

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ 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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 27.01.2025 № 1130

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	<u>060000</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>0611070</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1070</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0960</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</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 - 150 181 340 гривень, у тому числі загального фонду - 143 472 890 гривень та спеціального фонду - 6 708 450 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 професійну (професійно-технічну) освіту"

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

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 для розвитку їх здібностей та обдарувань, задоволення інтересів, духовних запитів і потреб у закладах позашкільної освіти
2	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей
3	Проведення капітального ремонту
4	Оновлення матеріально-технічної бази
5	Проведення поточного ремонту
6	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

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	138 032 328	508 450	138 540 778
2	Відзначення преміями міського голови кращих працівників освітньої галузі	39 040		39 040
3	Проведення капітального ремонту		6 000 000	6 000 000
4	Проведення масових заходів з учнями та педагогічним загалом	1 201 522		1 201 522
5	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		200 000	200 000
6	Проведення поточного ремонту	4 200 000		4 200 000
	Усього	143 472 890	6 708 450	150 181 340

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"	3 359 536	6 200 000	9 559 536
2	Програма розвитку козацького Звичаю Спас у м. Запоріжжя на 2023-2028 роки	1 800 000		1 800 000
	Усього	5 159 536	6 200 000	11 359 536

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 (за напрямами діяльності гуртків та місцем розташування)	од.	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	13		13
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	742,10		742,10
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	323,52		323,52
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	114,83		114,83
	спеціалістів	од.	штатний розпис	53,75		53,75
	робітників	од.	штатний розпис	250,00		250,00
2	продукту					
	кількість гуртків за напрямами діяльності	од.	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	1 000		1 000
	середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту, у тому числі за напрямами діяльності гуртків	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	14 873		14 873
	середньорічна кількість хлопців, які отримують позашкільну освіту, у тому числі за напрямами діяльності гуртків	од.	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	5 559		5 559

	середньорічна кількість дівчат, які отримують позашкільну освіту, у тому числі за напрямками діяльності гуртків	од.	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	9 314		9 314
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину(хлопця/дівчину), у т.ч. за напрямками діяльності гуртків	грн.	розрахункові дані	9 280,73	34,19	9 314,92
4	якості					
	відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком, та місцем проживання	відс.	розрахункові дані	27,4		27,4
	дівчат	відс.	розрахункові дані	34,4		34,4
	хлопців	відс.	розрахункові дані	20,4		20,4
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 капітального ремонту					
1	затрат					
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів	тис.грн.	план-використання		6 000,000	6 000,000
2	продукту					
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис		1	1
3	ефективності					
	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані		6 000,000	6 000,000
4	якості					
	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	розрахункові дані		100,0	100,0
4	Проведення масових заходів з учнями та педагогічним загалом					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	кошторис	1 201 522,00		1 201 522,00
2	продукту					
	кількість дітей (хлопців/дівчат), залучених у заходах	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	4 067		4 067
	кількість заходів з позашкільної освіти	од.	кошторис	31		31
	кількість учасників одного заходу	осіб	розрахункові дані	131		131
3	ефективності					
	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	розрахункові дані	38 758,77		38 758,77
4	якості					
	динаміка кількості заходів у плановому періоді до фактичного показника у попередньому році	відс.	розрахункові дані	107		107
5	Проведення поточного ремонту					
1	затрат					
	обсяг витрат на проведення поточних ремонтів	тис.грн.	кошторис	4 200,000		4 200,000
2	продукту					
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис	4		4
3	ефективності					
	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані	1 050,000		1 050,000
4	якості					
	Питома вага установ(закладів), в яких проведені будівельні роботи, до загальної кількості установ(закладів)	відс.	розрахункові дані	30,8		30,8
6	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
1	затрат					
	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч.	тис.грн.	кошторис		200,000	200,000
	інше обладнання	тис.грн.	кошторис		200,000	200,000
2	продукту					

	кількість одиниць іншого обладнання	од.	кошторис		7	7
3	ефективності					
	середні видатки на придбання одиниці іншого обладнання	тис.грн.	розрахункові дані		28,571	28,571

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

