

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 28.10.2025 № 484р

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>0611010</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1010</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0910</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Надання дошкільної освіти</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 - 828 537 384 гривень, у тому числі загального фонду - 810 196 248 гривень та спеціального фонду - 18 341 136 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 дошкільну 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

Кожна дитина має доступ до якісної дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Забезпечити доступність і безоплатність дошкільної освіти, в тому числі для дітей з особливими освітніми потребами |
| 2 | Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей |
| 3 | Погашення кредиторської заборгованості |
| 4 | Проведення поточного ремонту |
| 5 | 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 дошкільної освіти | 756 459 466 | 60 473 | 756 519 939 |
| 2 | Відзначення преміями міського голови кращих працівників освітньої галузі | 25 620 | | 25 620 |
| 3 | Погашення кредиторської заборгованості на 1 січня бюджетного періоду | 402 030 | | 402 030 |
| 4 | Забезпечення харчуванням вихованців закладів дошкільної освіти | 18 600 000 | | 18 600 000 |
| 5 | Проведення поточного ремонту | 2 400 000 | | 2 400 000 |
| 6 | Створення безпечних умов перебування у закладах дошкільної освіти | 31 595 132 | 18 225 663 | 49 820 795 |
| 7 | Виконання доручень депутатів міської ради | 714 000 | 55 000 | 769 000 |
| | Усього | 810 196 248 | 18 341 136 | 828 537 384 |

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" | 21 071 629 | | 21 071 629 |
| 2 | Міська цільова програма розвитку цивільного захисту населення і території міста Запоріжжя, попередження виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечення техногенної безпеки на 2022-2026 роки | 31 595 132 | 18 225 663 | 49 820 795 |
| 3 | Програма використання коштів "Депутатський фонд у 2025 році" | 714 000 | 55 000 | 769 000 |
| | Усього | 53 380 761 | 18 280 663 | 71 661 424 |

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 дошкільної освіти ✓ | | | | | |
| 1 затрат | | | | | |
| кількість закладів дошкільної освіти | од. | статистичний звіт - №85-K | 114 | | 114 |
| кількість груп | од. | статистичний звіт - №85-K | 719 | | 719 |
| Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць, у тому числі: | од. | штатний розпис | 5 174,56 | | 5 174,56 |
| педагогічного персоналу (крім адмінперсоналу) | од. | штатний розпис | 1 563,45 | | 1 563,45 |
| адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу) | од. | штатний розпис | 821,19 | | 821,19 |
| спеціалістів | од. | штатний розпис | 263,89 | | 263,89 |
| робітників | од. | штатний розпис | 2 526,03 | | 2 526,03 |
| 2 продукту | | | | | |
| середньорічна кількість дітей (дівчат/хлопців) віком від 0 до 5 років, що відвідують заклади дошкільної освіти | осіб | рішення виконавчого комітету | 6 684 | | 6 684 |
| дівчат | осіб | дані управлінського обліку | 3 430 | | 3 430 |
| хлопців | осіб | дані управлінського обліку | 3 254 | | 3 254 |
| кількість дітей (дівчат/хлопців) віком від 5 до 6 (7) років, що відвідують заклади дошкільної освіти | осіб | рішення виконавчого комітету | 4 483 | | 4 483 |
| дівчат | осіб | дані управлінського обліку | 2 164 | | 2 164 |
| хлопців | осіб | дані управлінського обліку | 2 319 | | 2 319 |
| з них кількість дітей (дівчат/хлопців) з особливими освітніми потребами | осіб | рішення виконавчого комітету | 1 660 | | 1 660 |
| дівчат | осіб | дані управлінського обліку | 664 | | 664 |
| хлопців | осіб | дані управлінського обліку | 996 | | 996 |
| 3 ефективності | | | | | |
| середні витрати на одну дитину | грн. | розрахункові дані | 67 740,62 | 5,41 | 67 746,03 |
| діто-дні відвідування | днів | дані управлінського обліку | 1 954 225 | | 1 954 225 |
| 4 якості | | | | | |
| відсоток охоплення дітей (дівчат/хлопців) віком від 0 до 5 років дошкільною освітою | відс. | розрахункові дані | 100,0 | | 100,0 |
| дівчат | відс. | розрахункові дані | 100,0 | | 100,0 |
| хлопців | відс. | розрахункові дані | 100,0 | | 100,0 |
| відсоток охоплення дітей (дівчат/хлопців) віком від 5 до 6 (7) років дошкільною освітою | відс. | розрахункові дані | 100,0 | | 100,0 |
| хлопців | відс. | розрахункові дані | 100,0 | | 100,0 |
| дівчат | відс. | розрахункові дані | 100,0 | | 100,0 |
| відсоток охоплення дітей (дівчат/хлопців) з особливими освітніми потребами дошкільною 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 Забезпечення харчуванням вихованців закладів дошкільної освіти ✓ | | | | | |
| 1 затрат | | | | | |
| обсяг видатків | грн. | кошторис | 18 600 000,00 | | 18 600 000,00 |
| 2 продукту | | | | | |
| кількість дітей, що забезпечені харчуванням | осіб | розрахункові дані | 1 455 | | 1 455 |
| діто-дні харчування | днів | розрахункові дані | 133 319 | | 133 319 |
| 3 ефективності | | | | | |
| середня вартість харчування 1 дитини на день | грн. | розрахункові дані | 139,51 | | 139,51 |
| 4 якості | | | | | |
| відсоток охоплення дітей харчуванням | відс. | розрахункові дані | 13,0 | | 13,0 |
| 3 Відзначення преміями міського голови кращих працівників освітньої галузі ✓ | | | | | |
| 1 затрат | | | | | |
| обсяг видатків | грн. | кошторис | 25 620,00 | | 25 620,00 |
| 2 продукту | | | | | |
| кількість педагогічних працівників, які отримують премії | осіб | рішення міської ради | 7 | | 7 |
| 3 ефективності | | | | | |
| середній розмір премії на одного педагогічного працівника | грн. | розрахункові дані | 3 660,00 | | 3 660,00 |

