

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 р.
№1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту освіти Вінницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

"13" листопада 2023 року № 100

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>0600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент освіти Вінницької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>02141532</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент освіти Вінницької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>02141532</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0611070</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1070</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0960</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0253600000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 47 517 510 гривень , у тому числі загального фонду - 43 273 174 гривень та спеціального фонду - 4 244 336 гривень				

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010р. №2456-VI, зі змінами);
- Закон України від 03.11.2022р. №2710-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік";
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків на кредитування місцевих бюджетів", зі змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" ,зі змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011р. №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів ", зі змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 р.№ 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" зі змінами внесеними наказом Міністерства освіти і науки від 13.02.2018 № 141 ;
- Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами згідно рішення Вінницької міської ради від 27.01.2023р №1414;
- Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021р №719 «Програма розвитку освіти Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки», зі змінами.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

7. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів:

грн.

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	43 273 174	4 244 336	47 517 510
	УСЬОГО	43 273 174	4 244 336	47 517 510

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку освіти Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки (рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021р. № 719, зі змінами)	43 273 174	4 244 336	47 517 510
	УСЬОГО	43 273 174	4 244 336	47 517 510

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми						
	ЗАВДАННЯ № 1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти				
	затрат					
1	Кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 22.09.2022р. №1992, Довідка департаменту освіти	3		3
2	Кількість гуртків (груп)	од.		272		272
3	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу, з них:	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 22.09.2022р. №1992, Довідка департаменту освіти , зведений штатний розпис та розрахунок до нього	104,25		104,25
	середньорічне число ставок - жінки			52,60		52,60
	середньорічне число ставок - чоловіки			51,65		51,65

4	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, з них:	од.		32,00		32
	середньорічне число ставок - жінки			22,00		22,00
	середньорічне число ставок - чоловіки			10,00		10,00
5	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів, з них:	од.		28,50		28,5
	середньорічне число ставок - жінки			21,00		21,00
	середньорічне число ставок - чоловіки			7,50		7,50
6	Середньорічне число штатних одиниць робітників, з них:	од.		53,75		53,75
	середньорічне число ставок - жінки			37,75		37,75
	середньорічне число ставок - чоловіки			16,00		16,00
7	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), з них:	од.		218,50		218,50
	середньорічне число ставок - жінки			133,35		133,35
	середньорічне число ставок - чоловіки			85,15		85,15
продукту						
1	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, в тому числі	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від 22.09.2022р. №1992, Довідка департаменту освіти	5406		5406
	Середня кількість дівчат	осіб	((5406*8+5406*4)/12), довідка	3112		3112
	Середня кількість хлопців	осіб	департаменту освіти	2294		2294
ефективності						
1	Витрати на перебування 1 дитини в позашкільному закладі по бюджетній програмі	грн.	Розрахункові дані (47 517 510 грн. /5406 дітей)	8005	785	8790
якості						
1	Охоплення дітей шкільного віку позашкільною освітою	%	Розрахункові дані (5406 дітей / 47035 учнів ЗНЗ*100%)	11,5%		11,5%

Заступник директора департаменту освіти ВМР

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту фінансів ВМР

" 13 лютого 2023 року

М.П.



(підпис)

(підпис)

Наталія МАЗУР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія ЛУЦЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)