

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради

від 23.03.2020 № 9410

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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>2310100000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 799 287 508 гривень, у тому числі загального фонду - 737 845 932 гривень та спеціального фонду - 61 441 576 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	651 431 569	796 211	652 227 780
2	Відзначення преміями міського голови кращих працівників освітньої галузі	25 620		25 620
3	Забезпечення харчуванням вихованців закладів дошкільної освіти	74 559 845	59 447 258	134 007 103
4	Проведення поточного ремонту	10 308 900		10 308 900
5	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		692 050	692 050
6	Забезпечення розвитку і функціонування української мови	62 803		62 803
7	Виконання доручень депутатів обласної ради	111 000	54 000	165 000
8	Виконання доручень депутатів міської ради	1 346 195	452 057	1 798 252
	Усього	737 845 932	61 441 576	799 287 508

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"	85 720 022	746 050	86 466 072
2	Програма розвитку і функціонування української мови в м. Запоріжжя на 2016 - 2020 роки	62 803		62 803
3	Програма використання коштів депутатського фонду у 2020 році	1 346 195	452 057	1 798 252
	Усього	87 129 020	1 198 107	88 327 127


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	120		120
	кількість груп	од.	статистичний звіт - №85-К	1 026		1 026
	Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	6 382,19		6 382,19
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	3 024,62		3 024,62
	спеціалістів	од.	штатний розпис	283,73		283,73
	робітників	од.	штатний розпис	3 073,84		3 073,84
2	продукту					
	кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	статистичний звіт - №85-К	21 522		21 522
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	статистичний звіт - №85-К	24 083		24 083
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахункові дані	30 268,18	36,99	30 305,17
	діто-дні відвідування	днів	розрахункові дані	3 120 690		3 120 690
4	якості					
	кількість днів відвідування	од.	дані управлінського обліку	145		145
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахункові дані	89,4		89,4
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
1	продукту					
	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування тощо), що планується придбати, у тому числі:	од.	кошторис		54	54
	кількість одиниць побутової техніки	од.	кошторис		8	8
	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис		18	18
	кількість одиниць меблів	од.	кошторис		1	1
	кількість одиниць спортивного та розвиваючого інвентарю	од.	кошторис		3	3
	кількість одиниць іншого обладнання	од.	кошторис		24	24
2	ефективності					
	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис. грн.	розрахункові дані		12,816	12,816
	середні видатки на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	розрахункові дані		12,300	12,300
	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис. грн.	розрахункові дані		17,454	17,454
	середні видатки на придбання одиниці меблів	тис. грн.	розрахункові дані		15,500	15,500
	середні видатки на придбання одиниці спортивного та розвиваючого інвентарю	тис. грн.	розрахункові дані		13,233	13,233

	середні видатки на придбання одиниці іншого обладнання	тис. грн.	розрахункові дані		9,345	9,345
3	якості					
	питома вага установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу, у загальній кількості установ	%	розрахункові дані		10,0	10,0
3	Забезпечення розвитку і функціонування української мови					
1	затрат					
	обсяг видатків на забезпечення розвитку і функціонування української мови	тис. грн.	рішення міської ради	62,803		62,803
2	продукту					
	кількість міських заходів	од.	кошторис	3		3
3	ефективності					
	середні видатки на проведення одного міського заходу	грн.	розрахункові дані	20 934,33		20 934,33
4	Відзначення преміями міського голови кращих працівників освітньої галузі					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	кошторис	25 620,00		25 620,00
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	3 660,00		3 660,00
4	якості					
	динаміка кількості педагогічних працівників, які отримують премії в плановому періоді у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	100,0		100,0
5	Забезпечення харчуванням вихованців закладів дошкільної освіти					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	кошторис	74 559 845,00	59 447 258,00	134 007 103,00
2	продукту					
	кількість дітей, що забезпечені харчуванням	осіб	розрахункові дані	21 163	15 903	21 163
	діто-дні харчування	днів	розрахункові дані	3 047 472	2 290 032	3 047 472
3	ефективності					
	середня вартість харчування 1 дитини на день	грн.	розрахункові дані	24,46	25,96	43,97
4	якості					
	відсоток охоплення дітей харчуванням	%	розрахункові дані	98,3		98,3
6	Проведення поточного ремонту					
1	затрат					
	обсяг витрат на проведення поточних ремонтів	тис. грн.	кошторис	10 308,900		10 308,900
2	продукту					
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис	73		73
3	ефективності					
	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані	141,218		141,218
4	якості					
	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості установ	%	розрахункові дані	60,8		60,8
7	Виконання доручень депутатів обласної ради					
1	затрат					
	обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	звернення депутатів		54 000,00	54 000,00
	обсяг видатків, на проведення ремонтів бюджетних установ	грн.	звернення депутатів	70 000,00		70 000,00
	обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	грн.	звернення депутатів	41 000,00		41 000,00
2	продукту					
	кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звернення депутатів		1	1
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	звернення депутатів	1		1
	кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю	од.	звернення депутатів	1		1
3	ефективності					
	середні видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані		54 000,00	54 000,00
	середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	70 000,00		70 000,00
	середні видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані	41 000,00		41 000,00

4 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
8 Виконання доручень депутатів міської ради					
1 затрат					
обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	звернення депутатів		452 057,00	452 057,00
обсяг видатків на проведення ремонтів бюджетних установ	грн.	звернення депутатів	745 045,00		745 045,00
обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	грн.	звернення депутатів	601 150,00		601 150,00
2 продукту					
кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	од	звернення депутатів		14	14
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	17		17
3 ефективності					
середні видатки придбання обладнання та предметів довгострокового користування на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані		32 289,79	32 289,79
середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	43 826,18		43 826,18
середні видатки придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані	35 361,76		35 361,76
4 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

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



Handwritten mark

Handwritten mark