

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 20.08.2025 № 256р

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>085620000</u> (код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 887 947 061 гривень, у тому числі загального фонду - 800 597 061 гривень та спеціального фонду - 87 350 000 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 |
| 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 загальної середньої освіти | 673 179 386 | 2 437 661 | 675 617 047 |
| 2 | Відзначення преміями міського голови кращих працівників освітньої галузі | 276 940 | | 276 940 |
| 3 | Проведення поточного ремонту | 37 100 000 | | 37 100 000 |
| 4 | Створення безпечних умов перебування у закладах загальної середньої освіти | 36 735 620 | 51 519 978 | 88 255 598 |
| 5 | Забезпечення харчуванням учнів шкіл та вихованців закладів загальної середньої освіти | 51 142 925 | 26 515 193 | 77 658 118 |
| 6 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | 3 078 468 | 3 078 468 |
| 7 | Проведення капітального ремонту | | 3 600 000 | 3 600 000 |
| 8 | Виконання доручень депутатів міської ради | 2 162 190 | 198 700 | 2 360 890 |
| | Усього | 800 597 061 | 87 350 000 | 887 947 061 |

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" | 93 850 570 | 33 038 038 | 126 888 608 |
| 2 | Міська цільова програма розвитку цивільного захисту населення і території міста Запоріжжя, попередження виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечення техногенної безпеки на 2022-2026 роки | 36 735 620 | 51 519 978 | 88 255 598 |
| 3 | Програма розвитку козацького Звичаю Спас у м. Запоріжжя на 2023-2028 роки | 150 000 | | 150 000 |
| 4 | Програма використання коштів "Депутатський фонд у 2025 році" | 2 162 190 | 198 700 | 2 360 890 |
| | Усього | 132 898 380 | 84 756 716 | 217 655 096 |

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 | заграт | | | | | |
| | 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 віднесених 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 | | 1 889 |
| кількість оснащених кабінетів у закладах освіти | од. | дані управлінського обліку | 16 | | 16 |
| 3 ефективності | | | | | |
| середні витрати на утримання одного класу | грн. | розрахункові дані | 356 934,99 | 1 292,50 | 358 227,49 |
| середні витрати на одного учня (дівчини/хлопця) | грн. | розрахункові дані | 10 420,35 | 44,89 | 10 465,24 |
| 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 | 37 100,000 | | 37 100,000 |
| 2 продукту | | | | | |
| кількість об'єктів, що планується відремонтувати | од. | кошторис | 35 | | 35 |
| 3 ефективності | | | | | |
| середня вартість ремонту одного об'єкту | тис.грн. | розрахункові дані | 1 060,000 | | 1 060,000 |
| 4 якості | | | | | |
| Питома вага установ(закладів), в яких проведені будівельні роботи, до загальної кількості установ(закладів) | відс. | розрахункові дані | 32,1 | | 32,1 |
| 3 Створення безпечних умов перебування у закладах загальної середньої освіти | | | | | |
| 1 затрат | | | | | |
| обсяг видатків на облаштування найпростіших укриттів | тис.грн. | кошторис | 36 735,620 | 51 519,978 | 88 255,598 |
| 2 продукту | | | | | |
| кількість укриттів за рахунок капітальних видатків | од. | дані управлінського обліку | | 22 | 22 |
| кількість укриттів за рахунок поточних видатків | од. | дані управлінського обліку | 19 | | 19 |
| 3 ефективності | | | | | |
| середні поточні видатки на одне укриття | грн. | розрахункові дані | 1 933 453,68 | | 1 933 453,68 |
| середні капітальні видатки на одне укриття | грн. | розрахункові дані | | 2 341 817,18 | 2 341 817,18 |
| 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 | | | 3 078,468 | 3 078,468 |
| комп'ютерне обладнання та оргтехніка | тис.грн. | кошторис | | | 50,623 | 50,623 |
| інше обладнання | тис.грн. | кошторис | | | 3 027,845 | 3 027,845 |
| 2 продукту | | | | | | |
| кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки | од. | кошторис | | | 2 | 2 |
| кількість одиниць іншого обладнання | од. | кошторис | | | 28 | 28 |
| 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 | | | 108,137 | 108,137 |
| 4 якості | | | | | | |
| питома вага установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу, у загальній кількості установ | відс. | розрахункові дані | | | 5,5 | 5,5 |
| 6 Забезпечення харчуванням учнів шкіл та вихованців закладів загальної середньої освіти | | | | | | |
| 1 затрат | | | | | | |
| обсяг видатків | грн. | кошторис | | | 51 142 925,00 | 77 658 118,00 |
| 2 продукту | | | | | | |
| кількість учнів, що забезпечені харчуванням | осіб | дані управлінського обліку | | | 18 541 | 18 541 |
| діто-дні харчування учнів | днів | розрахункові дані | | | 658 103 | 794 375 |
| кількість дітей в дошкільних відділеннях, що забезпечені харчуванням | осіб | дані управлінського обліку | | | 165 | 165 |
| діто-дні харчування дітей в дошкільних відділеннях | днів | розрахункові дані | | | 11 595 | 11 595 |
| 3 ефективності | | | | | | |
| середня вартість харчування 1 учня на день | грн. | розрахункові дані | | | 75,26 | 97,76 |
| середня вартість харчування 1 дитини на день | грн. | дані управлінського обліку | | | 139,42 | 139,42 |
| 4 якості | | | | | | |
| відсоток охоплення учнів харчуванням | відс. | розрахункові дані | | | 34,1 | 34,1 |
| відсоток охоплення дітей харчуванням | відс. | розрахункові дані | | | 8,7 | 8,7 |
| 7 Проведення капітального ремонту | | | | | | |
| 1 затрат | | | | | | |
| обсяг видатків на проектні роботи | тис.грн. | кошторис | | | 3 600,000 | 3 600,000 |
| 2 продукту | | | | | | |
| кількість проектів для капітального ремонту | од. | кошторис | | | 7 | 7 |
| 3 ефективності | | | | | | |
| середні витрати на розробку одного проекту для капітального ремонту | грн. | розрахункові дані | | | 514 285,71 | 514 285,71 |
| 8 Виконання доручень депутатів міської ради | | | | | | |
| 1 затрат | | | | | | |
| обсяг видатків на проведення ремонтів бюджетних установ | грн. | рішення міської ради | | | 1 250 500,00 | 1 250 500,00 |
| обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, інструментів, обладнання та інвентарю бюджетним установам | грн. | рішення міської ради | | | 911 690,00 | 911 690,00 |
| обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування | грн. | рішення міської ради | | | 198 700,00 | 198 700,00 |
| 2 продукту | | | | | | |
| кількість об'єктів, що планується відремонтувати | од. | звернення депутатів | | | 16 | 16 |
| кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів, матеріалів, інструментів, обладнання та інвентарю | од. | звернення депутатів | | | 20 | 20 |
| кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування | од. | звернення депутатів | | | 5 | 5 |
| 3 ефективності | | | | | | |
| середня вартість ремонту одного об'єкту | грн. | розрахункові дані | | | 78 156,25 | 78 156,25 |
| середні видатки придбання предметів, матеріалів, інструментів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу | грн. | розрахункові дані | | | 45 584,50 | 45 584,50 |
| середні видатки придбання обладнання та предметів довгострокового користування на одиницю закладу | грн. | розрахункові дані | | | 39 740,00 | 39 740,00 |

| 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.

