

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради

№ від

від 27.07.2025 № 1739
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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>0611021</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1021</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0921</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			<u>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			<u>0856200000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 826 618 552 гривень, у тому числі загального фонду - 768 662 468 гривень та спеціального фонду - 57 956 084 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 загальну середню освіту", Закон України "Про дошкільну освіту", Закон України "Про позашкільну освіту", Закон України "Про оздоровлення та відпочинок дітей", Постанова КМУ від 05.04.1994 №226 "Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування", Постанова КМУ від 09.08.2001 №982 "Про заснування стипендії Кабінету Міністрів України переможцям Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення умов для здобуття дошкільної, повної загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та позашкільної освіти

7. Мета бюджетної програми

Кожен учень має рівний доступ до якісної шкільної освіти в безпечному, комфортному, інклюзивному та сучасному освітньому середовищі за рахунок коштів місцевого бюджету

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити утримання та розвиток освітнього середовища закладів освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов
2	Проведення поточного ремонту
3	Проведення капітального ремонту
4	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти
5	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
6	Забезпечити організацію харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти
7	Проектування реконструкції об'єктів

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 загальної середньої освіти	658 242 603	2 437 661	660 680 264
2	Відзначення преміями міського голови кращих працівників освітньої галузі	276 940		276 940
3	Проведення поточного ремонту	36 000 000		36 000 000
4	Створення безпечних умов перебування у закладах загальної середньої освіти	23 000 000	18 890 765	41 890 765
5	Забезпечення харчуванням учнів шкіл та вихованців закладів загальної середньої освіти	51 142 925	33 472 035	84 614 960
6	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		155 623	155 623
7	Проведення капітального ремонту		3 000 000	3 000 000
	Усього	768 662 468	57 956 084	826 618 552

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 2025 - 2027 роки"	87 595 545	36 472 035	124 067 580
2	Міська цільова програма розвитку цивільного захисту населення і території міста Запоріжжя, попередження виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечення техногенної безпеки на 2022-2026 роки	23 000 000	18 890 765	41 890 765
3	Програма розвитку козацького Звичаю Спас у м. Запоріжжя на 2023-2028 роки	150 000		150 000
	Усього	110 745 545	55 362 800	166 108 345

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 загальної середньої освіти					
1	затрат					
	кількість закладів (за рівнями освіти)	од.	звітність	109		109
	кількість класів (за рівнями освіти)	од.	звітність	1 886		1 886
	1- 4 класи	од.	звітність	653		653
	5 - 9 класи	од.	звітність	1 039		1 039
	10 -11(12) класи	од.	звітність	194		194
	кількість класів з вечірньою із заочною формою навчання	од.	звітність	18		18
	Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	3 601,96		3 601,96
	педагогічного персоналу (крім адмінперсоналу)	од.	штатний розпис	211,97		211,97
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесені до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	120,52		120,52
	спеціалістів	од.	штатний розпис	595,00		595,00
	робітників	од.	штатний розпис	2 674,47		2 674,47
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців)	осіб	дані управлінського обліку	54 308		54 308
	дівчат	осіб	дані управлінського обліку	27 051		27 051
	хлопців	осіб	дані управлінського обліку	27 257		27 257

	кількість дітей в дошкільних відділеннях при школах	осіб	дані управлінського обліку	1 889		1 689
	кількість оснащених кабінетів у закладах освіти	од	дані управлінського обліку	16		16
3	ефективності					
	середні витрати на утримання одного класу	грн.	розрахункові дані	349 015,17	1 292,50	350 307,67
	середні витрати на одного учня (дівчини/хлопця)	грн.	розрахункові дані	10 178,39	44,89	10 223,28
	діто-дні відвідування	днів	розрахункові дані	9 503 900		9 503 900
	діто-дні відвідування дітей в дошкільних відділеннях при школах	днів	розрахункові дані	230 458		230 458
4	якості					
	відсоток охоплення дітей шкільного віку (дівчат/хлопців) загальною середньою освітою	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0
	дівчат	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0
	хлопців	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0
2	Проведення поточного ремонту					
1	затрат					
	обсяг витрат на проведення поточних ремонтів	тис грн	кошторис	36 000,000		36 000,000
2	продукту					
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од	кошторис	33		33
3	ефективності					
	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис грн	розрахункові дані	1 090,909		1 090,909
4	якості					
	Питома вага установ(закладів), в яких проведені будівельні роботи, до загальної кількості установ(закладів)	відс.	розрахункові дані	1,8		1,8
3	Створення безпечних умов перебування у закладах загальної середньої освіти					
1	затрат					
	обсяг видатків на облаштування найпростіших укриттів	тис грн.	кошторис	23 000,000	18 890,765	41 890,765
2	продукту					
	кількість укриттів за рахунок капітальних видатків	од.	дані управлінського обліку		12	12
	кількість укриттів за рахунок поточних видатків	од.	дані управлінського обліку	7		7
3	ефективності					
	середні поточні видатки на одне укриття	грн	розрахункові дані	3 285 714,29		3 285 714,29
	середні капітальні видатки на одне укриття	грн	розрахункові дані		1 574 230,42	1 574 230,42
4	Відзначення преміями міського голови кращих працівників освітньої галузі					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	кошторис	276 940,00		276 940,00
2	продукту					
	кількість педагогічних працівників, які отримують премії	осіб	рішення міської ради	51		51
3	ефективності					
	середній розмір премії на одного педагогічного працівника	грн.	розрахункові дані	5 430,20		5 430,20
4	якості					
	динаміка кількості педагогічних працівників, які отримують премії в плановому періоді у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	108,5		108,5
5	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
1	затрат					
	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч.	тис.грн.	кошторис		155,623	155,623
	комп'ютерне обладнання та оргтехніка	тис.грн.	кошторис		50,623	50,623
	інше обладнання	тис.грн.	кошторис		105,000	105,000
2	продукту					
	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис		2	2
	кількість одиниць іншого обладнання	од.	кошторис		2	2
3	ефективності					
	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис.грн.	розрахункові дані		25,312	25,312
	середні видатки на придбання одиниці іншого обладнання	тис.грн.	розрахункові дані		52,500	52,500
4	якості					
	питома вага установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу, у загальній кількості установ	відс.	розрахункові дані		3,7	3,7
6	Забезпечення харчуванням учнів шкіл та вихованців закладів загальної середньої освіти					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	кошторис	51 142 925,00	33 472 035,00	84 614 960,00
2	продукту					

	кількість учнів, що забезпечені харчуванням	осіб	дані управлінського обліку	16 840	14 050	16 840
	діто-дні харчування учнів	днів	розрахункові дані	678 468	1 487 646	864 477
3	ефективності					
	середня вартість харчування 1 учня на день	грн.	розрахункові дані	75,38	22,50	97,88
4	якості					
	відсоток охоплення учнів харчуванням	відс.	розрахункові дані	29,2	25,9	29,2
7	Проведення капітального ремонту					
1	затрат					
	обсяг видатків на проектні роботи	тис грн	кошторис		3 000,000	3 000,000
2	продукту					
	кількість проектів для капітального ремонту	од	кошторис		6	6
3	ефективності					
	середні витрати на розробку одного проекту для капітального ремонту	грн	розрахункові дані		500 000,00	500 000,00

Заступник директора департаменту з економічних питань




 (підпис)

Ксенія ГУГАЙЛО

_____ (Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради



 (підпис)

Світлана ТИМОШЕНКО

_____ (Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження



М.П.