| | | | | | | |
|---|---|----------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 4 | якості | | | | | |
| | динаміка кількості педагогічних працівників, які отримують премії в плановому періоді у порівнянні з попереднім роком | відс. | розрахункові дані | 100,0 | | 100,0 |
| 4 | Створення безпечних умов перебування у закладах дошкільної освіти | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | обсяг видатків на облаштування найпростіших укриттів | тис грн. | кошторис | 31 595,132 | 18 225,663 | 49 820,795 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість укриттів за рахунок поточних видатків | од | дані управлінського обліку | 9 | | 9 |
| | кількість укриттів за рахунок капітальних видатків | од | дані управлінського обліку | | 6 | 6 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середні поточні видатки на одне укриття | грн. | розрахункові дані | 3 510 570,22 | | 3 510 570,22 |
| | середні капітальні видатки на одне укриття | грн. | розрахункові дані | | 3 037 610,50 | 3 037 610,50 |
| 5 | Погашення кредиторської заборгованості на 1 січня бюджетного періоду ✓ | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості | грн. | звіт форма 7м | 402 029,72 | | 402 029,72 |
| 2 | якості | | | | | |
| | відсоток погашення кредиторської заборгованості | відс. | розрахункові дані | 100,0 | | 100,0 |
| 6 | Проведення поточного ремонту ✓ | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | обсяг витрат на проведення поточних ремонтів | тис грн. | кошторис | 2 400,000 | | 2 400,000 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість об'єктів, що планується відремонтувати | од | кошторис | 6 | | 6 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середня вартість ремонту одного об'єкту | тис грн. | розрахункові дані | 400,000 | | 400,000 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Питома вага установ(закладів), в яких проведені будівельні роботи, до загальної кількості установ(закладів) | відс. | розрахункові дані | 5,3 | | 5,3 |
| 7 | Виконання доручень депутатів міської ради ✓ | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, інструментів, обладнання та інвентарю бюджетним установам | грн. | рішення міської ради | 549 000,00 | | 549 000,00 |
| | обсяг видатків на проведення ремонтів бюджетних установ | грн. | рішення міської ради | 165 000,00 | | 165 000,00 |
| | обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування | грн. | рішення міської ради | | 55 000,00 | 55 000,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів, матеріалів, інструментів, обладнання та інвентарю | од. | звернення депутатів | 13 | | 13 |
| | кількість об'єктів, що планується відремонтувати | од. | звернення депутатів | 4 | | 4 |
| | кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування | од. | звернення депутатів | | 2 | 2 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середні видатки придбання предметів, матеріалів, інструментів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу | грн. | розрахункові дані | 42 230,77 | | 42 230,77 |
| | середня вартість ремонту одного об'єкту | грн. | розрахункові дані | 41 250,00 | | 41 250,00 |
| | середні видатки придбання обладнання та предметів довгострокового користування на одиницю закладу | грн. | розрахункові дані | | 27 500,00 | 27 500,00 |
| 4 | якості | | | | | |
| | питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту за зверненнями депутатів міської ради | 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 |
| відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового користування згідно звернень депутатів | 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.

