

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)

"В" листопада 2023 року № Р00

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>0611142</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1142</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0990</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інші програми та заходи у сфері освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>02536000000</u> (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 476 802 гривень , у тому числі загального фонду -2 476 802 гривень та спеціального фонду - 0 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 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"
- 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	Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

7. Мета бюджетної програми
 Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти, надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства на реалізацію соціально - культурних проєктів на території Вінницької міської територіальної громади

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
	КПКВК МБ 0611142 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
1	Забезпечення надання фінансової підтримки приватних закладів освіти міста
2	Забезпечення фінансової допомоги Вінницькій міській благодійній організації "Благодійний заклад - Центр естетичного виховання дітей"
3	Забезпечення виконання інших заходів Програми (видатки на стипендії, подарунки випусникам і першокласниками, проведення заходів з нагоди свят)
4	Забезпечення виконання інших заходів Програми (видатки на здійснення заходів серед педагогічних працівників та колективів закладів освіти)
5	Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років
6.	Реалізація проєктів переможців конкурсу проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади" у 2021 році

9. Напрями використання бюджетних коштів:

грн.

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	КПКВК МБ 0611142 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	2 476 802	0	2 476 802
1	Забезпечення надання фінансової підтримки приватних закладів освіти міста	360 000	0	360 000
2	Забезпечення фінансової допомоги Вінницькій міській благодійній організації "Благодійний заклад - Центр естетичного виховання дітей"	270 000	0	270 000
3	Забезпечення виконання інших заходів Програми (видатки на стипендії, подарунки випусникам і першокласниками, проведення заходів з нагоди свят)	1 593 242	0	1 593 242
4	Забезпечення виконання інших заходів Програми (видатки на здійснення заходів серед педагогічних працівників та колективів закладів освіти)	181 350	0	181 350
5	Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	43 510	0	43 510
6	Реалізація проєктів переможців конкурсу проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади" у 2021 році	28 700	0	28 700
	УСЬОГО	2 476 802	0	2 476 802

10. Напрями використання бюджетних коштів:

грн.

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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)	2 476 802	0	2 476 802
	УСЬОГО	2 476 802	0	2 476 802

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
КПКВК МБ 0611142 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти						
	ЗАВДАННЯ № 1	Забезпечення надання фінансової підтримки приватних закладів освіти міста				
	затрат					
1	Кількість приватних навчальних закладів, що отримують фінансову підтримку	од.	Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами	2		2
2	Обсяг видатків	грн.	територіальної громади на 2023 рік", зі змінами	360 000	0	360000
	продукту					
1	Кількість класів (груп) у закладах, що отримують фінансову підтримку	од.	Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами; Довідка департаменту освіти, Довідки приватних закладів	26		26
2	Середня кількість вихованців в навчальних закладах, що отримують фінансову підтримку, з них	осіб		436		436
	середньорічна кількість учнів у закладах - дівчата	осіб		211		211
	середньорічна кількість учнів у закладах - хлопчики	осіб		225		225
3	Кількість випускників у закладах, що отримують фінансову підтримку	осіб	Лист департаменту освіти від 10.11.2022р №15/00/005/160636 "Підтвердження загального замовлення на виготовлення персоналізованих документів про освіту" (2022-2023 н.р.)	55		55
	ефективності					
1	Середні витрати на 1 учня у закладах, що отримують фінансову підтримку	грн.	Розрахункові дані (360 000 грн./436 вихованців)	826	0	826
	якості					
1	Кількість учнів, що отримали документи з відзнакою у закладах, що отримали фінансову підтримку	осіб	Лист департаменту освіти від 10.11.2022р №15/00/005/160636 "Підтвердження загального замовлення на виготовлення персоналізованих документів про освіту" (2022-2023 н.р.)	9		9

ЗАВДАННЯ № 2		Забезпечення фінансової допомоги Вінницькій міській благодійній організації "Благодійний заклад - Центр естетичного виховання дітей"			
затрат					
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами	270 000	270 000
продукту					
1	Кількість установ, яким надається фінансова допомога	од	Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами	1	1
2	Кількість вихованців, з них	осіб	Довідка БО "Центр естетичного виховання дітей"	100	100
	середньорічна кількість вихованців у закладі - дівчата	осіб		48	48
	середньорічна кількість вихованців у закладі - хлопчики	осіб		52	52
ефективності					
1	Середні витрати на одну дитину за рахунок фінансової допомоги з бюджету	грн.	Розрахункові дані (270 000 грн. /100 вихованців)	2700	2700
якості					
1	Відсоток збільшення/зменшення обсягу видатків порівняно з попереднім роком	%	Розрахунковий показник 45% = (270 000грн. (2023р.) /122 750 грн.(2022 рік))	220%	90%
ЗАВДАННЯ № 3		Забезпечення виконання інших заходів Програми (видатки на стипендії, подарунки випусникам і першокласниками, проведення заходів з нагоди свят)			
затрат					
1	Обсяг видатків на виплату стипендій міської ради кращим студентам вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами, розрахунок потреби, Розрахунок потреби у видатках на 2023 рік	58696	58696
2	Обсяг видатків на виплату стипендій міської ради кращим студентам вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації	грн.		39299	39299
3	Обсяг видатків на виплату стипендій міської ради кращим учням (вихованцям) закладів освіти	грн.		503107	503107
4	Обсяг видатків на придбання подарунків випусникам з нагоди закінчення школи	грн.		409000	409000
5	Обсяг видатків на придбання подарунків першокласникам з нагоди Дня знань	грн.		570240	570240
6	Обсяг видатків на організацію та проведення заходів на виконання Програми	грн.		12900	12900

