

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 21.11.2019 № 456 П
(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 - 751 290 114 гривень, у тому числі загального фонду - 665 472 578 гривень та спеціального фонду - 85 817 536 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	578 639 060	355 634	578 994 694
2	Відзначення преміями міського голови кращих працівників освітньої галузі	25 620		25 620
3	Забезпечення харчуванням вихованців закладів дошкільної освіти	70 334 508	59 643 180	129 977 688
4	Проведення поточного ремонту	12 087 368		12 087 368
5	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		4 683 708	4 683 708
6	Проведення капітального ремонту		18 760 196	18 760 196
7	Виконання проектів громадського бюджету	298 516	600 000	898 516
8	Забезпечення розвитку і функціонування української мови	50 036		50 036
9	Виконання доручень депутатів міської ради	3 521 771	1 271 209	4 792 980
10	Виконання доручень депутатів обласної ради	515 699	503 609	1 019 308

Усього	665 472 578	85 817 536	751 290 114
--------	-------------	------------	-------------

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"	84 496 491	24 547 513	109 044 004
2	Програма розвитку і функціонування української мови в м. Запоріжжя на 2016 - 2020 роки	50 036		50 036
3	Програма використання коштів депутатського фонду у 2019 році	3 521 771	1 271 209	4 792 980
	Усього	88 068 298	25 818 722	113 887 020

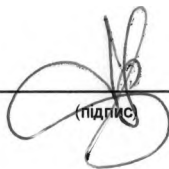
11. Результативні показники бюджетної програми

№ 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-K	118		118
	кількість груп	од.	статистичний звіт - №85-K	1 013		1 013
	Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	6 261,92		6 261,92
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	2 976,31		2 976,31
	спеціалістів	од.	штатний розпис	262,08		262,08
	робітників	од.	штатний розпис	3 023,53		3 023,53
	продукту					
	кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	статистичний звіт - №85-K	22 288		22 288
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	статистичний звіт - №85-K	38 619		38 619
	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахункові дані	25 961,91	15,96	25 977,87
	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		253	253
	кількість одиниць побутової техніки	од.	кошторис		26	26
	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис		49	49
	кількість одиниць меблів	од.	кошторис		10	10
	кількість одиниць спортивного та розвиваючого інвентарю	од.	кошторис		2	2
	кількість одиниць іншого обладнання	од.	кошторис		166	166
	ефективності					
	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис. грн.	розрахункові дані		18,513	18,513
	середні видатки на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	розрахункові дані		18,569	18,569
	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис. грн.	розрахункові дані		41,150	41,150
	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		7,295	7,295
	середні видатки на придбання одиниці іншого обладнання	тис. грн.	розрахункові дані		12,455	12,455
	якості					
	питома вага установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу, у загальній кількості установ	%	розрахункові дані		86,4	86,4
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		3 524,0	3 524,0
	протяжність мереж, які планується відремонтувати	п. м	проектно-кошторисна документація		183,0	183,0
	ефективності					
	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		1 705,472	1 705,472
	середня вартість ремонту 1 кв.м площі	грн.	розрахункові дані		3 063,69	3 063,69
	середня вартість ремонту 1 п.м мереж	грн.	розрахункові дані		3 079,15	3 079,15
	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 проєктів громадського бюджету					
	затрат					
	кількість проєктів продукту	од.	рішення виконавчого комітету	1	2	3
	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 проєктів 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 продукту	тис. грн.	рішення міської ради	50,036		50,036
	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 продукту	грн.	кошторис	25 620,00		25 620,00
	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 продукту	грн.	кошторис	70 334 508,00	59 643 180,00	129 977 688,00
	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 продукту	тис. грн.	кошторис	12 087,368		12 087,368
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис	75		75
	ефективності					
	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані	161,165		161,165
	якості					
	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості установ	%	розрахункові дані	63,6		63,6
9	Виконання доручень депутатів міської ради					
	затрат					
	обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	звернення депутатів		1 271 209,00	1 271 209,00
	обсяг видатків на проведення ремонтів бюджетних установ	грн.	звернення депутатів	1 981 549,00		1 981 549,00
	обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним установам продукту	грн.	звернення депутатів	1 540 222,00		1 540 222,00
	кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звернення депутатів		43	43
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	звернення депутатів	37		37
	кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів матеріалів, обладнання та інвентарю	од.	звернення депутатів	51		51

ефективності					
середні видатки придбання обладнання та предметів довгострокового користування на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані		29 563,00	29 563,00
середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	53 555,38		53 555,38
середні видатки придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані	30 200,43		30 200,43
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		503 609,00	503 609,00
обсяг видатків, на проведення ремонтів бюджетних установ	грн.	звернення депутатів	198 500,00		198 500,00
обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	грн.	звернення депутатів	317 199,00		317 199,00
продукту					
кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звернення депутатів		15	15
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	15		15
ефективності					
середні видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані		33 573,93	33 573,93
середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	24 812,50		24 812,50
середні видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані	21 146,60		21 146,60
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
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)

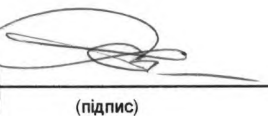
О.О. Фурса

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради




(підпис)

С.В. Тимошенко

(ініціали/ініціал, прізвище)

21.11.2019
Дата погодження

М.П.

