

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 документ

Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради

від 15.03.2021 № 54 п

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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.	0611070 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (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)
			0856200000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 105 442 610 гривень, у тому числі загального фонду - 104 978 250 гривень та спеціального фонду - 464 360 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

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 закладів позашкільної освіти	103 204 743	464 360	103 669 103
2	Відзначення преміями міського голови кращих працівників освітньої галузі	39 040		39 040
3	Проведення поточного ремонту	1 292 000		1 292 000
4	Проведення масових заходів з учнями та педагогічним загалом	442 467		442 467
	Усього	104 978 250	464 360	105 442 610

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"	1 867 503		1 867 503
	Усього	1 867 503		1 867 503


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	783,31		783,31
	педагогічного персоналу	ОД.	штатний розпис	359,81		359,81
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	ОД.	штатний розпис	114,25		114,25
	спеціалістів	ОД.	штатний розпис	50,75		50,75
	робітників	ОД.	штатний розпис	258,50		258,50
2	продукту					
	загальна кількість учнів (закладів загальної середньої освіти)	ОСІБ	статистичний звіт - форма №76-РВК	66 610		66 610
	середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту, у тому числі за напрямами діяльності груп	ОД.	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	16 486		16 486
	науково-технічним	ОСІБ	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	2 077		2 077
	еколого- натуралістичним	ОСІБ	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	555		555
	туристсько- краєзнавчим	ОСІБ	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	100		100
	фізкультурно- спортивним або спортивним	ОСІБ	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	1 491		1 491
	художньо- естетичним	ОСІБ	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	8 866		8 866
	дослідницько- експериментальним	ОСІБ	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	272		272
	інші	ОСІБ	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	2 920		2 920
	оздоровчим	ОСІБ	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	205		205
	середньорічна кількість хлопців, які отримують позашкільну освіту, у тому числі за напрямами діяльності груп	ОД.	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	6 091		6 091
	науково-технічним	ОСІБ	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	1 295		1 295
	еколого- натуралістичним	ОСІБ	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	284		284
	туристсько- краєзнавчим	ОСІБ	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	47		47
	фізкультурно- спортивним або спортивним	ОСІБ	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	968		968
	художньо- естетичним	ОСІБ	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	1 868		1 868
	дослідницько- експериментальним	ОСІБ	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	172		172
	інші	ОСІБ	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	1 346		1 346
	оздоровчим	ОСІБ	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	111		111

	середньорічна кількість дівчат, які отримують позашкільну освіту, у тому числі за напрямками діяльності груп	ОД.	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	10 395		10 395
	науково-технічним	ОСІБ	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	782		782
	еколого- натуралістичним	ОСІБ	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	271		271
	туристсько- краєзнавчим	ОСІБ	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	53		53
	фізкультурно- спортивним або спортивним	ОСІБ	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	523		523
	художньо- естетичним	ОСІБ	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	6 998		6 998
	дослідницько- експериментальним	ОСІБ	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	100		100
	інші	ОСІБ	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	1 574		1 574
	оздоровчим	ОСІБ	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	94		94
	кількість гуртків за напрямками діяльності	ОД.	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	1 134		1 134
	науково-технічним	ОД.	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	153		153
	еколого- натуралістичним	ОД.	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	36		36
	туристсько- краєзнавчим	ОД.	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	7		7
	фізкультурно- спортивним або спортивним	ОД.	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	98		98
	художньо- естетичним	ОД.	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	590		590
	дослідницько- експериментальним	ОД.	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	21		21
	інші	ОД.	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	216		216
	оздоровчим	ОД.	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	13		13
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину(хлопця/дівчину), у тому числі за напрямками діяльності гуртків:	ГРН.	розрахункові дані	6 260,14	28,17	6 288,31
	науково-технічним	ГРН.	розрахункові дані	6 704,12	30,16	6 734,28
	еколого- натуралістичним	ГРН.	розрахункові дані	5 903,32	26,56	5 929,88
	туристсько- краєзнавчим	ГРН.	розрахункові дані	6 370,67	28,66	6 399,33
	фізкультурно-спортивним або спортивним	ГРН.	розрахункові дані	5 981,85	26,91	6 008,76
	художньо - естетичним	ГРН.	розрахункові дані	6 056,35	27,25	6 083,60
	дослідницько- експериментальним	ГРН.	розрахункові дані	7 026,47	31,61	7 058,08
	інші	ГРН.	розрахункові дані	6 732,21	30,29	6 762,50
	оздоровчим	ГРН.	розрахункові дані	5 771,33	25,97	5 797,30
4	якості					
	відсоток дітей(хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою (до кількості дітей закладів загальної середньої освіти)	ВІДС.	розрахункові дані	24,8		24,8
	відсоток хлопців, охоплених позашкільною освітою (до загальної кількості дітей, охоплених позашкільною освітою)	ВІДС.	розрахункові дані	36,9		36,9
	відсоток дівчат, охоплених позашкільною освітою (до загальної кількості дітей, охоплених позашкільною освітою)	ВІДС.	розрахункові дані	63,1		63,1
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	ВІДС.	розрахункові дані	100,0		100,0
3	Проведення поточного ремонту					
1	затрат					
	обсяг витрат на проведення поточних ремонтів	ТИС ГРН.	кошторис	1 292,000		1 292,000
2	продукту					
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	ОД.	кошторис	6		6
3	ефективності					
	середня вартість ремонту одного об'єкту	ТИС ГРН.	розрахункові дані	215,333		215,333
4	якості					
	Питома вага установ(закладів), в яких проведені будівельні роботи, до загальної кількості установ(закладів)	ВІДС.	розрахункові дані	46,2		46,2

4 Проведення масових заходів з учнями та педагогічним загалом					
1 затрат					
обсяг видатків	ГРН.	кошторис	442 467,00		442 467,00
2 продукту					
кількість заходів з позашкільної освіти	ОД	кошторис	31		31
кількість дітей (хлопців/дівчат), залучених у заходах	ОСІБ	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	4 594		4 594
кількість учасників одного заходу	ОСІБ	розрахункові дані	148		148
3 ефективності					
середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	ГРН.	розрахункові дані	14 273,13		14 273,13
4 якості					
динаміка кількості заходів у плановому періоді до фактичного показника у попередньому році	ВІДС	розрахункові дані	103		103

Заступник директора департаменту з економічних питань департаменту освіти і науки Запорізької міської ради



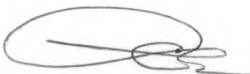
 (підпис)

Інна КРИВОНІС

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради



 (підпис)

Світлана ТИМОШЕНКО

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження