

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)

"6" жовтня 2023 року № 446

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

- | | | | |
|----|---|---|--|
| 1. | <u>0600000</u>
<small>(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)</small> | <u>Департамент освіти Вінницької міської ради</u>
<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | <u>02141532</u>
<small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 2. | <u>0610000</u>
<small>(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)</small> | <u>Департамент освіти Вінницької міської ради</u>
<small>(найменування відповідального виконавця)</small> | <u>02141532</u>
<small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 3. | <u>0611021</u>
<small>(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)</small> | <u>1021</u>
<small>(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)</small> | <u>0921</u>
<small>(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)</small> |
| | <u>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету</u>
<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | | |
| | | | <u>0253600000</u>
<small>(код бюджету)</small> |
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 279 136 676,42 гривень, у тому числі загального фонду -269 178 634,42 гривень та спеціального фонду - 9 958 042,00 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 міської ради від 28.04.2023р №1594; рішення міської ради від 26.05.2023р №1645; рішення міської ради від 07.07.2023р №1700; рішення міської ради від 25.08.2023р №1784; рішення міської ради від 29.09.2023р №1858;
 - 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
	Забезпечення надання якісних послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти. Формування цілісної системи освіти, єдиного культурно-освітнього простору для найповнішого комплексного задоволення потреб громадян

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти
2	Придбання обладнання довгострокового користування
3	Проведення капітального ремонту
4	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
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	269 096 634,42	5 952 385,00	275 049 019,42
2	Придбання обладнання довгострокового користування		680 000,00	680 000,00
3	Проведення капітального ремонту		638 005,00	638 005,00
4	Реалізація проєктів - переможців конкурсу проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади" у 2021 році	82 000,00	2 687 652,00	2 769 652,00
	УСЬОГО	269 178 634,42	9 958 042,00	279 136 676,42

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)	269 178 634,42	9 958 042,00	279 136 676,42
	УСЬОГО	269 178 634,42	9 958 042,00	279 136 676,42

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 загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти						
	ЗАВДАННЯ № 1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти					
	затрат						
1	Кількість закладів (за ступенями шкіл)		од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 22.09.2022р. №1992, Довідка департаменту освіти	43		43
2	Кількість класів (за ступенями шкіл)		од.		1524		1524

3	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів з них:	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 22.09.2022р. №1992, Довідка департаменту освіти	343,75		343,75
	середньорічне число ставок - жінки			269,50		269,50
	середньорічне число ставок - чоловіки			74,25		74,25
4	Середньорічне число штатних одиниць робітників з них:	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 22.09.2022р. №1992, Довідка департаменту освіти	877,00		877,00
	середньорічне число ставок - жінки			591,25		591,25
	середньорічне число ставок - чоловіки			285,75		285,75
5	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) з них:	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 22.09.2022р. №1992, Довідка департаменту освіти	1220,75		1220,75
	середньорічне число ставок - жінки			860,75		860,75
	середньорічне число ставок - чоловіки			360,00		360,00
продукту						
1	Середньорічна кількість учнів , що відвідують навчальні заклади з них:	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від 22.09.2022р. №1992, Довідка департаменту освіти	47035		47035
	в т.ч. кількість учнів - дівчата			23188		23188
	в т.ч. кількість учнів хлопчики			23847		23847
4	Кількість дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування у ЗНЗ	осіб	Довідка департаменту освіти міської ради	130		130
5	Кількість учнів, які отримали свідоцтва про базову та атестати про повну загальну середню освіту	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.)	5969		5969
6	Кількість учнів, (переможців) предметних олімпіад міського рівня	осіб	Довідка департаменту освіти про переможців та призерів закладів освіти Вінницької міської територіальної громади у Всеукраїнських учнівських предметних олімпіад у 2021-2022 н.р.	894		894
ефективності						
1	Діто-дні відвідування	днів	Розрахункові дані (47035 дітей * 90 днів відвідування)	4233150		4233150
2	Витрати на утримання 1 дитини в загальноосвітньому навчальному закладі по бюджетній програмі	грн.	Розрахункові дані (279 136 676,42 грн. /47035 дітей)	5723	212	5935
3	Витрати на утримання 1 дитини в загальноосвітньому навчальному закладі по завданню бюджетної програми	грн.	Розрахункові дані (275 049 019,42 грн. /47035 дітей)	5721	127	5848
4	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахункові дані (47035 учнів / 1524 класи)	31		31

	якості					
1	Кількість днів відвідування	од.	Розрахунковий показник	90		90
2	Кількість учнів, що отримують документи з відзнакою	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.)	633		633
3	Діти шкільного віку, які охоплені повною загальною середньою освітою	%	Розрахункові дані	100		100
	ЗАВДАННЯ № 2 Придбання обладнання довгострокового користування					
	затрат					
1	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, всього	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами	0	680 000,00	680 000,00
	продукту					
1	Кількість закладів, які будуть забезпечені обладнанням	од.	Довідка департаменту освіти	0	8	8
	ефективності					
1	Середні витрати на придбання обладнання на заклад	грн.	Розрахунковий показник (680 000 грн/ 8 закладів)	0	85 000	85 000
	якості					
	ЗАВДАННЯ № 3 Проведення капітального ремонту					
	затрат					
1	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту дошкільних навчальних закладів, всього	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами	0	638 005,00	638 005,00
	продукту					
1	Кількість закладів, де планується здійснити капітальний ремонт	од.	Довідка департаменту освіти		1	1
	ефективності					
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту в одному закладі	грн.	Розрахунковий показник (638005грн/1 заклад)	0	638 005	638 005
	якості					
1	Питома вага об'єктів, що планується відремонтовати у загальній кількості загальноосвітніх навчальних закладів	%	Розрахункові дані(1 закладів / 43 заклади)	0%	2,3%	2,3%

	ЗАВДАННЯ № 4	Реалізація проєктів - переможців конкурсу проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади" у 2021 році				
	затрат					
1	Видатки на реалізацію проєкту	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами	82 000	2 687 652	2 769 652
	продукту					
1	Кількість проєктів, які планується реалізувати	од.	Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами	3	3	3
	ефективності					
1	Середня вартість реалізації проєкту	грн.	Розрахунковий показник (2 356 466 грн./ 3 проєкти)	27 333	895 884	923 217
	якості					
1	Відсоток реалізації проєкту	%	Розрахунковий показник	100	100	100

Заступник директора департаменту освіти ВМР

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів ВМР

" 16 " жовтня 2023 року

М.П.

(підпис)

(підпис)

Наталія МАЗУР

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Антоніна ЛЕСЬ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

