

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)

"22" листопада 2023 року № 603

**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. **06100000**  
(код Програмної класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)  
**Департамент освіти Вінницької міської ради**  
(найменування відповідального виконавця)  
**02141532**  
(код за ЄДРПОУ)
3. **0611021**  
(код Програмної класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)  
**1021**  
(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)  
**0921**  
(код Функціональної  
класифікації видатків  
та кредитування  
бюджету)  
**Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок  
коштів місцевого бюджету**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого  
бюджету)  
**0253600000**  
(код бюджету)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 250 487 373,42 гривень, у тому числі загального фонду -240 550 640,42 гривень та спеціального фонду - 9 936 733,00 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 міської ради від 27.10.2023р №1911; рішення міської ради від 24.11.2023р №1966; рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 14.12.2023р №3212; рішення Вінницької міської ради від 22.12.2023р №2020;
  - 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	240 520 640,42	5 952 385,00	246 473 025,42
2	Придбання обладнання довгострокового користування		595 540,00	595 540,00
3	Проведення капітального ремонту		615 042,00	615 042,00
4	Реалізація проєктів - переможців конкурсу проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади" у 2021 році	30 000,00	2 773 766,00	2 803 766,00
	УСЬОГО	240 550 640,42	9 936 733,00	250 487 373,42

## 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)	240 550 640,42	9 936 733,00	250 487 373,42
	УСЬОГО	240 550 640,42	9 936 733,00	250 487 373,42

## 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 05.10.2023р. №2520, Довідка департаменту освіти	43		43
2	Кількість класів (за ступенями шкіл)	од.		1507		1507



3	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів з них:	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 05.10.2023р. №2520, Довідка департаменту освіти	344,50		344,50
	середньорічне число ставок - жінки			273,40		273,40
	середньорічне число ставок - чоловіки			71,10		71,10
4	Середньорічне число штатних одиниць робітників з них:	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 05.10.2023р. №2520, Довідка департаменту освіти	877,00		877,00
	середньорічне число ставок - жінки			586,60		586,60
	середньорічне число ставок - чоловіки			290,40		290,40
5	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)з них:	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 05.10.2023р. №2520, Довідка департаменту освіти	1221,50		1221,50
	середньорічне число ставок - жінки			860,00		860,00
	середньорічне число ставок - чоловіки			361,50		361,50
<b>продукту</b>						
1	Середньорічна кількість учнів , що відвідують навчальні заклади з них:	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від 05.10.2023р. №2520, Довідка департаменту освіти	46192		46192
	в т.ч. кількість учнів - дівчата			22773		22773
	в т.ч. кількість учнів хлопчики			23419		23419
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 персоніфікованих 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
<b>ефективності</b>						
1	Діто-дні відвідування	днів	Розрахункові дані (46192 дітей * 90 днів відвідування)	4157280		4157280
2	Витрати на утримання 1 дитини в загальноосвітньому навчальному закладі по бюджетній програмі	грн.	Розрахункові дані (250487373,42 грн. /46192 дітей )	5208	215	5423
3	Витрати на утримання 1 дитини в загальноосвітньому навчальному закладі по завданню бюджетної програми	грн.	Розрахункові дані (246473025,42 грн. /46192 дітей )	5207	129	5336
4	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахункові дані (46192 учнів / 1507 класи)	31		31

<b>якості</b>						
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
<b>ЗАВДАННЯ № 2 Придбання обладнання довгострокового користування</b>						
<b>затрат</b>						
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	595 540,00	595 540,00
<b>продукту</b>						
1	Кількість закладів, які будуть забезпечені обладнанням	од.	Довідка департаменту освіти	0	6	6
<b>ефективності</b>						
1	Середні витрати на придбання обладнання на заклад	грн.	Розрахунковий показник (595 540 грн/ 6 закладів)	0	99 257	99 257
<b>якості</b>						
<b>ЗАВДАННЯ № 3 Проведення капітального ремонту</b>						
<b>затрат</b>						
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	615 042,00	615 042,00
<b>продукту</b>						
1	Кількість закладів, де планується здійснити капітальний ремонт	од.	Довідка департаменту освіти		1	1
<b>ефективності</b>						
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту в одному закладі	грн.	Розрахунковий показник (615042грн/1 заклад)	0	615 042	615 042
<b>якості</b>						
1	Питома вага об'єктів, що планується відремонтувати 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	30 000	2 773 766	2 803 766
	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 (2 803 766 грн./ 3 проєкти)	10 000	924 589	934 589
	якості					
1	Відсоток реалізації проєкту	%	Розрахунковий показник	100	100	100

Заступник директора департаменту освіти ВМР

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів ВМР

" 22 " грудня 2023 року

М.П.

(підпис)

(підпис)

Наталія МАЗУР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Антоніна ЛЕСЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)