

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 |
| 7 | Виконання доручень депутатів міської ради |
| 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 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 |
| 7 | Виконання доручень депутатів міської ради | 20 000 | | 20 000 |
| | Усього | 143 492 890 | 6 708 450 | 150 201 340 |

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 |
| 3 | Програма використання коштів "Депутатський фонд у 2025 році" | 20 000 | | 20 000 |
| | Усього | 5 349 741 | 6 200 000 | 11 549 741 |


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 позашкільної освіти | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | 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 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | 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 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | 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 |

| | | | | | | |
|---|---|---|----------|---------------------------------|--------------|--------------|
| 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 | | | | | |
| | обсяг видатків | | 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 | | | | | |
| | обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів | | 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 | | | | | |
| | обсяг видатків | | грн. | кошторис | 1 201 522,00 | 1 201 522,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | 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 |
| 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 | | | | | |
| | обсяг витрат на проведення поточних ремонтів | | тис.грн. | кошторис | 4 200,000 | 4 200,000 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість об'єктів, що планується відремонтувати | | од. | кошторис | 4 | 4 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середня вартість ремонту одного об'єкту | | тис.грн. | розрахункові дані | 1 050,000 | 1 050,000 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Питома вага установ(закладів), в яких проведені будівельні роботи, до загальної кількості установ(закладів) | | відс. | розрахункові дані | 30,8 | 30,8 |
| 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 | 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 одиниць 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 |
| 2 | продукту | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|-------|---------------------|-----------|-----------|
| | кількість об'єктів, що планується відремонтувати | од | звернення депутатів | 1 | 1 |
| 3 | ефективності | | | | |
| | середня вартість ремонту одного об'єкту | грн | розрахункові дані | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 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



Ксенія ГУГАЙЛО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради



Світлана ТИМОШЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)



Дата погодження