

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 17.02.2026 № 679

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37573094 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)			37573094 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611070 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0856200000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 162 911 617 гривень, у тому числі загального фонду - 162 550 855 гривень та спеціального фонду - 360 762 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 поточного ремонту
4	Забезпечення реконструкції об'єктів

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	138 100 064	360 762	138 460 826
2	Відзначення преміями міського голови кращих працівників освітньої галузі	107 360		107 360
3	Проведення масових заходів з учнями та педагогічним загалом	1 343 431		1 343 431
4	Проведення поточного ремонту	13 000 000		13 000 000
5	Проведення реконструкції об'єктів	10 000 000		10 000 000
	Усього	162 550 855	360 762	162 911 617

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"	23 614 722		23 614 722
2	Програма розвитку козацького Звичаю Спас у м. Запоріжжя на 2023-2028 роки	1 000 000		1 000 000
	Усього	24 614 722		24 614 722

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	688,40		688,40
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	319,57		319,57
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	121,83		121,83
	спеціалістів	од.	штатний розпис	53,00		53,00
	робітників	од.	штатний розпис	194,00		194,00
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	9 285,29	24,25	9 309,54
4	якості					
	відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямами діяльності гуртків, віком, та місцем проживання	відс.	розрахункові дані	29,4		29,4
	дівчат	відс.	розрахункові дані	36,9		36,9
	хлопців	відс.	розрахункові дані	21,9		21,9
2	Відзначення преміями міського голови кращих працівників освітньої галузі					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	кошторис	107 360,00		107 360,00
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	13 420,00	13 420,00
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 масових заходів з учнями та педагогічним загалом				
1	затрат				
	обсяг видатків	грн.	кошторис	1 343 431,00	1 343 431,00
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	30	30
	кількість учасників одного заходу	осіб	розрахункові дані	136	136
3	ефективності				
	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	розрахункові дані	44 781,03	44 781,03
4	якості				
	динаміка кількості заходів у плановому періоді до фактичного показника у попередньому році	відс.	розрахункові дані	97	97
4	Проведення поточного ремонту				
1	затрат				
	обсяг витрат на проведення поточних ремонтів	тис.грн.	кошторис	13 000,000	13 000,000
2	продукту				
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис	3	3
3	ефективності				
	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані	4 333,333	4 333,333
4	якості				
	Питома вага установ(закладів), в яких проведені будівельні роботи, до загальної кількості установ(закладів)	відс.	розрахункові дані	23,1	23,1
5	Проведення реконструкції об'єктів				
1	затрат				
	обсяг видатків на проведення реконструкції об'єктів	тис.грн.	план-використання	10 000,000	10 000,000
2	продукту				
	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	рішення міської ради	1	1
3	ефективності				
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис.грн.	розрахункові дані	10 000,000	10 000,000
4	якості				
	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00

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.

