

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради
від 20.10.2020 № 285 П
(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 - 787 009 403 гривень, у тому числі загального фонду - 724 841 812 гривень та спеціального фонду - 62 167 591 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	657 478 567	796 211	658 274 778
2	Відзначення преміями міського голови кращих працівників освітньої галузі	25 620		25 620
3	Забезпечення харчуванням вихованців закладів дошкільної освіти	54 626 345	59 447 258	114 073 603
4	Проведення поточного ремонту	9 944 791		9 944 791
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	497 000	226 800	723 800
8	Виконання доручень депутатів міської ради	2 206 686	1 005 272	3 211 958
	Усього	724 841 812	62 167 591	787 009 403

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"	65 827 527	918 850	66 746 377
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	2 206 686	1 005 272	3 211 958
	Усього	68 097 016	1 924 122	70 021 138

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	6 369,24		6 369,24
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	3 016,56		3 016,56
	спеціалістів	од.	штатний розпис	284,06		284,06
	робітників	од.	штатний розпис	3 068,62		3 068,62
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	30 549,14	36,99	30 586,13
	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		62	62
	кількість одиниць побутової техніки	од.	кошторис		8	8
	кількість одиниць підручників та літератури для бібліотечного фонду	од.	кошторис		4	4
	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис		24	24
	кількість одиниць меблів	од.	кошторис		1	1
	кількість одиниць спортивного та розвиваючого інвентарю	од.	кошторис		3	3
	кількість одиниць іншого обладнання	од.	кошторис		22	22
2	ефективності					
	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис. грн.	розрахункові дані		11,162	11,162
	середні видатки на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	розрахункові дані		12,300	12,300

	середні видатки на придбання одиниці підручника та літератури для бібліотечного фонду	тис. грн.	розрахункові дані		0,321	0,321
	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис. грн.	розрахункові дані		14,030	14,030
	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		9,111	9,111
3	якості					
	питома вага установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу, у загальній кількості установ	%	розрахункові дані		9,2	9,2
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	54 626 345,00	59 447 258,00	114 073 603,00
2	продукту					
	кількість дітей, що забезпечені харчуванням	осіб	розрахункові дані	21 163	15 903	21 163
	діто-дні харчування	днів	розрахункові дані	2 232 832	2 290 032	2 232 832
3	ефективності					
	середня вартість харчування 1 дитини на день	грн.	розрахункові дані	24,46	25,96	50,66
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	9 944,791		9 944,791
2	продукту					
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис	75		75
3	ефективності					
	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані	132,597		132,597
4	якості					
	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості установ	%	розрахункові дані	62,5		62,5
7	Виконання доручень депутатів обласної ради					
1	затрат					
	обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	звернення депутатів		226 800,00	226 800,00
	обсяг видатків, на проведення ремонтів бюджетних установ	грн.	звернення депутатів	335 000,00		335 000,00
	обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	грн.	звернення депутатів	162 000,00		162 000,00
2	продукту					
	кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звернення депутатів		5	5
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	звернення депутатів	6		6
	кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю	од.	звернення депутатів	6		6
3	ефективності					

	середні видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані		45 360,00	45 360,00
	середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	55 833,33		55 833,33
	середні видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані	27 000,00		27 000,00
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		1 005 272,00	1 005 272,00
	обсяг видатків на проведення ремонтів бюджетних установ	грн.	звернення депутатів	1 065 754,00		1 065 754,00
	обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	грн.	звернення депутатів	1 140 932,00		1 140 932,00
2	продукту					
	кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звернення депутатів		32	32
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	звернення депутатів	27		27
	кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів матеріалів, обладнання та інвентарю	од.	звернення депутатів	33		33
3	ефективності					
	середні видатки придбання обладнання та предметів довгострокового користування на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані		31 414,75	31 414,75
	середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	39 472,37		39 472,37
	середні видатки придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані	34 573,70		34 573,70
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 освіти і науки ЗМР

Галкіна

(підпис)

О.Г. Галкіна

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

Тимошенко

(підпис)

С.В. Тимошенко

(ініціали/ініціал, прізвище)

