

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ 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 м  
(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. 0611020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґіумами  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 337 969 767 гривень, у тому числі загального фонду - 1 250 133 707 гривень та спеціального фонду - 87 836 060 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 відпочинок 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 громадянами якісної освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти
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 загальної середньої освіти	1 193 019 149,00	13 950 002,00	1 206 969 151,00

2	Відзначення преміями міського голови кращих працівників освітньої галузі	276 940,00		276 940,00
3	Забезпечення харчування учнів шкіл та вихованців закладів загальної середньої освіти	31 300 958,00	4 103 915,00	35 404 873,00
4	Забезпечення харчування дітей в пришкольніх таборах	1 125 327,00	222 829,00	1 348 156,00
5	Проведення поточного ремонту	20 439 512,00		20 439 512,00
6	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		16 465 675,00	16 465 675,00
7	Забезпечення розвитку і функціонування української мови	149 233,00	30 000,00	179 233,00
8	Проведення капітального ремонту		49 306 701,00	49 306 701,00
9	Виконання проектів громадського бюджету	446 651,00	2 348 511,00	2 795 162,00
10	Виконання доручень депутатів міської ради	2 803 837,00	1 146 427,00	3 950 264,00
11	Виконання доручень депутатів обласної ради	572 100,00	262 000,00	834 100,00
	<b>Усього</b>	<b>1 250 133 707,00</b>	<b>87 836 060,00</b>	<b>1 337 969 767,00</b>

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"	54 028 102,00	69 189 100,00	123 217 202,00
2	Програма "Оздоровлення та відпочинку на 2019 - 2021 роки"	1 125 327,00	222 829,00	1 348 156,00
3	Програма розвитку і функціонування української мови в м. Запоріжжя на 2016 - 2020 роки	149 233,00	30 000,00	179 233,00
4	Програма використання коштів депутатського фонду у 2019 році	2 803 837,00	1 146 427,00	3 950 264,00
	<b>Усього</b>	<b>58 106 499,00</b>	<b>70 588 356,00</b>	<b>128 694 855,00</b>

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	<b>Забезпечення функціонування закладів загальної середньої освіти</b>					
	<b>затрат</b>					
	кількість закладів(за ступенями шкіл), у т.ч.:	од.	статистичний звіт - форма №76-РВК	118		118
	початкові	од.	статистичний звіт - форма №76-РВК	7		7
	неповні середні (дев'ятирічки)	од.	статистичний звіт - форма №76-РВК	3		3
	середні	од.	статистичний звіт - форма №76-РВК	108		108
	кількість класів (за ступенями шкіл), у т.ч.:	од.	статистичний звіт - форма №76-РВК	2 379		2 379
	1- 4 класи	од.	статистичний звіт - форма №76-РВК	1 002		1 002
	5 - 9 класи	од.	статистичний звіт - форма №76-РВК	1 103		1 103
	10 -11 класи	од.	статистичний звіт - форма №76-РВК	274		274
	Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	10 273,83		10 273,83
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	5 344,55		5 344,55
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	1 647,71		1 647,71
	спеціалістів	од.	штатний розпис	606,25		606,25
	робітників	од.	штатний розпис	2 675,32		2 675,32
	<b>продукту</b>					
	кількість учнів	осіб	статистичний звіт - форма №76-РВК	64 756		64 756
	кількість учнів, які навчаються в інклюзивних класах ЗНЗ	осіб	статистичний звіт - зведена таблиця Д-9	227		227
	кількість дітей в дошкільних відділеннях при школах	осіб	статистичний звіт - №85-К	2 872		2 872
	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахункові дані	18 423,30	215,43	18 638,72
	діто-дні відвідування учнів	днів	розрахункові дані	11 850 348		11 850 348
	діто-дні відвідування дітей в дошкільних відділеннях при школах	днів	розрахункові дані	416 440		416 440
	<b>якості</b>					
	кількість днів відвідування учнів	днів	дані управлінського обліку	183		183
	кількість днів відвідування дітей в дошкільних відділеннях при школах	днів	дані управлінського обліку	145		145
	відсоток учнів, які навчаються в інклюзивних класах ЗНЗ до загальної кількості учнів	%	розрахункові дані	0,4		0,4
2	<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>					
	<b>продукту</b>					
	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування тощо), що планується придбати, у тому числі:	од.	кошторис		1 161	1 161
	кількість одиниць підручників та літератури для бібліотечного фонду	од.	кошторис		188	188
	кількість одиниць спортивного та розвиваючого інвентарю	од.	кошторис		47	47

