

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 14.05.2025 № 449

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

|    |  |  |   |  |                                    |
|----|--|--|---|--|------------------------------------|
| 1. | <u>0600000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент освіти і науки Запорізької міської ради</u><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |   |  | <u>37573094</u><br>(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>0610000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент освіти і науки Запорізької міської ради</u><br>(найменування відповідального виконавця)                       |   |  | <u>37573094</u><br>(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>0611070</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1070</u><br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                              | <u>0960</u><br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</u><br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0856200000</u><br>(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          |
|       | <b>Усього</b>  | <b>143 472 890</b> | <b>6 708 450</b> | <b>150 181 340</b> |

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"                                     | 3 529 741        | 6 200 000        | 9 729 741         |
| 2     | Програма розвитку козацького Звичаю Спас у м. Запоріжжя на 2023-2028 роки | 1 800 000        |                  | 1 800 000         |
|       | <b>Усього</b>   | <b>5 329 741</b> | <b>6 200 000</b> | <b>11 529 741</b> |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п  | Показники  | Одиниця виміру | Джерело інформації              | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього    |
|--|--|----------------|---------------------------------|----------------|------------------|-----------|
| 1  | 2  | 3              | 4                               | 5              | 6                | 7         |
| <b>1</b> <b>Забезпечення функціонування закладів позашкільної освіти</b>                 |  |                |                                 |                |                  |           |
| <b>1</b> <b>затрат</b>   |  |                |                                 |                |                  |           |
|  | 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    |
| <b>2</b> <b>продукту</b>   |  |                |                                 |                |                  |           |
|  | 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     |
| <b>3</b> <b>ефективності</b>   |  |                |                                 |                |                  |           |
|  | середні витрати на 1 дитину(хлопця/дівчину), у т.ч. за напрямами діяльності гуртків  | грн            | розрахункові дані               | 9 280,73       | 34,19            | 9 314,92  |
| <b>4</b> <b>якості</b>   |  |                |                                 |                |                  |           |
|  | відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямами 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      |
| <b>2</b> <b>Відзначення преміями міського голови кращих працівників освітньої галузі</b> |  |                |                                 |                |                  |           |
| <b>1</b> <b>затрат</b>   |  |                |                                 |                |                  |           |
|  | обсяг видатків   | грн            | кошторис                        | 39 040,00      |                  | 39 040,00 |
| <b>2</b> <b>продукту</b>   |  |                |                                 |                |                  |           |
|  | кількість педагогічних працівників, які отримують премії   | осіб           | рішення міської ради            | 8              |                  | 8         |
| <b>3</b> <b>ефективності</b>   |  |                |                                 |                |                  |           |
|  | середній розмір премії на одного педагогічного працівника  | грн            | розрахункові дані               | 4 880,00       |                  | 4 880,00  |
| <b>4</b> <b>якості</b>   |  |                |                                 |                |                  |           |

|          |   |           |                                 |              |              |
|----------|---|-----------|---------------------------------|--------------|--------------|
|          | динаміка кількості педагогічних працівників, які отримують премії в плановому періоді у порівнянні з попереднім роком | відс.     | розрахункові дані               | 100,0        | 100,0        |
| <b>3</b> | <b>Проведення капітального ремонту</b>  |           |                                 |              |              |
| <b>1</b> | <b>затрат</b>   |           |                                 |              |              |
|          | обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів  | тис. грн  | план-використання               | 6 000,000    | 6 000,000    |
| <b>2</b> | <b>продукту</b>   |           |                                 |              |              |
|          | кількість об'єктів, що планується відремонтувати  | од.       | кошторис                        | 1            | 1            |
| <b>3</b> | <b>ефективності</b>   |           |                                 |              |              |
|          | середня вартість ремонту одного об'єкту   | тис. грн. | розрахункові дані               | 6 000,000    | 6 000,000    |
| <b>4</b> | <b>якості</b>   |           |                                 |              |              |
|          | питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту                            | відс.     | розрахункові дані               | 100,0        | 100,0        |
| <b>4</b> | <b>Проведення масових заходів з учнями та педагогічним загалом</b>  |           |                                 |              |              |
| <b>1</b> | <b>затрат</b>   |           |                                 |              |              |
|          | обсяг видатків  | грн.      | кошторис                        | 1 201 522,00 | 1 201 522,00 |
| <b>2</b> | <b>продукту</b>   |           |                                 |              |              |
|          | 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          |
| <b>3</b> | <b>ефективності</b>   |           |                                 |              |              |
|          | середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи  | грн.      | розрахункові дані               | 38 758,77    | 38 758,77    |
| <b>4</b> | <b>якості</b>   |           |                                 |              |              |
|          | динаміка кількості заходів у плановому періоді до фактичного показника у попередньому році                            | відс.     | розрахункові дані               | 107          | 107          |
| <b>5</b> | <b>Проведення поточного ремонту</b>   |           |                                 |              |              |
| <b>1</b> | <b>затрат</b>   |           |                                 |              |              |
|          | обсяг витрат на проведення поточних ремонтів  | тис. грн  | кошторис                        | 4 200,000    | 4 200,000    |
| <b>2</b> | <b>продукту</b>   |           |                                 |              |              |
|          | кількість об'єктів, що планується відремонтувати  | од.       | кошторис                        | 4            | 4            |
| <b>3</b> | <b>ефективності</b>   |           |                                 |              |              |
|          | середня вартість ремонту одного об'єкту   | тис. грн  | розрахункові дані               | 1 050,000    | 1 050,000    |
| <b>4</b> | <b>якості</b>   |           |                                 |              |              |
|          | Питома вага установ(закладів), в яких проведені будівельні роботи, до загальної кількості установ(закладів)           | відс.     | розрахункові дані               | 30,8         | 30,8         |
| <b>6</b> | <b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>  |           |                                 |              |              |
| <b>1</b> | <b>затрат</b>   |           |                                 |              |              |
|          | 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      |
| <b>2</b> | <b>продукту</b>   |           |                                 |              |              |
|          | кількість одиниць іншого обладнання   | од.       | кошторис                        | 7            | 7            |
| <b>3</b> | <b>ефективності</b>   |           |                                 |              |              |
|          | 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 Заворізької міської ради

  
(підпис)

Світлана ТИМОШЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження

