

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради

від 10.05.2019 № 206/р

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 Департамент освіти і науки Запорізької міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент освіти і науки Запорізької міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611010 0910 Надання дошкільної освіти
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 751 713 211 гривень, у тому числі загального фонду - 667 971 463 гривень та спеціального фонду - 83 741 748 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 громадянами якісної освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей
2	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	6
1	Забезпечення функціонування закладів дошкільної освіти	585 362 875,00	355 634,00	585 718 509,00
2	Відзначення преміями міського голови кращих працівників освітньої галузі	25 620,00		25 620,00
3	Забезпечення харчуванням вихованців закладів дошкільної освіти	70 334 508,00	59 643 180,00	129 977 688,00
4	Проведення поточного ремонту	10 129 908,00		10 129 908,00
5	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		4 103 360,00	4 103 360,00
6	Проведення капітального ремонту		18 179 474,00	18 179 474,00
7	Виконання проектів громадського бюджету	298 516,00	600 000,00	898 516,00
8	Забезпечення розвитку і функціонування української мови	50 036,00		50 036,00
9	Виконання доручень депутатів міської ради	1 660 000,00	650 100,00	2 310 100,00
10	Виконання доручень депутатів обласної ради	110 000,00	210 000,00	320 000,00
	Усього	667 971 463,00	83 741 748,00	751 713 211,00

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 2019 - 2021 роки"	81 260 771,00	23 092 834,00	104 353 605,00
2	Програма розвитку і функціонування української мови в м. Запоріжжя на 2016 - 2020 роки	50 036,00		50 036,00
3	Програма використання коштів депутатського фонду у 2019 році	1 660 000,00	650 100,00	2 310 100,00
	Усього	82 970 807,00	23 742 934,00	106 713 741,00

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					
	затрат					
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	статистичний звіт - №85-К	118		118
	кількість груп	од.	статистичний звіт - №85-К	1 013		1 013
	Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	6 231,01		6 231,01
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	2 960,25		2 960,25
	спеціалістів	од.	штатний розпис	254,33		254,33
	робітників	од.	штатний розпис	3 016,43		3 016,43
	продукту					
	кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	статистичний звіт - №85-К	22 288		22 288
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	статистичний звіт - №85-К	38 619		38 619
	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахункові дані	26 263,59	15,96	26 279,55
	діто-дні відвідування	днів	розрахункові дані	3 231 760		3 231 760
	якості					
	кількість днів відвідування	од.	дані управлінського обліку	145		145
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахункові дані	57,7		57,7
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
	продукту					
	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування тощо), що планується придбати, у тому числі:	од.	кошторис		242	242
	кількість одиниць побутової техніки	од.	кошторис		26	26
	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис		50	50
	кількість одиниць меблів	од.	кошторис		10	10
	кількість одиниць спортивного та розвиваючого інвентарю	од.	кошторис		3	3
	кількість одиниць іншого обладнання	од.	кошторис		153	153
	ефективності					
	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис. грн.	розрахункові дані		16,956	16,956

	середні видатки на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	розрахункові дані		18,069	18,069
	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис. грн.	розрахункові дані		40,235	40,235
	середні видатки на придбання одиниці меблів	тис. грн.	розрахункові дані		10,246	10,246
	середні видатки на придбання одиниці спортивного та розвиваючого інвентарю	тис. грн.	розрахункові дані		9,809	9,809
	середні видатки на придбання одиниці іншого обладнання	тис. грн.	розрахункові дані		9,738	9,738
	якості					
	питома вага установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу, у загальній кількості установ	%	розрахункові дані		85,6	85,6
3	Проведення капітального ремонту продукту					
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис		11	11
	площа, на якій планується провести ремонт	кв. м	проектно-кошторисна документація		3 405,8	3 405,8
	протяжність мереж, які планується відремонтувати	п. м	проектно-кошторисна документація		135,0	135,0
	ефективності					
	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		1 652,679	1 652,679
	середня вартість ремонту 1 кв.м площі	грн.	розрахункові дані		3 071,51	3 071,51
	середня вартість ремонту 1 п.м мереж	грн.	розрахункові дані		2 357,55	2 357,55
	якості					
	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахункові дані		100,0	100,0
	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів	%	розрахункові дані		9,3	9,3
4	Виконання проектів громадського бюджету затрат					
	кількість проектів	од.	рішення виконавчого комітету	1	2	3
	продукту					
	кількість закладів, в яких планується провести ремонтні роботи	од.	кошторис		1	1
	кількість закладів, в яких планується провести інші заходи	од.	кошторис	1		1
	ефективності					
	середні витрати на проведення ремонту 1 закладу	грн.	розрахункові дані		600 000,00	600 000,00
	середні витрати на проведення інших заходів на 1 заклад	грн.	розрахункові дані	298 516,00		298 516,00
	якості					
	відсоток впровадження проектів громадського бюджету	%	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0
5	Забезпечення розвитку і функціонування української мови затрат					
	обсяг видатків на забезпечення розвитку і функціонування української мови	тис. грн.	рішення міської ради	50,036		50,036
	продукту					
	кількість міських заходів	од.	кошторис	2		2
	ефективності					
	середні видатки на проведення одного міського заходу	грн.	розрахункові дані	25 018,00		25 018,00
6	Відзначення преміями міського голови кращих працівників освітньої галузі затрат					
	обсяг видатків	грн.	кошторис	25 620,00		25 620,00
	продукту					
	кількість педагогічних працівників, які отримують премії	осіб	рішення міської ради	7		7
	ефективності					
	середній розмір премії на одного педагогічного працівника	грн.	розрахункові дані	3 660,00		3 660,00
	якості					
	динаміка кількості педагогічних працівників, які отримують премії в плановому періоді у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	100,0		100,0
7	Забезпечення харчуванням вихованців закладів дошкільної освіти затрат					
	обсяг видатків	грн.	кошторис	70 334 508,00	59 643 180,00	129 977 688,00
	продукту					
	кількість дітей, що забезпечені харчуванням	осіб	розрахункові дані	22 015	16 895	22 015
	діто-дні харчування	днів	розрахункові дані	3 192 175	2 449 775	3 192 175
	ефективності					

	середня вартість харчування 1 дитини на день	грн.	розрахункові дані	22,03	24,35	40,72
	якості					
	відсоток охоплення дітей харчуванням	%	розрахункові дані	98,8		98,8
8	Проведення поточного ремонту					
	затрат					
	обсяг витрат на проведення поточних ремонтів	тис. грн.	кошторис	10 129,908		10 129,908
	продукту					
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис	74		74
	ефективності					
	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані	136,891		136,891
	якості					
	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості установ	%	розрахункові дані	62,7		62,7
9	Виконання доручень депутатів міської ради					
	затрат					
	обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	звернення депутатів		650 100,00	650 100,00
	обсяг видатків на проведення ремонтів бюджетних установ	грн.	звернення депутатів	877 000,00		877 000,00
	обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	грн.	звернення депутатів	783 000,00		783 000,00
	продукту					
	кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звернення депутатів		26	26
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	звернення депутатів	17		17
	кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів матеріалів, обладнання та інвентарю	од.	звернення депутатів	30		30
	ефективності					
	середні видатки придбання обладнання та предметів довгострокового користування на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані		25 003,85	25 003,85
	середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	51 588,24		51 588,24
	середні видатки придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані	26 100,00		26 100,00
	якості					
	відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового користування згідно звернень депутатів	%	розрахункові дані		100	100
	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту за зверненнями депутатів міської ради	%	розрахункові дані	100		100
	відсоток забезпечення закладів предметами, меблями, матеріалами, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів міської ради	%	розрахункові дані	100		100
10	Виконання доручень депутатів обласної ради					
	затрат					
	обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	звернення депутатів		180 000,00	180 000,00
	обсяг видатків, на проведення ремонтів бюджетних установ	грн.	звернення депутатів	30 000,00	30 000,00	60 000,00
	обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	грн.	звернення депутатів	80 000,00		80 000,00
	продукту					
	кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звернення депутатів		5	5
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	звернення депутатів	1	1	2
	кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю	од.	звернення депутатів	3		3
	ефективності					
	середні видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані		36 000,00	36 000,00
	середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	середні видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані	26 666,67		26 666,67

ЯКОСТІ					
відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового користування згідно звернень депутатів	%	розрахункові дані		100,0	100,0
питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту за зверненнями депутатів	%	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0
відсоток забезпечення закладів предметами, меблями, матеріалами. обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів	%	розрахункові дані	100,0		100,0

Заступник директора департаменту -
начальник відділу організаційної та
кадрової роботи департаменту освіти
і науки ЗМР

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради

06.05.2019
Дата погодження

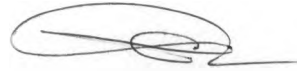
М.П.




(підпис)

О.О. Фурса

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

С.В. Тимошенко

(ініціали/ініціал, прізвище)