

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради
від 12.05.2020 № 103/м
(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>0611020</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1020</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0921</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2310100000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 431 132 241 гривень, у тому числі загального фонду - 1 391 157 631 гривень та спеціального фонду - 39 974 610 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 закладах загальної середньої освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг 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	1 330 657 293	17 229 450	1 347 886 743
2	Відзначення преміями міського голови кращих працівників освітньої галузі	276 940		276 940
3	Забезпечення харчуванням учнів шкіл та вихованців закладів загальної середньої освіти	36 687 009	10 610 886	47 297 895
4	Забезпечення харчуванням дітей в пришкольніх таборах	1 192 817	236 193	1 429 010
5	Проведення поточного ремонту	12 311 100		12 311 100
6	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		10 739 631	10 739 631
7	Забезпечення розвитку і функціонування української мови	170 996		170 996
8	Виконання проектів громадського бюджету	150 414	7 500	157 914
9	Виконання доручень депутатів міської ради	4 044 698	807 950	4 852 648
10	Виконання доручень депутатів обласної ради	1 223 800	343 000	1 566 800
11	Забезпечення отримання загальної середньої освіти у закладах приватної форми навчання	4 442 564		4 442 564
	Усього	1 391 157 631	39 974 610	1 431 132 241

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"	51 806 488	10 696 464	62 502 952
2	Програма "Оздоровлення та відпочинок на 2019 - 2021 роки"	1 192 817	236 193	1 429 010
3	Програма розвитку і функціонування української мови в м. Запоріжжя на 2016 - 2020 роки	170 996		170 996
4	Програма використання коштів депутатського фонду у 2020 році	4 044 698	807 950	4 852 648
	Усього	57 214 999	11 740 607	68 955 606

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					
1	затрат					
	кількість закладів(за ступеннями шкіл), у т.ч.:	од.	статистичний звіт - форма №76-РВК	117		117
	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	107		107
	кількість класів (за ступеннями 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
	кількість закладів з вечірньою формою навчання (за ступеннями шкіл), у т.ч.:	од.	статистичний звіт - форма №3В-1	2		2
	II - III ступення	од.	статистичний звіт - форма №3В-1	2		2
	кількість класів з вечірньою формою навчання (за ступеннями шкіл), у т.ч.:	од.	статистичний звіт - форма №3В-1	51		51
	II - III ступеня	од.	статистичний звіт - форма №3В-1	51		51
	Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	10 695,90		10 695,90
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	5 440,35		5 440,35
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	1 868,80		1 868,80
	спеціалістів	од.	штатний розпис	690,25		690,25
	робітників	од.	штатний розпис	2 696,50		2 696,50


