

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 18.04.2016 № 699

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 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 - 764 341 277 гривень, у тому числі загального фонду - 764 280 925 гривень та спеціального фонду - 60 352 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	Забезпечення активної участі депутатів міської ради у задоволенні нагальних потреб територіальної громади
4	Проведення поточного ремонту

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	723 963 495	60 352	724 023 847
2	Відзначення преміями міського голови кращих працівників освітньої галузі	85 400		85 400
3	Забезпечення харчуванням вихованців закладів дошкільної освіти	25 167 030		25 167 030
4	Створення безпечних умов перебування у закладах дошкільної освіти	5 000 000		5 000 000
5	Проведення поточного ремонту	10 000 000		10 000 000
6	Виконання доручень депутатів міської ради	65 000		65 000
	Усього	764 280 925	60 352	764 341 277

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"	35 281 710		35 281 710
2	Міська цільова програма розвитку цивільного захисту населення і території міста Запоріжжя, попередження виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечення техногенної безпеки на 2022-2026 роки	5 000 000		5 000 000
3	Програма використання коштів "Депутатський фонд у 2026 році"	65 000		65 000
	Усього	40 346 710		40 346 710


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	719		719
	Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	5 127,17		5 127,17
	педагогічного персоналу (крім адмінперсоналу)	од.	штатний розпис	1 606,60		1 606,60
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	1 074,25		1 074,25
	спеціалістів	од.	штатний розпис	330,66		330,66
	робітників	од.	штатний розпис	2 115,66		2 115,66
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей (дівчат/хлопців) віком від 0 до 5 років, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	рішення виконавчого комітету	6 684		6 684
	дівчат	осіб	дані управлінського обліку	3 430		3 430
	хлопців	осіб	дані управлінського обліку	3 254		3 254
	кількість дітей (дівчат/хлопців) віком від 5 до 6 (7) років, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	рішення виконавчого комітету	4 483		4 483

	дівчат	осіб	дані управлінського обліку	2 164		2 164
	хлопців	осіб	дані управлінського обліку	2 319		2 319
	з них кількість дітей (дівчат/хлопців) з особливими освітніми потребами	осіб	рішення виконавчого комітету	1 660		1 660
	дівчат	осіб	дані управлінського обліку	664		664
	хлопців	осіб	дані управлінського обліку	996		996
3	Ефективності					
	середні витрати на одну дитину	грн.	розрахункові дані	64 830,62	5,40	64 836,02
	діто-дні відвідування	днів	дані управлінського обліку	1 954 225		1 954 225
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	Забезпечення харчуванням вихованців закладів дошкільної освіти					
1	Затрат					
	обсяг видатків	грн.	кошторис	25 167 030,00		25 167 030,00
2	Продукту					
	кількість дітей, що забезпечені харчуванням	осіб	розрахункові дані	1 515		1 515
	діто-дні харчування	днів	розрахункові дані	167 329		167 329
3	Ефективності					
	середня вартість харчування 1 дитини на день	грн.	розрахункові дані	150,40		150,40
4	Якості					
	відсоток охоплення дітей харчуванням	відс.	розрахункові дані	13,6		13,6
3	Відзначення преміями міського голови кращих працівників освітньої галузі					
1	Затрат					
	обсяг видатків	грн.	кошторис	85 400,00		85 400,00
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	12 200,00		12 200,00
4	Якості					
	динаміка кількості педагогічних працівників, які отримують премії в плановому періоді у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0
4	Створення безпечних умов перебування у закладах дошкільної освіти					
1	Затрат					
	обсяг видатків на облаштування найпростіших укриттів	тис.грн.	кошторис	5 000,000		5 000,000
2	Продукту					
	кількість укриттів за рахунок поточних видатків	од.	дані управлінського обліку	2		2
3	Ефективності					
	середні поточні видатки на одне укриття	грн.	розрахункові дані	2 500 000,00		2 500 000,00
5	Проведення поточного ремонту					
1	Затрат					
	обсяг витрат на проведення поточних ремонтів	тис.грн.	кошторис	10 000,000		10 000,000
2	Продукту					
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис	6		6
3	Ефективності					
	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані	1 666,670		1 666,670

4	якості					
	Питома вага установ(закладів), в яких проведені будівельні роботи, до загальної кількості установ(закладів)	відс	розрахункові дані	5,3		5,3
6	Виконання доручень депутатів міської ради					
1	затрат					
	обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, інструментів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	грн	рішення міської ради	65 000,00		65 000,00
2	продукту					
	кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів, матеріалів, інструментів, обладнання та інвентарю	од	звернення депутатів	2		2
3	ефективності					
	середні видатки придбання предметів, матеріалів, інструментів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	грн	розрахункові дані	32 500,00		32 500,00
4	якості					
	відсоток забезпечення закладів предметами, меблями, матеріалами, інструментів, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів міської ради	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)

