

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 20.05.2025 № 198р

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. 0611091 1091 0930 Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету 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 - 377 527 360 гривень, у тому числі загального фонду - 337 400 184 гривень та спеціального фонду - 40 127 176 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

Створення умов для здобуття професійної (професійно-технічної) освіти жінками і чоловіками у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти відповідно до потреб ринку праці

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці за рахунок коштів місцевого бюджету
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3	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 професійної (професійно-технічної) освіти	227 601 565	14 839 745	242 441 310
2	Забезпечення харчуванням учнів у закладах професійної (професійно-технічної) освіти	13 600 282		13 600 282
3	Призначення і виплата стипендій	92 360 549		92 360 549
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		655 087	655 087
5	Проведення інших соціальних виплат дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування	3 307 788		3 307 788
6	Створення безпечних умов для перебування у закладах професійної (професійно-технічної) освіти		24 632 344	24 632 344
7	Виконання доручень депутатів міської ради	530 000		530 000
	Усього	337 400 184	40 127 176	377 527 360

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 "Професійна (професійно-технічна) освіта на 2025 - 2027 роки"	109 268 619		109 268 619
2	Міська цільова програма розвитку цивільного захисту населення і території міста Запоріжжя, попередження виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечення техногенної безпеки на 2022-2026 роки		24 632 344	24 632 344
3	Програма використання коштів "Депутатський фонд у 2025 році"	530 000		530 000
	Усього	109 798 619	24 632 344	134 430 963

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 професійної (професійно-технічної) освіти					
1	затрат					
	кількість закладів	од	дані управлінського обліку	10		10
	Усього-середньорічне число ставок /штатних одиниць, у тому числі:	од	штатний розпис	1 244,23		1 244,23
	педагогічного персоналу (крім адмінперсоналу та майстрів виробничого навчання)	од	штатний розпис	126,93		126,93
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од	штатний розпис	127,35		127,35
	майстрів виробничого навчання	од	штатний розпис	442		442
	спеціалістів	од	штатний розпис	199,5		199,5
	робітників	од	штатний розпис	348,45		348,45
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів (жінок/чоловіків)	осіб	дані управлінського обліку	6 187		6 187
	жінок	осіб	дані управлінського обліку	2 245		2 245
	чоловіків	осіб	дані управлінського обліку	3 942		3 942
	середньорічна кількість пільгових категорій учнів (жінок/чоловіків)	осіб	дані управлінського обліку	300		300
	жінок	осіб	дані управлінського обліку	168		168
	чоловіків	осіб	дані управлінського обліку	132		132
	кількість випускників (жінок/чоловіків)	осіб	дані управлінського обліку	671		671
	жінок	осіб	дані управлінського обліку	253		253
	чоловіків	осіб	дані управлінського обліку	418		418
	кількість працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків)	осіб	дані управлінського обліку	671		671

	жінок	осіб	дані управлінського обліку	253		253
	чоловіків	осіб	дані управлінського обліку	418		418
3	ефективності					
	середні витрати на одного учня (жінок/чоловіків)	грн.	розрахункові дані	36 787,06	2 398,54	39 185,60
4	якості					
	відсоток учнів (жінок/чоловіків), які отримають документ про освіту	відс.	розрахункові дані	100		100
	жінок	відс.	розрахункові дані	100		100
	чоловіків	відс.	розрахункові дані	100		100
	відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків)	відс.	розрахункові дані	100		100
	жінок	відс.	розрахункові дані	100		100
	чоловіків	відс.	розрахункові дані	100		100
2	Забезпечення харчуванням учнів у закладах професійної (професійно-технічної) освіти					
1	затрат					
	обсяг видатків, спрямований на харчування учнів	грн.	кошторис	13 600 282,00		13 600 282,00
2	продукту					
	кількість учнів, які харчуються	осіб	дані управлінського обліку	362		362
3	ефективності					
	середні видатки на харчування 1 учня	грн.	розрахункові дані	37 569,84		37 569,84
4	якості					
	відсоток охоплення учнів харчуванням	відс.	розрахункові дані	100		100
3	Призначення і виплата стипендій					
1	затрат					
	обсяг видатків, спрямований на виплату стипендій	грн.	кошторис	92 360 549,00		92 360 549,00
2	продукту					
	кількість учнів, які отримують стипендії	осіб	дані управлінського обліку	5 450		5 450
3	ефективності					
	середні видатки на виплату стипендій 1 учня	грн.	розрахункові дані	16 946,89		16 946,89
4	якості					
	питома вага учнів, які отримують стипендії	відс.	розрахункові дані	88		88
4	Проведення інших соціальних виплат дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування					
1	затрат					
	обсяг видатків, спрямований на інші виплати учням	грн.	кошторис	3 307 788,00		3 307 788,00
2	продукту					
	кількість учнів, яким надані інші виплати	осіб	дані управлінського обліку	461		461
3	ефективності					
	середні витрати інших виплат на 1 учня	грн.	розрахункові дані	7 175,25		7 175,25
4	якості					
	відсоток проведених інших виплат до нарахованих	відс.	розрахункові дані	100		100
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		655,087	655,087
	комп'ютерне обладнання та оргтехніка	тис. грн.	кошторис		566,624	566,624
	побутова техніка	тис. грн.	кошторис		88,463	88,463
2	продукту					
	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис		17	17
	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис		13	13
	кількість одиниць побутової техніки	од.	кошторис		4	4
3	ефективності					
	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис. грн.	розрахункові дані		38,534	38,534
	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис. грн.	розрахункові дані		43,586	43,586
	середні видатки на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	розрахункові дані		22,116	22,116
4	якості					
	питома вага установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу, у загальній кількості установ	відс.	розрахункові дані		40,0	40,0
6	Створення безлечних умов для перебування у закладах професійної (професійно-технічної) освіти					
1	затрат					

	обсяг видатків на облаштування найпростіших укриттів	тис. грн.	кошторис		24 632,344	24 632,344
2	продукту					
	кількість укриттів за рахунок капітальних видатків	од.	дані управлінського обліку		1	1
3	ефективності					
	середні капітальні видатки на одне укриття	грн.	розрахункові дані		24 632 344,00	24 632 344,00
7	Виконання доручень депутатів міської ради					
1	затрат					
	обсяг видатків на проведення ремонтів бюджетних установ	грн.	рішення міської ради		530 000,00	530 000,00
2	продукту					
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	звернення депутатів		1	1
3	ефективності					
	середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	розрахункові дані		530 000,00	530 000,00
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

Заступник директора департаменту з економічних питань

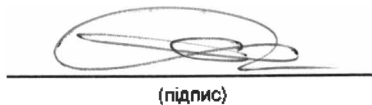

(підпис)

Ксенія ГУГАЙЛО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради


(підпис)

Світлана ТИМОШЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

