		49 000,00
	середні видатки придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані	12 000,00		12 000,00
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
	відсоток забезпечення закладів предметами, меблями, матеріалами, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів міської ради	%	розрахункові дані	100		100

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)



Handwritten initials and signatures in the bottom right corner.