продукту						
1	Кількість кращих студентів вищих навчальних закладів та учнів (вихованців) закладів освіти міста, що отримують стипендії міської ради	осіб	Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами, розрахунок потреби, Розрахунок потреби у видатках на 2023 рік	400		400
	<i>у тому числі</i>					
2	Кількість кращих студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, що отримують стипендії міської ради	осіб		21		21
3	Кількість кращих студентів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, що отримують стипендії міської ради	осіб		19		19
4	Кількість кращих учнів (вихованців) закладів освіти міста, що отримують стипендії міської ради	осіб		360		360
5	Кількість учнів, які отримують подарунки з нагоди закінчення школи	осіб		2045		2045
6	Кількість дітей, які отримують подарунки з нагоди святкування Дня знань	осіб	4752		4752	
ефективності						
1	Щомісячний розмір стипендії міської ради студентам вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації	грн.	Розрахунок до бюджету. Розрахунковий показник	310,56		310,56
2	Щомісячний розмір стипендії міської ради студентам вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації	грн.		229,82		229,82
3	Щомісячний розмір стипендії міської ради кращим учням (вихованцям) закладів освіти міста	грн.		155,28		155,28
4	Вартість одного подарунка випускнику	грн.		200		200
5	Вартість одного подарунка першокласнику	грн.		120		120
якості						
1	Відсоток збільшення/зменшення кількості стипендіатів у порівнянні з попереднім періодом	%	Розрахунковий показник (400(2023)/370-стипендіати 2022 року)			108%
2	Забезпечення всіх випускників подарунками	%	Розрахунковий показник	100%		100%
3	Забезпечення всіх першокласників подарунками	%	Розрахунковий показник	100%		100%

	ЗАВДАННЯ № 4	Забезпечення виконання інших заходів Програми (видатки на здійснення заходів серед педагогічних працівників та колективів закладів освіти)				
	затрат					
1	Обсяг видатків на здійснення заходів серед педагогічних працівників та колективів закладів освіти	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами.	181 350	0	181 350
	продукту					
1	Кількість проведених заходів	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради про проведення заходів з методичної роботи	5	0	5
	ефективності					
1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахункові дані (181 350 грн. / 5 заходів)	36270	0	36270
	якості					
1	Відсоток збільшення/зменшення витрат на проведення одного заходу з методичної роботи у порівнянні з попереднім періодом	%	Розрахунковий показник 100% = (36270 грн. (2023р.) / 0 грн.(0грн./0 заходів(2022 р))	100%		100%
	ЗАВДАННЯ № 5	Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років				
	затрат					
1	Видатки на надання допомоги	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами.	43 510		43 510
	продукту					
1	Середня кількість одержувачів допомоги	од.	Довідка Служби у справах дітей ВМР	24		24
	ефективності					
1	Середній розмір допомоги	грн.	Постанова КМУ від 25.05.2005р. №823, зі змінами	1810		1810
	якості					
1	Відсоток збільшення/зменшення витрат на одну дитину на надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років порівняно з минулим роком	%	Розрахунковий показник 100% = (1810грн. (2023р.) / 1810 грн.(2022 рік))			100%
	ЗАВДАННЯ № 6	Реалізація проєктів переможців конкурсу проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади" у 2021 році				
	затрат					
1	Обсяг видатків на реалізацію проєктів-переможців конкурсу проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади" у 2021 році	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами.	28 700	0	28 700

продукту					
1	Кількість проєктів -переможців, що реалізуються	од.	Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами.	3	3
ефективності					
1	Середні витрати на реалізацію 1 проєкту-переможця	грн.	Розрахунковий показник 0 грн. = (28700 грн. / 3 проєкти)	9 567	9 567
якості					
1	Відсоток збільшення/зменшення витрат фінансової підтримки на 1 проєкт порівняно з минулим роком	%	Розрахунковий показник 100%= (28700 грн. (2023р) / 0 грн.(2022р))	100%	100%

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)