

ЗАТВЕРДЖЕНО

Іказ 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

11.06.2025

№

2430

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 - 879 361 291 гривень, у тому числі загального фонду - 879 255 818 гривень та спеціального фонду - 105 473 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	844 338 168	60 473	844 398 641
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	1 300 000		1 300 000
6	Створення безпечних умов перебування у закладах дошкільної освіти	14 000 000		14 000 000
7	Виконання доручень депутатів міської ради	590 000	45 000	635 000
	Усього	879 255 818	105 473	879 361 291

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"	19 963 684		19 963 684
2	Міська цільова програма розвитку цивільного захисту населення і території міста Запоріжжя, попередження виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечення техногенної безпеки на 2022-2026 роки	14 000 000		14 000 000
3	Програма використання коштів "Депутатський фонд у 2025 році"	590 000	45 000	635 000
	Усього	34 553 684	45 000	34 598 684


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-К	114		114
	кількість груп	од.	статистичний звіт - №85-К	774		774
	Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	4 962,13		4 962,13
	педагогічного персоналу (крім адмінперсоналу)	од.	штатний розпис	1 541,88		1 541,88
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	694,66		694,66
	спеціалістів	од.	штатний розпис	230,51		230,51
	робітників	од.	штатний розпис	2 495,08		2 495,08
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей (дівчат/хлопців) віком від 0 до 5 років, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	рішення виконавчого комітету	2 884		2 884
	дівчат	осіб	дані управлінського обліку	1 383		1 383
	хлопців	осіб	дані управлінського обліку	1 501		1 501
	кількість дітей (дівчат/хлопців) віком від 5 до 6 (7) років, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	рішення виконавчого комітету	10 065		10 065
	дівчат	осіб	дані управлінського обліку	4 798		4 798
	хлопців	осіб	дані управлінського обліку	5 267		5 267
	з них кількість дітей (дівчат/хлопців) з особливими освітніми потребами	осіб	рішення виконавчого комітету	592		592
	дівчат	осіб	дані управлінського обліку	237		237
	хлопців	осіб	дані управлінського обліку	355		355
3	ефективності					
	середні витрати на одну дитину	грн	розрахункові дані	65 204,89	4,67	65 209,56
	діто-дні відвідування	днів	дані управлінського обліку	2 266 075		2 266 075
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 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
3 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
4 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	970	970
	діто-дні харчування	днів	розрахункові дані	98 940	98 940
3 ефективності					
	середня вартість харчування 1 дитини на день	грн	розрахункові дані	187,99	187,99
4 якості					
	відсоток охоплення дітей харчуванням	відс	розрахункові дані	7,5	7,5
5 Створення безпечних умов перебування у закладах дошкільної освіти					
1 затрат					
	обсяг видатків на облаштування найпростіших укриттів	тис.грн	кошторис	14 000,000	14 000,000
2 продукту					
	кількість укриттів за рахунок поточних видатків	од	дані управлінського обліку	7	7
3 ефективності					
	середні поточні видатки на одне укриття	грн	розрахункові дані	2 000 000,00	2 000 000,00
6 Проведення поточного ремонту					
1 затрат					
	обсяг витрат на проведення поточних ремонтів	тис.грн	кошторис	1 300,000	1 300,000
2 продукту					
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од	кошторис	1	1
3 ефективності					
	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис.грн	розрахункові дані	1 300,000	1 300,000
4 якості					
	Питома вага установ(закладів), в яких проведені будівельні роботи, до загальної кількості установ(закладів)	відс	розрахункові дані	0,9	0,9
7 Виконання доручень депутатів міської ради					
1 затрат					
	обсяг видатків на проведення ремонтів бюджетних установ	грн	рішення міської ради	165 000,00	165 000,00
	обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, інструментів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	грн	рішення міської ради	425 000,00	425 000,00

	обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	рішення міської ради		45 000,00	45 000,00
2	продукту					
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	звернення депутатів	5		5
	кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів, матеріалів, інструментів, обладнання та інвентарю	од.	звернення депутатів	11		11
	кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звернення депутатів		2	2
3	ефективності					
	середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	33 000,00		33 000,00
	середні видатки придбання предметів, матеріалів, інструментів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані	38 636,36		38 636,36
	середні видатки придбання обладнання та предметів довгострокового користування на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані		22 500,00	22 500,00
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.