2 продукту					
кількість учнів	осіб	статистичний звіт - форма №76-РВК	66 048		66 048
кількість учнів вечірніх шкіл	осіб	статистичний звіт - форма №3В-1	859		859
кількість випусників 9 класів вечірніх шкіл	осіб	статистичний звіт - форма №3В-1	54		54
кількість випусників 11(12-13) класів вечірніх шкіл	осіб	статистичний звіт - форма №3В-1	503		503
кількість учнів, які одержали свідоцтво про базову середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту	осіб	дані управлінського обліку	557		557
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	2 375		2 375
3 ефективності					
середні витрати на 1 учня	грн.	розрахункові дані	19 054,30	257,51	19 311,81
середні витрати на 1 дитину в дошкільному відділенні	грн.	розрахункові дані	23 491,04		23 491,04
діто-дні відвідування учнів	днів	розрахункові дані	12 086 784		12 086 784
діто-дні відвідування вечірніх шкіл	днів	розрахункові дані	163 210		163 210
діто-дні відвідування дітей в дошкільних відділеннях при школах	днів	розрахункові дані	344 375		344 375
4 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
кількість днів відвідування учнів вечірніх шкіл	днів	дані управлінського обліку	190		190
відсоток учнів, які навчаються в інклюзивних класах ЗНЗ до загальної кількості учнів	%	розрахункові дані	1,3		1,3
2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
1 продукту					
кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування тощо), що планується придбати, у тому числі:	од.	кошторис		721	721
кількість одиниць підручників та літератури для бібліотечного фонду	од.	кошторис		240	240
кількість одиниць спортивного та розвиваючого інвентарю	од.	кошторис		2	2
кількість одиниць меблів	од.	кошторис		16	16
кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис		429	429
кількість одиниць побутової техніки	од.	кошторис		1	1
кількість одиниць іншого обладнання	од.	кошторис		33	33
2 ефективності					
середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис. грн.	розрахункові дані		14,895	14,895
середні видатки на придбання одиниці підручника та літератури для бібліотечного фонду	тис. грн.	розрахункові дані		0,148	0,148
середні видатки на придбання одиниці меблів	тис. грн.	розрахункові дані		22,293	22,293
середні видатки на придбання одиниці спортивного та розвиваючого інвентарю	тис. грн.	розрахункові дані		11,750	11,750
середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис. грн.	розрахункові дані		20,431	20,431
середні видатки на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	розрахункові дані		12,000	12,000
середні видатки на придбання одиниці іншого обладнання	тис. грн.	розрахункові дані		46,874	46,874
3 якості					
питома вага установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу, у загальній кількості установ	%	розрахункові дані		100,0	100,0
3 Забезпечення розвитку і функціонування української мови					
1 затрат					
обсяг видатків на забезпечення розвитку і функціонування української мови	тис. грн.	рішення міської ради	170,996		170,996
2 продукту					
кількість міських заходів	од.	кошторис	11		11
3 ефективності					
середні видатки на проведення одного міського заходу	грн.	розрахункові дані	15 545,09		15 545,09
4 Виконання проектів громадського бюджету					
1 затрат					
кількість проектів	од.	рішення виконавчого комітету	1	1	1
2 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		1	1
	кількість закладів, в яких планується провести інші заходи	од	кошторис	1		1
3	ефективності					
	середні видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані	22 589,00		22 589,00
	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази 1 закладу	грн.	розрахункові дані		7 500,00	7 500,00
	середні витрати на проведення інших заходів на 1 заклад	грн.	розрахункові дані	127 825,00		127 825,00
4	якості					
	відсоток впровадження проектів громадського бюджету	%	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0
5	Відзначення преміями міського голови кращих працівників освітньої галузі					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	кошторис	276 940,00		276 940,00
2	продукту					
	кількість педагогічних працівників, які отримують премії	осіб	рішення міської ради	50		50
3	ефективності					
	середній розмір премії на одного педагогічного працівника	грн.	розрахункові дані	5 538,80		5 538,80
4	якості					
	динаміка кількості педагогічних працівників, які отримують премії в плановому періоді у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	100,0		100,0
6	Забезпечення харчуванням учнів шкіл та вихованців закладів загальної середньої освіти					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	кошторис	36 687 009,00	10 610 886,00	47 297 895,00
2	продукту					
	кількість учнів, що забезпечені харчуванням	осіб	дані управлінського обліку	5 053	188	5 241
	кількість дітей в дошкільних відділеннях, що забезпечені харчуванням	осіб	дані управлінського обліку	2 291	1 815	2 291
	діто-дні харчування учнів	днів	розрахункові дані	707 420	26 320	733 740
	діто-дні харчування дітей в дошкільних відділеннях	днів	розрахункові дані	295 539	234 135	295 539
3	ефективності					
	середня вартість харчування 1 учня на день	грн.	розрахункові дані	36,29	35,00	48,19
	середня вартість харчування 1 дитини на день	грн.	дані управлінського обліку	37,28	41,39	70,06
4	якості					
	відсоток охоплення учнів харчуванням	%	розрахункові дані	7,9		7,9
	відсоток охоплення дітей харчуванням	%	розрахункові дані	96,5		96,5
7	Забезпечення харчуванням дітей в пришкольніх таборах					
1	затрат					
	обсяг видатків, спрямованих на харчування дітей в пришкольніх таборах	грн.	кошторис	1 192 817,00	236 193,00	1 429 010,00
2	продукту					
	кількість дітей, що забезпечені харчуванням в пришкольніх таборах	осіб	дані управлінського обліку	1 953	1 614	1 953
	діто-дні відвідування дітей в пришкольніх таборах	днів	розрахункові дані	35 154	29 052	35 154
3	ефективності					
	середні витрати на харчування 1 дитини в пришкольньому таборі	грн.	розрахункові дані	610,76	146,34	731,70
4	якості					
	відсоток охоплення дітей харчуванням в пришкольніх таборах	%	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0
8	Проведення поточного ремонту					
1	затрат					
	обсяг витрат на проведення поточних ремонтів	тис. грн.	кошторис	12 311,100		12 311,100
2	продукту					
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис	67		67
3	ефективності					
	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані	183,748		183,748
4	якості					
	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості установ	%	розрахункові дані	93,2		93,2
9	Виконання доручень депутатів обласної ради					
1	затрат					

	обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	звернення депутатів		343 000,00	343 000,00
	обсяг видатків, на проведення ремонтів бюджетних установ	грн.	звернення депутатів	836 800,00		836 800,00
	обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	грн.	звернення депутатів	387 000,00		387 000,00
2	продукту					
	кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звернення депутатів		9	9
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	звернення депутатів	10		10
	кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю	од.	звернення депутатів	10		10
3	ефективності					
	середні видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані		38 111,11	38 111,11
	середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	83 680,00		83 680,00
	середні видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані	38 700,00		38 700,00
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
10	Забезпечення отримання загальної середньої освіти у закладах приватної форми навчання					
1	затрат					
	кількість закладів	од.	дані інформаційної бази	5		5
2	продукту					
	кількість учнів	осіб	дані інформаційної бази	384		384
3	ефективності					
	середні витрати на одного учня	грн.	розрахункові дані	11 569,2		11 569,2
4	якості					
	відсоток учнів, які навчаються в приватних закладах, до загальної кількості учнів закладів загальної середньої освіти	%	розрахункові дані	0,6		0,6
11	Виконання доручень депутатів міської ради					
1	затрат					
	обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	звернення депутатів		807 950,00	807 950,00
	обсяг видатків на проведення ремонтів бюджетних установ	грн.	звернення депутатів	2 806 444,00		2 806 444,00
	обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	грн.	звернення депутатів	1 238 254,00		1 238 254,00
2	продукту					
	кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звернення депутатів		16	16
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	звернення депутатів	35		35
	кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю	од.	звернення депутатів	31		31
3	ефективності					
	середні видатки придбання обладнання та предметів довгострокового користування на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані		50 496,88	50 496,88
	середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	80 184,11		80 184,11
	середні видатки придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані	39 943,68		39 943,68
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
---	---	-------------------

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



(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

*Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради*



(підпис)



О.О. Фурса

(ініціали/ініціал, прізвище)

С.В. Тимошенко

(ініціали/ініціал, прізвище)

МІЛЛІ