

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" грудня 2023 року № 603

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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. | 0611031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1031 (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 освітньої субвенції (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | | |
| | | | 0253600000 (код Бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 713 322 822,00 гривень, у тому числі загального фонду - 713 322 822,00 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 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 ;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 року №1472 "Деякі питання розподілу обсягу освітньої субвенції на 2023 рік"
- Наказ начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 23 січня 2023 року №114
- 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 виконавчого комітету Вінницької міської ради від 07.12.2023р №3135; 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 |
|-------|---|
| 1 | 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 | Забезпечити надання відповідних послуг педагогічними працівниками приватних закладів загальної середньої освіти |

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 | 701 853 722,00 | | 701 853 722,00 |
| 2 | Забезпечити надання відповідних послуг педагогічними працівниками приватних закладів загальної середньої освіти | 11 469 100,00 | | 11 469 100,00 |
| | УСЬОГО | 713 322 822,00 | 0,00 | 713 322 822,00 |

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) | 713 322 822,00 | 0,00 | 713 322 822,00 |
| | УСЬОГО | 713 322 822,00 | 0,00 | 713 322 822,00 |

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 | Обсяг видатків на оплату праці педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету | грн. | Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами | 701 853 722,00 | | 701 853 722,00 |

| | | | | | | |
|--------------|--|------|---|---------|--|---------|
| 2 | Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу з них: | од. | Рішення виконавчого комітету міської ради від 05.10.2023р. №2520, Довідка департаменту освіти | 3238,75 | | 3238,75 |
| | середньорічне число ставок - жінки | | | 2859,35 | | 2859,35 |
| | середньорічне число ставок - чоловіки | | | 379,40 | | 379,40 |
| 3 | Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу з них: | од. | | 637,50 | | 637,50 |
| | середньорічне число ставок - жінки | | | 577,20 | | 577,20 |
| | середньорічне число ставок - чоловіки | | | 60,30 | | 60,30 |
| 4 | Всього - середньорічне число педагогічних ставок (штатних одиниць)з них: | од. | | 3876,25 | | 3876,25 |
| | середньорічне число ставок - жінки | | | 3436,55 | | 3436,55 |
| | середньорічне число ставок - чоловіки | | | 439,70 | | 439,7 |
| 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 | 46192 | | 46192 |
| | в т.ч. кількість учнів - дівчата | | | 22773 | | 22773 |
| | в т.ч. кількість учнів хлопчики | | | 23419 | | 23419 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | Витрати на утримання 1 дитини в загальноосвітньому навчальному закладі | грн. | