

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)

"01" жовтня 2024 року № 383

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. **0600000**
(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. **0611021** **1021** **0921** **Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету** **0253600000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 334 330 112,64 гривень, у тому числі загального фонду -310 728 813,64 гривень та спеціального фонду - 23 601 299,0 гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**
 - Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010р. №2456-VI, зі змінами);
 - Закон України від 09.11.2023р. №3460-IX "Про Державний бюджет України на 2024 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 ;
 - Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства освіти і науки України від 16.04.2024 р.№ 521 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Освіта» та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року № 992";
 - Рішення Вінницької міської ради від 22.12.2023р. №2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік" зі змінами згідно рішення Вінницької міської ради від 26.01.2024р №2081; рішення Вінницької міської ради від 23.02.2024р №2131; рішення Вінницької міської ради від 29.03.2024р №2188; рішення Вінницької міської ради від 31.05.2024р №2297; рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 18.07.2024р №1689; рішення Вінницької міської ради від 23.08.2024р №2402; рішення Вінницької міської ради від 20.09.2024р №2459;
 - Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021р №719 «Програма розвитку освіти Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки». зі змінами.

5. 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 2023 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	309 739 183,64	9 321 985,00	319 061 168,64
2	Придбання обладнання довгострокового користування		12 048 000,00	12 048 000,00
3	Проведення капітального ремонту		1 468 644,00	1 468 644,00
4	Реалізація проєктів - переможців конкурсу проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади" у 2023 році	989 630,00	762 670,00	1 752 300,00
	УСЬОГО	310 728 813,64	23 601 299,00	334 330 112,64

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)	310 728 813,64	22 386 539,00	333 115 352,64
2	Програма підтримки Захисників і Захисниць України, членів їх родин та родин загиблих (померлих), безвісти зниклих за особливих обставин Захисників та Захисниць України на 2023-2026 роки (рішення Вінницької міської ради від 24.02.2023 р. № 1486, зі змінами)		1 214 760,00	1 214 760,00
	УСЬОГО	310 728 813,64	23 601 299,00	334 330 112,64

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 05.10.2023р. №2520, Довідка департаменту освіти	43		43
2	Кількість класів (за ступенями шкіл)	од.		1511		1511

3	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів з них:	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 05.10.2023р. №2520, Довідка департаменту освіти	345,75		345,75
	середньорічне число ставок - жінки	од.		274,40		274,40
	середньорічне число ставок - чоловіки	од.		71,35		71,35
4	Середньорічне число штатних одиниць робітників з них:	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 05.10.2023р. №2520, Довідка департаменту освіти	877,25		877,25
	середньорічне число ставок - жінки	од.		586,80		586,80
	середньорічне число ставок - чоловіки	од.		290,45		290,45
5	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) з них:	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 05.10.2023р. №2520, Довідка департаменту освіти	1223,00		1223,00
	середньорічне число ставок - жінки	од.		861,20		861,20
	середньорічне число ставок - чоловіки	од.		361,80		361,80
продукту						
1	Середньорічна кількість учнів, що відвідують навчальні заклади з них:	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від 05.10.2023р. №2520, Довідка департаменту освіти	45670		45670
	в т.ч. кількість учнів - дівчата			22561		22561
	в т.ч. кількість учнів - хлопчики			23109		23109
4	Кількість дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування у ЗНЗ	осіб	Довідка департаменту освіти міської ради	151		151
5	Кількість учнів, які отримали свідоцтва про базову та атестати про повну загальну середню освіту	осіб	Лист департаменту освіти від 01.11.2023р №15/00/005/66813 "Підтвердження загального замовлення на виготовлення персоніфікованих документів про освіту" (2023-2024 н.р.)	6396		6396
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 2022-2023 н.р.	500		500
ефективності						
1	Діто-дні відвідування	днів	Розрахункові дані (45670 дітей * 94 днів відвідування)	4292980		4292980
2	Витрати на утримання 1 дитини в загальноосвітньому навчальному закладі по бюджетній програмі	грн.	Розрахункові дані (334 330 112,64 грн. /45670 дітей)	6804	517	7321
3	Витрати на утримання 1 дитини в загальноосвітньому навчальному закладі по завданню бюджетної програми	грн.	Розрахункові дані (319 061 168,64 грн. /45670 дітей)	6782	204	6986
4	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахункові дані (45670 учнів / 1511 класів)	30		30

	якості					
1	Кількість днів відвідування	од.	Розрахунковий показник	94		94
2	Кількість учнів, що отримують документи з відзнакою	осіб	Лист департаменту освіти від 01.11.2023р №15/00/005/66813"Підтвердження загального замовлення на виготовлення персоніфікованих документів про освіту" (2023-2024 н.р.)	776		776
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 22.12.2023 № 2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік", зі змінами	0	12 048 000,00	12 048 000,00
	продукту					
1	Кількість закладів, які будуть забезпечені обладнанням	од.	Довідка департаменту освіти	0	18	18
	ефективності					
1	Середні витрати на придбання обладнання на заклад	грн.	Розрахунковий показник (12 048 000 грн/ 18 закладів	0	669 333	669 333
	якості					
	ЗАВДАННЯ № 3	Проведення капітального ремонту				
	затрат					
1	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту закладів загальної середньої освіти, всього	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 22.12.2023 № 2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік", зі змінами	0	1 468 644,00	1 468 644,00
	продукту					
1	Кількість закладів, де планується здійснити капітальний ремонт	од.	Довідка департаменту освіти		10	10
	ефективності					
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту в одному закладі	грн.	Розрахунковий показник (1 468 644,00 грн/10 закладів)	0	146 864	146 864
	якості					
1	Питома вага об'єктів, що планується відремонтувати у загальній кількості загальноосвітніх навчальних закладів	%	Розрахункові дані(10 закладів / 43 заклади)	0%	23,3%	23,3%

	ЗАВДАННЯ № 4	Реалізація проєктів - переможців конкурсу проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади" у 2023 році				
	затрат					
1	Видатки на реалізацію проєкту	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 22.12.2023 № 2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік", зі змінами	989 630	762 670	1 752 300
	продукту					
1	Кількість проєктів, які планується реалізувати	од.	Рішення Вінницької міської ради від 22.12.2023 № 2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік", зі змінами	5	5	5
	ефективності					
1	Середня вартість реалізації проєкту	грн.	Розрахунковий показник (1 752 300 грн./ 5 проєктів)	197 926	152 534	350 460
	якості					
1	Відсоток реалізації проєкту	%	Розрахунковий показник	100	100	100

Заступник директора департаменту освіти ВМР

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів ВМР



2024 року

(підпис)

(підпис)

Наталія МАЗУР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Антоніна ЛЕСЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Вінницька міська рада ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ Відділ соціально-культурної сфери	
Перевірено	Зас. ч. 6. Посада ПІБ
Погоджено	Начальник відділу ПІБ
Погоджено	Заступник директора департаменту Начальник соціально-культурної сфери ПІБ