

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

11.06.2015

№

240/р

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>0856200000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 829 224 320 гривень, у тому числі загального фонду - 776 453 475 гривень та спеціального фонду - 52 770 845 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 відпочинку 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	664 135 720	2 437 661	666 573 381
2	Відзначення преміями міського голови кращих працівників освітньої галузі	276 940		276 940
3	Проведення поточного ремонту	36 000 000		36 000 000
4	Створення безпечних умов перебування у закладах загальної середньої освіти	23 000 000	19 602 523	42 602 523
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		1 078 468	1 078 468
7	Проведення капітального ремонту		3 000 000	3 000 000
8	Виконання доручень депутатів міської ради	1 897 890	137 000	2 034 890
	Усього	776 453 475	52 770 845	829 224 320

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"	92 750 570	30 438 038	123 188 608
2	Міська цільова програма розвитку цивільного захисту населення і території міста Запоріжжя, попередження виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечення техногенної безпеки на 2022-2026 роки	23 000 000	19 602 523	42 602 523
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"	1 897 890	137 000	2 034 890
	Усього	117 798 460	50 177 561	167 976 021


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	затрат					
	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	352 139,83	1 292,50	353 432,33
	середні витрати на одного учня (дівчини/хлопця)	грн.	розрахункові дані	10 243,19	44,89	10 288,08
	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	36 000,000		36 000,000
2	продукту					
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од	кошторис	33		33
3	ефективності					
	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані	1 090,909		1 090,909
4	якості					
	Питома вага установ(закладів), в яких проведені будівельні роботи, до загальної кількості установ(закладів)	відс.	розрахункові дані	1,8		1,8
3	Створення безпечних умов перебування у закладах загальної середньої освіти					
1	затрат					
	обсяг видатків на облаштування найпростіших укріттів	тис. грн.	кошторис	23 000,000	19 602,523	42 602,523
2	продукту					
	кількість укріттів за рахунок капітальних видатків	од	дані управлінського обліку		18	18
	кількість укріттів за рахунок поточних видатків	од	дані управлінського обліку	7		7
3	ефективності					
	середні поточні видатки на одне укріття	грн.	розрахункові дані	3 285 714,29		3 285 714,29
	середні капітальні видатки на одне укріття	грн.	розрахункові дані		1 089 029,06	1 089 029,06
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 премій	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		1 078,468	1 078,468
	комп'ютерне обладнання та оргтехніка	тис. грн.	кошторис		50,623	50,623
	інше обладнання	тис. грн.	кошторис		1 027,845	1 027,845
2	продукту					
	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од	кошторис		2	2
	кількість одиниць іншого обладнання	од	кошторис		27	27
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		38,068	38,068
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	26 515 193,00	77 658 118,00
2 продукту					
кількість учнів, що забезпечені харчуванням	осіб	дані управлінського обліку	18 541	16 663	18 541
Діто-дні харчування учнів	днів	розрахункові дані	679 548	1 178 453	794 375
3 ефективності					
середня вартість харчування 1 учня на день	грн.	розрахункові дані	75,26	22,50	97,76
4 якості					
відсоток охоплення учнів харчуванням	відс.	розрахункові дані	34,1	30,7	34,1
7 Проведення капітального ремонту					
1 затрат					
обсяг видатків на проектні роботи	тис грн.	кошторис		3 000,000	3 000,000
2 продукту					
кількість проектів для капітального ремонту	од.	кошторис		6	6
3 ефективності					
середні витрати на розробку одного проекту для капітального ремонту	грн.	розрахункові дані		500 000,00	500 000,00
8 Виконання доручень депутатів міської ради					
1 затрат					
обсяг видатків на проведення ремонтів бюджетних установ	грн.	рішення міської ради	1 200 500,00		1 200 500,00
обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, інструментів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	грн.	рішення міської ради	697 390,00		697 390,00
обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	рішення міської ради		137 000,00	137 000,00
2 продукту					
кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	звернення депутатів	15		15
кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів, матеріалів, інструментів, обладнання та інвентарю	од.	звернення депутатів	15		15
кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звернення депутатів		3	3
3 ефективності					
середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	80 033,33		80 033,33
середні видатки придбання предметів, матеріалів, інструментів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані	46 492,67		46 492,67
середні видатки придбання обладнання та предметів довгострокового користування на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані		45 666,67	45 666,67
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.

