

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 " лютого 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>0613140</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>3140</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1040</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | <u>Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)</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 - 4 141 160 гривень , у тому числі загального фонду - 4 141 160 гривень та спеціального фонду - 0 гривень | | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми: <ul style="list-style-type: none">- 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;- 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 оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки |

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

8. Завдання бюджетної програми:

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки |

9. Напрями використання бюджетних коштів:

грн.

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Придбання путівок на оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки | 4 141 160 | 0 | 4 141 160 |
| | УСЬОГО | 4 141 160 | 0 | 4 141 160 |

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

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Програма розвитку освіти Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки (рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021р. № 719, зі змінами) | 4 141 160 | 0 | 4 141 160 |
| | УСЬОГО | 4 141 160 | 0 | 4 141 160 |

11. Результативні показники бюджетної програми:

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|--|--|----------------|------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | | | | | |
| | ЗАВДАННЯ № 1 | Придбання путівок на оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки | | | | |
| | затрат | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків на придбання путівок на оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, всього у тому числі: | грн. | Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами ; Розрахунок до бюджету | 4 141 160 | | 4 141 160 |
| 2 | Обсяг видатків на оздоровлення дітей у пришкільних таборах | грн. | | 3 925 900 | | 3 925 900 |
| 3 | Обсяг видатків на оздоровлення дітей у оздоровчих таборах, в тому числі транспортні витрати | грн. | | 215 260 | | 215 260 |

| продукту | | | | | | |
|--------------|--|------|---|---------|--|---------|
| 1 | Кількість дітей у пришкільних таборах | осіб | Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами; Розрахунок до бюджету | 5500 | | 5500 |
| 2 | Кількість придбаних путівок на відпочинок дітей | од. | | 40 | | 40 |
| 3 | Кількість дітей, які забезпечені відпочинком | осіб | | 5540 | | 5540 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | Середня вартість придбання однієї путівки | грн. | Розрахунок (215 260 грн./40 дітей) | 5381,50 | | 5381,50 |
| 2 | Середні витрати на відпочинок однієї дитини в пришкільних таборах | грн. | Розрахунок (3 925 900 грн/ 5500 дітей) | 713,80 | | 713,80 |
| якості | | | | | | |
| 1 | Відсоток збільшення/зменшення кількості дітей охоплених заходами з відпочинку, порівняно з запланованим в минулому році | % | Розрахунок:(5540 дітей(2023 рік план)/ 5560 дітей(план 2022рік) | 99,6% | | 99,6% |
| 2 | Питома вага дітей, охоплених оздоровленням та відпочинком, у загальній кількості дітей Вінницької територіальної громади | % | Розрахунок (5540 дітей /47035 учнів ЗЗСО) | 11,8% | | 11,8% |

Заступник директора департаменту освіти ВМР


ПОГОДЖЕНО:

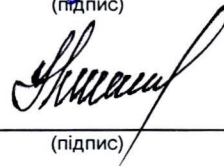
Директор департаменту фінансів ВМР

" 15 лютого 2023 року

М.П.




(підпис)


(підпис)

Наталія МАЗУР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія ЛУЦЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)