

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)

"18" вересня 2023 року № 415

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	06000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти Вінницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			02141532 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти Вінницької міської ради (найменування відповідального виконавця)			02141532 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611142 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1142 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші програми та заходи у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0253600000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 497 562 гривень , у тому числі загального фонду -1 497 562 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" зі змінами згідно рішення міської ради від 25.08.2023р №1784; - 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	1 497 562	0	1 497 562
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)	614 002	0	614 002
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	1 497 562	0	1 497 562

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)	1 497 562	0	1 497 562
	УСЬОГО	1 497 562	0	1 497 562

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.		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 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
	у тому числі					
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

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
якості						
1	Відсоток збільшення/зменшення кількості стипендіатів у порівнянні з попереднім періодом	%	Розрахунковий показник (400(2023)/370-стипендіати 2022 року)			108%
5						
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%=(9567 грн. (2023р) / 0 грн.(2022р))	100%		100%

Директор департаменту освіти ВМР

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту-начальник бюджетного відділу департаменту фінансів ВМР

М.П. 2023 року



(підпис)

(підпис)

Оксана ЯЦЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Антоніна ЛЕСЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)