

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 30.12.2025

№ 644р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. 0600000 Департамент освіти і науки Запорізької міської ради 37573094
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 Департамент освіти і науки Запорізької міської ради 37573094
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0611070 1070 0960 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 0856200000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 164 470 077 гривень, у тому числі загального фонду - 152 254 674 гривень та спеціального фонду - 12 215 403 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
7	Виконання доручень депутатів міської ради
8	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	5
1	Забезпечення функціонування закладів позашкільної освіти	128 209 745	508 450	128 718 195
2	Відзначення преміями міського голови кращих працівників освітньої галузі	39 040		39 040
3	Проведення капітального ремонту		11 433 353	11 433 353
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	22 802 967		22 802 967
7	Виконання доручень депутатів міської ради	1 400	73 600	75 000
	Усього	152 254 674	12 215 403	164 470 077

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"	22 130 490	11 633 353	33 763 843
2	Програма розвитку козацького Звичаю Спас у м. Запоріжжя на 2023-2028 роки	1 800 000		1 800 000
3	Програма використання коштів "Депутатський фонд у 2025 році"	1 400	73 600	75 000
	Усього	23 931 890	11 706 953	35 638 843

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	724,20		724,20
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	322,20		322,20
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	117,17		117,17
	спеціалістів	од.	штатний розпис	53,50		53,50
	робітників	од.	штатний розпис	231,33		231,33
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 напрямами 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 напрямами діяльності гуртків	грн.	розрахункові дані	8 620,30	34,19	8 654,49
4	якості					
	відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямами діяльності гуртків, віком, та місцем проживання	відс.	розрахункові дані	29,7		29,7
	дівчат	відс.	розрахункові дані	37,3		37,3
	хлопців	відс.	розрахункові дані	22,1		22,1
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 капітального ремонту					
1	затрат					
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів	тис.грн.	план-використання		11 433,353	11 433,353
2	продукту					
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис		1	1
3	ефективності					
	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані		11 433,353	11 433,353
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	22 802,967		22 802,967
2	продукту					
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис	6		6
3	ефективності					
	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані	3 800,495		3 800,495
4	якості					

	Питома вага установ(закладів), в яких проведені будівельні роботи, до загальної кількості установ(закладів)	відс.	розрахункові дані	46,2	46,2
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
7 Виконання доручень депутатів міської ради					
1 затрат					
	обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	рішення міської ради	73 600,00	73 600,00
	обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, інструментів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	грн.	рішення міської ради	1 400,00	1 400,00
2 продукту					
	кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звернення депутатів	3	3
	кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів, матеріалів, інструментів, обладнання та інвентарю	од.	звернення депутатів	1	1
3 ефективності					
	середні видатки придбання обладнання та предметів довгострокового користування на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані	24 533,33	24 533,33
	середні видатки придбання предметів, матеріалів, інструментів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані	1 400,00	1 400,00
4 якості					
	відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового користування згідно звернень депутатів	відс.	розрахункові дані	100	100
	відсоток забезпечення закладів предметами, меблями, матеріалами, інструментів, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів міської ради	відс.	розрахункові дані	100	100

Заступник директора департаменту з економічних питань

(підпис)

Ксенія ГУГАЙЛО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

(підпис)

Світлана ТИМОШЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Дата погодження

М.П.