

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради

від 20.12.2019 № 493р

(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, колегіумами
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 378 102 350 гривень, у тому числі загального фонду - 1 295 331 861 гривень та спеціального фонду - 82 770 489 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	1 230 273 305	13 950 002	1 244 223 307
2	Відзначення преміями міського голови кращих працівників освітньої галузі	276 940		276 940
3	Забезпечення харчуванням учнів шкіл та вихованців закладів загальної середньої освіти	28 109 249	4 103 915	32 213 164
4	Забезпечення харчуванням дітей в пришкольніх таборах	1 020 036	222 829	1 242 865
5	Проведення поточного ремонту	23 881 142		23 881 142
6	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		25 045 635	25 045 635
7	Забезпечення розвитку і функціонування української мови	149 233	30 000	179 233
8	Проведення капітального ремонту		34 397 773	34 397 773
9	Виконання проектів громадського бюджету	546 481	2 248 681	2 795 162
10	Виконання доручень депутатів міської ради	6 631 548	2 225 811	8 857 359
11	Виконання доручень депутатів обласної ради	1 400 033	545 843	1 945 876
12	Забезпечення функціонування приватних закладів загальної середньої освіти	3 043 894		3 043 894
	Усього	1 295 331 861	82 770 489	1 378 102 350

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"	56 147 096	61 861 106	118 008 202
2	Програма "Оздоровлення та відпочинок на 2019 - 2021 роки"	1 020 036	222 829	1 242 865
3	Програма розвитку і функціонування української мови в м. Запоріжжя на 2016 - 2020 роки	149 233	30 000	179 233
4	Програма використання коштів депутатського фонду у 2019 році	6 631 548	2 225 811	8 857 359
	Усього	63 947 913	64 339 746	128 287 659

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 загальної середньої освіти					
	затрат					
	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	2 404		2 404
	1- 4 класи	од.	статистичний звіт - форма №76-РВК	999		999
	5 - 9 класи	од.	статистичний звіт - форма №76-РВК	1 145		1 145
	10 -11 класи	од.	статистичний звіт - форма №76-РВК	260		260
	Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	10 276,71		10 276,71
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	5 325,03		5 325,03
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	1 699,43		1 699,43
	спеціалістів	од.	штатний розпис	640,92		640,92
	робітників	од.	штатний розпис	2 611,33		2 611,33
	продукту					
	кількість учнів	осіб	статистичний звіт - форма №76-РВК	66 048		66 048
	кількість учнів, які навчаються в інклюзивних класах ЗНЗ	осіб	статистичний звіт - зведена таблиця Д-9	421		421
	кількість дітей в дошкільних відділеннях при школах	осіб	статистичний звіт - №85-К	2 872		2 872
	ефективності					
	середні витрати на 1 учня	грн	розрахункові дані	18 622,74	215,43	18 838,17
	діто-дні відвідування учнів	днів	розрахункові дані	12 086 784		12 086 784
	діто-дні відвідування дітей в дошкільних відділеннях при школах	днів	розрахункові дані	416 440		416 440
	якості					
	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	0,6	0,6
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування продукту				
	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування тощо), що планується придбати, у тому числі:	од	кошторис	1 535	1 535
	кількість одиниць підручників та літератури для бібліотечного фонду	од	кошторис	188	188
	кількість одиниць спортивного та розвиваючого інвентарю	од	кошторис	36	36
	кількість одиниць меблів	од	кошторис	128	128
	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од	кошторис	925	925
	кількість одиниць побутової техніки	од	кошторис	40	40
	кількість одиниць посібників та дидактичного матеріалу	од	кошторис	36	36
	кількість одиниць кабінетів загальноосвітніх навчальних закладів	од	кошторис	1	1
	кількість одиниць іншого обладнання	од	кошторис	181	181
	ефективності				
	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис. грн.	розрахункові дані	16,316	16,316
	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	33,606	33,606
	середні видатки на придбання одиниці спортивного та розвиваючого інвентарю	тис. грн.	розрахункові дані	11,334	11,334
	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис. грн.	розрахункові дані	18,093	18,093
	середні видатки на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	розрахункові дані	13,460	13,460
	середні видатки на придбання одиниці посібника та дидактичного матеріалу	тис. грн.	розрахункові дані	3,962	3,962
	середні видатки на придбання одиниці кабінету загальноосвітніх навчальних закладів	тис. грн.	розрахункові дані	600,000	600,000
	середні видатки на придбання одиниці іншого обладнання	тис. грн.	розрахункові дані	12,662	12,662
	якості				
	питома вага установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу, у загальній кількості установ	%	розрахункові дані	100,0	100,0
3	Проведення капітального ремонту продукту				
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од	кошторис	23	23
	площа, на якій планується провести ремонт	кв. м	проектно-кошторисна документація	29 547,1	29 547,1
	протяжність мереж, які планується відремонтувати	п. м	проектно-кошторисна документація	610,0	610,0
	ефективності				
	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані	1 495,555	1 495,555
	середня вартість ремонту 1 кв.м площі	грн.	розрахункові дані	942,31	942,31
	середня вартість ремонту 1 п.м мереж	грн.	розрахункові дані	2 592,22	2 592,22
	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	19,5	19,5
4	Забезпечення розвитку і функціонування української мови затрат				
	обсяг видатків на забезпечення розвитку і функціонування української мови	тис. грн.	рішення міської ради	149,233	179,233
	продукту				
	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
	ефективності				
	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
5	Виконання проектів громадського бюджету затрат				
	кількість проектів	од	рішення виконавчого комітету	3	8

продукту					
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	3		3
ефективності					
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		219 909,50	219 909,50
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	175 917,33		175 917,33
якості					
відсоток впровадження проектів громадського бюджету	%	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0
6 Відзначення преміями міського голови кращих працівників освітньої галузі					
затрат					
обсяг видатків	грн.	кошторис	276 940,00		276 940,00
продукту					
кількість педагогічних працівників, які отримують премії	осіб	рішення міської ради	50		50
ефективності					
середній розмір премії на одного педагогічного працівника	грн.	розрахункові дані	5 538,80		5 538,80
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 учнів шкіл та вихованців закладів загальної середньої освіти					
затрат					
обсяг видатків	грн.	кошторис	28 109 249,00	4 103 915,00	32 213 164,00
продукту					
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	597 240
діто-дні харчування дітей в дошкільних відділеннях	днів	розрахункові дані	311 750	51 330	311 750
ефективності					
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	31,69	67,71	42,84
якості					
відсоток охоплення учнів харчуванням	%	розрахункові дані	6,5		6,8
відсоток охоплення дітей харчуванням	%	розрахункові дані	74,9		74,9
8 Забезпечення харчуванням дітей в пришкільних таборах					
затрат					
обсяг видатків, спрямованих на харчування дітей в пришкільних таборах	грн.	кошторис	1 020 036,00	222 829,00	1 242 865,00
продукту					
кількість дітей, що забезпечені харчуванням в пришкільних таборах	осіб	дані управлінського обліку	1 950	1 614	1 950
діто-дні відвідування дітей в пришкільних таборах	днів	розрахункові дані	35 100	29 052	35 100
ефективності					
середні витрати на харчування 1 дитини в пришкільному таборі	грн.	розрахункові дані	523,10	138,06	637,37
якості					
відсоток охоплення дітей харчуванням в пришкільних таборах	%	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0
9 Проведення поточного ремонту					
затрат					
обсяг витрат на проведення поточних ремонтів	тис. грн.	кошторис	23 881,142		23 881,142
продукту					
кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис	78		78
ефективності					
середня вартість ремонту одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані	306,168		306,168
якості					
питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості установ	%	розрахункові дані	66,1		66,1

10 Виконання доручень депутатів міської ради						
затрат						
обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	звернення депутатів		2 225 811,00		2 225 811,00
обсяг видатків на проведення ремонтів бюджетних установ	грн.	звернення депутатів		3 590 370,00		3 590 370,00
обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	грн.	звернення депутатів		3 041 178,00		3 041 178,00
продукту						
кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	од	звернення депутатів		61		61
кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од	звернення депутатів		49		49
кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю	од.	звернення депутатів		76		76
ефективності						
середні видатки придбання обладнання та предметів довгострокового користування на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані		36 488,70		36 488,70
середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	розрахункові дані		73 272,86		73 272,86
середні видатки придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані		40 015,50		40 015,50
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
11 Виконання доручень депутатів обласної ради						
затрат						
обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	звернення депутатів		545 843,00		545 843,00
обсяг видатків, на проведення ремонтів бюджетних установ	грн.	звернення депутатів		887 002,00		887 002,00
обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	грн.	звернення депутатів		513 031,00		513 031,00
продукту						
кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	од	звернення депутатів		13		13
кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од	звернення депутатів		16		16
кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю	од.	звернення депутатів		19		19
ефективності						
середні видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані		41 987,92		41 987,92
середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	розрахункові дані		55 437,63		55 437,63
середні видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані		27 001,63		27 001,63
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
12 Забезпечення функціонування приватних закладів загальної середньої освіти						
затрат						
кількість закладів	од.	дані інформаційної бази		5		5
продукту						
кількість учнів	осіб	дані інформаційної бази		392		392
ефективності						

середні витрати на одного учня якості	грн	розрахункові дані	7 765	7 765
відсоток учнів, які навчаються в приватних закладах, до загальної кількості учнів закладів загальної середньої освіти	%	розрахункові дані	0,6	0,6

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



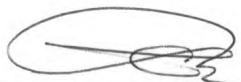
(підпис)

О.О. Фурса

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради



(підпис)

С.В. Тимошенко

(ініціали/ініціал, прізвище)