	кількість одиниць меблів	од.	кошторис		126	126
	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис		585	585
	кількість одиниць побутової техніки	од.	кошторис		35	35
	кількість одиниць посібників та дидактичного матеріалу	од.	кошторис		5	5
	кількість одиниць іншого обладнання	од.	кошторис		175	175
<b>ефективності</b>						
	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис. грн.	розрахункові дані		14,182	14,182
	середні видатки на придбання одиниці підручника та літератури для бібліотечного фонду	тис. грн.	розрахункові дані		0,144	0,144
	середні видатки на придбання одиниці меблів	тис. грн.	розрахункові дані		34,708	34,708
	середні видатки на придбання одиниці спортивного та розвиваючого інвентарю	тис. грн.	розрахункові дані		10,042	10,042
	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис. грн.	розрахункові дані		15,911	15,911
	середні видатки на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	розрахункові дані		11,928	11,928
	середні видатки на придбання одиниці посібника та дидактичного матеріалу	тис. грн.	розрахункові дані		14,398	14,398
	середні видатки на придбання одиниці іншого обладнання	тис. грн.	розрахункові дані		10,262	10,262
<b>якості</b>						
	питома вага установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу, у загальній кількості установ	%	розрахункові дані		100,0	100,0
<b>3 Проведення капітального ремонту продукту</b>						
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис		16	16
	площа, на якій планується провести ремонт	кв. м	проектно-кошторисна документація		22 756,3	22 756,3
	протяжність мереж, які планується відремонтувати	п. м	проектно-кошторисна документація		896,7	896,7
<b>ефективності</b>						
	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		3 081,669	3 081,669
	середня вартість ремонту 1 кв.м площі	грн.	розрахункові дані		1 663,25	1 663,25
	середня вартість ремонту 1 п.м мереж	грн.	розрахункові дані		2 243,01	2 243,01
<b>якості</b>						
	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		13,6	13,6
<b>4 Забезпечення розвитку і функціонування української мови</b>						
<b>затрат</b>						
	обсяг видатків на забезпечення розвитку і функціонування української мови	тис. грн.	рішення міської ради		149,233	30,000
<b>продукту</b>						
	кількість міських заходів	од.	кошторис		10	10
	кількість одиниць підручників та літератури для бібліотечного фонду на забезпечення розвитку і функціонування української мови	од.	кошторис		150	150
<b>ефективності</b>						
	середні видатки на проведення одного міського заходу	грн.	розрахункові дані		17 923,30	17 923,30
	середні видатки на придбання одиниці підручника та літератури для бібліотечного фонду на забезпечення розвитку і функціонування української мови	грн.	розрахункові дані		200,00	200,00
<b>5 Виконання проектів громадського бюджету</b>						
<b>затрат</b>						
	кількість проектів	од.	рішення виконавчого комітету		2	8
<b>продукту</b>						
	кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю	од.	кошторис		1	1
	кількість закладів, в яких планується оновити матеріально-технічну базу	од.	кошторис		4	4
	кількість закладів, в яких планується провести ремонтні роботи	од.	кошторис		4	4
	кількість закладів, в яких планується провести інші заходи	од.	кошторис		2	2
<b>ефективності</b>						
	середні видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані		18 729,00	18 729,00
	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази 1 закладу	грн.	розрахункові дані		244 867,00	244 867,00
	середні витрати на проведення ремонту 1 закладу	грн.	розрахункові дані		342 260,75	342 260,75
	середні витрати на проведення інших заходів на 1 заклад	грн.	розрахункові дані		213 961,00	213 961,00
<b>якості</b>						
	відсоток впровадження проектів громадського бюджету	%	розрахункові дані		100,0	100,0
<b>6 Відзначення преміями міського голови кращих працівників освітньої галузі</b>						
<b>затрат</b>						

