

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради
від 15.03.2021 № 54 р
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		37573094 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)		37573094 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0910 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	08562000000 (код бюджету)
			Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 906 536 493 гривень, у тому числі загального фонду - 857 910 564 гривень та спеціального фонду - 48 625 929 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	5
1	Забезпечення функціонування закладів дошкільної освіти	786 002 096	621 205	786 623 301

2	Проведення поточного ремонту	9 586 500		9 586 500
3	Відзначення преміями міського голови кращих працівників освітньої галузі	25 620		25 620
4	Забезпечення харчуванням вихованців закладів дошкільної освіти	62 100 848	47 948 253	110 049 101
5	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		26 471	26 471
6	Виконання доручень депутатів міської ради	195 500	30 000	225 500
	Усього	857 910 564	48 625 929	906 536 493

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

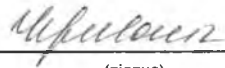
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма "Освіта на 2019 - 2021 роки"	72 078 947		72 078 947
2	Програма використання коштів депутатського фонду у 2021 році	195 500	30 000	225 500
	Усього	72 274 447	30 000	72 304 447

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	1 007		1 007
	Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць, у тому числі:	ОД.	штатний розпис	6 343,33		6 343,33
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	ОД.	штатний розпис	3 000,43		3 000,43
	спеціалістів	ОД.	штатний розпис	282,73		282,73
	робітників	ОД.	штатний розпис	3 060,17		3 060,17
2	продукту					
	кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти	ОСІБ	статистичний звіт - №85-К	20 005		20 005
	кількість дітей від 0 до 6 років	ОСІБ	статистичний звіт - №85-К	21 563		21 563
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину	ГРН.	розрахункові дані	39 290,28	31,05	39 321,33
	діто-дні відвідування	ДНІВ	розрахункові дані	2 900 725		2 900 725
4	якості					
	кількість днів відвідування	ОД.	дані управлінського обліку	145		145
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	ВІДС.	розрахункові дані	92,8		92,8
2	Забезпечення харчуванням вихованців закладів дошкільної освіти					
1	затрат					
	обсяг видатків	ГРН.	кошторис	62 100 848,00	47 948 253,00	110 049 101,00
2	продукту					
	кількість дітей, що забезпечені харчуванням	ОСІБ	розрахункові дані	19 722		19 722
	діто-дні харчування	ДНІВ	розрахункові дані	2 287 752		2 287 752
3	ефективності					
	середня вартість харчування 1 дитини на день	ГРН.	розрахункові дані	27,14	28,45	48,10
4	якості					
	відсоток охоплення дітей харчуванням	ВІДС.	розрахункові дані	98,6		98,6
3	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	ВІДС.	розрахункові дані	100,0		100,0
4	Проведення поточного ремонту					
1	затрат					
	обсяг витрат на проведення поточних ремонтів	ТИС.ГРН.	кошторис	9 586,500		9 586,500
2	продукту					
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	ОД.	кошторис	70		70
3	ефективності					
	середня вартість ремонту одного об'єкту	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	136,950		136,950
4	якості					

	Питома вага установ(закладів), в яких проведені будівельні роботи, до загальної кількості установ(закладів)	ВІДС.	розрахункові дані	58,3	58,3
5	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
1	продукту				
	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	ОД.	кошторис	18	18
	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	ОД.	кошторис	1	1
	кількість одиниць посібників та дидактичного матеріалу	ОД.	кошторис	17	17
2	ефективності				
	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	1,471	1,471
	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	ТИС ГРН.	розрахункові дані	22,930	22,930
	середні видатки на придбання одиниці посібника та дидактичного матеріалу	ТИС ГРН.	розрахункові дані	0,208	0,208
3	якості				
	питома вага установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу, у загальній кількості установ	ВІДС.	розрахункові дані	5,0	5,0
6	Виконання доручень депутатів міської ради				
1	затрат				
	обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	ГРН.	звернення депутатів	30 000,00	30 000,00
	обсяг видатків на проведення ремонтів бюджетних установ	ГРН.	звернення депутатів	140 000,00	140 000,00
	обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	ГРН.	звернення депутатів	55 500,00	55 500,00
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	4	4
	кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів матеріалів, обладнання та інвентарю	ОД.	звернення депутатів	5	5
3	ефективності				
	середні видатки придбання обладнання та предметів довгострокового користування на одиницю закладу	ГРН.	розрахункові дані	30 000,00	30 000,00
	середня вартість ремонту одного об'єкту	ГРН.	розрахункові дані	35 000,00	35 000,00
	середні видатки придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	ГРН.	розрахункові дані	11 100,00	11 100,00
4	якості				
	відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового користування згідно звернень депутатів	ВІДС.	розрахункові дані	100	100
	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту за зверненнями депутатів міської ради	ВІДС.	розрахункові дані	100	100
	відсоток забезпечення закладів предметами, меблями, матеріалами, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів міської ради	ВІДС.	розрахункові дані	100	100

Заступник директора департаменту з економічних питань департаменту освіти і науки Запорізької міської ради



(підпис)

Інна КРИВОНИС

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради



(підпис)

Світлана ТИМОШЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

