

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 № 856Р

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

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

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

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

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 166 587 387 гривень, у тому числі загального фонду - 159 823 937 гривень та спеціального фонду - 6 763 450 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

12 Створення умов для здобуття дошкільної, повної загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та позашкільної освіти

7. Мета бюджетної програми

Задовolenня потреб дiвчат i хлопцiв у сферi позашкiльної освiти з урахуванням iх вiку та мiсця проживання

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання				
	1	2	3	4	5
1	Забезпечити рiвнi можливостi дiвчатам та хлопцям для розвитку iх здiбностей та обдарувань, задоволення iнтересiв, духовних запитiв i потреб у закладах позашкiльної освiти				
2	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рiвнi дошкiльної освiти та виховання дiтей				
3	Проведення капiтального ремонту				
4	Оновлення матерiально-технiчної бази				
5	Проведення поточного ремонту				
6	Придбання обладнання i предметiв довгострокового користування				
7	Виконання доручень депутатiв мiської ради				
8	Забезпечення активної участi депутатiв мiської ради у задоволеннi нагальних потреб територiальної громади				

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд			Усього	
		1	2	3	4	5
1	Забезпечення функціонування закладів позашкільної освіти			137 563 375	508 450	138 071 825
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			21 000 000		21 000 000
7	Виконання доручень депутатів міської ради			20 000		55 000
				159 823 937	6 763 450	166 587 387
						75 000

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд			Усього	
		1	2	3	4	5
1	Програма "Освіта на 2025 - 2027 роки"			20 329 741	6 200 000	26 529 741
2	Програма розвитку козацького Зwiązку Спас у м. Запоріжжя на 2023-2028 роки			1 800 000		1 800 000
3	Програма використання коштів "Депутатський фонд у 2025 році"			20 000		75 000
				22 149 741	6 255 000	28 404 741

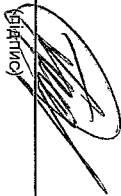
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього				
			1	2	3	4		5	6	7	
1	Забезпечення функціонування закладів позашкільної освіти	1 затрат									
	кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцям розташування)	од.	статистичний звіг - форма №1-ГТЗ							13	13
	Усього середньорічне число ставовик/штатних одиниць у тому числі:	од.	штатний розпис							742,10	742,10
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис							323,52	323,52
	адміністративного персоналу (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 напрямками діяльності	од.	статистичний звіг - форма №1-ГТЗ							1 000	1 000

1	середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту, у тому числі за напрямками діяльності гуртків	осіб	статистичний звіт - форма №1-П3	14 873	14 873
	середньорічна кількість хлопців, які отримують позашкільну освіту, у тому числі за напрямками діяльності гуртків	од.	статистичний звіт - форма №1-П3	5 559	5 559
	середньорічна кількість дівчат, які отримують позашкільну освіту, у тому числі за напрямками діяльності гуртків	од.	статистичний звіт - форма №1-П3	9 314	9 314
3	ефективності				
	середні витрати на 1 дитину(хлопця/дівчину), у т.ч. за напрямками діяльності гуртків	грн.	розрахункові дані	9 249,20	9 283,39
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	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	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	грн.	кошторис	1 201 522,00	1 201 522,00
2	продукту				
	кількість дітей (хлопців/дівчат), залучених у заходах	осіб	статистичний звіт - форма №1-П3	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	тис.грн.	кошторис	21 000,000	21 000,000
2	продукту				
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис	5	5
3	ефективності				
	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані	4 200,000	4 200,000
4	якості				

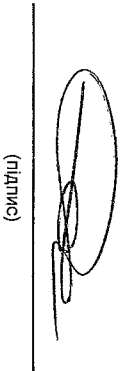
6	Питома вага установ(закладів), в яких проведені будівельні роботи, до загальної кількості установ(закладів)	відс.	розрахункові дані	38,5	38,5
6 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
1 затрат					
	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч.	тис.грн.	кошторис		200,000
	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 на проведення ремонтів бюджетних установ	грн.	рішення міської ради	20 000,00	20 000,00
	обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	рішення міської ради	55 000,00	55 000,00
2 продукту					
	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	звернення депутатів	1	1
	кількість закладів, яким плануються оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звернення депутатів	2	2
3 ефективності					
	середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	20 000,00	20 000,00
	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 обладнаннями і предметами довгострокового користування згідно звернень депутатів	відс.	розрахункові дані	100	100

Заступник директора Департаменту з економічних питань


Відпис

Ксенія ГУГАЙЛО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:


(Підпис)

Світлана ТИМОШЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