	обсяг видатків	грн.	кошторис	276 940,00		276 940,00
	<b>продукту</b>					
	кількість педагогічних працівників, які отримують премії	осіб	рішення міської ради	50		50
	<b>ефективності</b>					
	середній розмір премії на одного педагогічного працівника	грн.	розрахункові дані	5 538,80		5 538,80
	<b>якості</b>					
	динаміка кількості педагогічних працівників, які отримують премії в плановому періоді у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	100,0		100,0
<b>7</b>	<b>Забезпечення харчуванням учнів шкіл та вихованців закладів загальної середньої освіти</b>					
	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків	грн.	кошторис	31 300 958,00	4 103 915,00	35 404 873,00
	<b>продукту</b>					
	кількість учнів, що забезпечені харчуванням	осіб	дані управлінського обліку	4 266	195	4 461
	кількість дітей в дошкільних відділеннях, що забезпечені харчуванням	осіб	дані управлінського обліку	2 150	354	2 150
	діто-дні харчування учнів	днів	розрахункові дані	597 240	27 300	624 540
	діто-дні харчування дітей в дошкільних відділеннях	днів	розрахункові дані	311 750	51 330	311 750
	<b>ефективності</b>					
	середня вартість харчування 1 учня на день	грн.	розрахункові дані	30,52	23,02	30,20
	середня вартість харчування 1 дитини на день	грн.	дані управлінського обліку	41,93	67,71	53,08
	<b>якості</b>					
	відсоток охоплення учнів харчуванням	%	розрахункові дані	6,6		6,9
	відсоток охоплення дітей харчуванням	%	розрахункові дані	74,9		74,9
<b>8</b>	<b>Забезпечення харчуванням дітей в пришкільних таборах</b>					
	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків, спрямованих на харчування дітей в пришкільних таборах	грн.	кошторис	1 125 327,00	222 829,00	1 348 156,00
	<b>продукту</b>					
	кількість дітей, що забезпечені харчуванням в пришкільних таборах	осіб	дані управлінського обліку	1 953	1 614	1 953
	діто-дні відвідування дітей в пришкільних таборах	днів	розрахункові дані	35 154	29 052	35 154
	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на харчування 1 дитини в пришкільному таборі	грн.	розрахункові дані	576,20	138,06	690,30
	<b>якості</b>					
	відсоток охоплення дітей харчуванням в пришкільних таборах	%	розрахункові дані	100,0		100,0
<b>9</b>	<b>Проведення поточного ремонту</b>					
	<b>затрат</b>					
	обсяг витрат на проведення поточних ремонтів	тис. грн.	кошторис	20 439,512		20 439,512
	<b>продукту</b>					
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис	78		78
	<b>ефективності</b>					
	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані	262,045		262,045
	<b>якості</b>					
	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості установ	%	розрахункові дані	66,1		66,1
<b>10</b>	<b>Виконання доручень депутатів міської ради</b>					
	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	звернення депутатів		1 126 427,00	1 126 427,00
	обсяг видатків на проведення ремонтів бюджетних установ	грн.	звернення депутатів	1 576 235,00		1 576 235,00
	обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	грн.	звернення депутатів	1 227 602,00		1 227 602,00
	обсяг видатків на виготовлення ПКД для благоустрою території	грн.	звернення депутатів		20 000,00	20 000,00
	<b>продукту</b>					
	кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звернення депутатів		36	36
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	звернення депутатів	24		24
	кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю	од.	звернення депутатів	33		33
	кількість об'єктів, які потребують виготовлення ПКД	од.	звернення депутатів		1	1
	<b>ефективності</b>					
	середні видатки придбання обладнання та предметів довгострокового користування на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані		31 289,64	31 289,64
	середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	65 676,46		65 676,46
	середні видатки придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані	37 200,06		37 200,06
	середні витрати на виготовлення 1-го проекту	грн.	розрахункові дані		20 000,00	20 000,00

	<b>якості</b>					
	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
	питома вага кількості проектів, які планується виготовити до потреби, згідно звернень депутатів м. р.	%	розрахункові дані		100	100
<b>11</b>	<b>Виконання доручень депутатів обласної ради</b>					
	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	звернення депутатів		262 000,00	262 000,00
	обсяг видатків, на проведення ремонтів бюджетних установ	грн.	звернення депутатів	403 100,00		403 100,00
	обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	грн.	звернення депутатів	169 000,00		169 000,00
	<b>продукту</b>					
	кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	од	звернення депутатів		3	3
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од	звернення депутатів	8		8
	кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю	од	звернення депутатів	3		3
	<b>ефективності</b>					
	середні видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані		87 333,33	87 333,33
	середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	50 387,50		50 387,50
	середні видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані	56 333,33		56 333,33
	<b>якості</b>					
	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
	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

  
(підпис)

О.О. Фурса

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту  
фінансової та бюджетної політики  
Запорізької міської ради

  
(підпис)

С.В. Тимошенко

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

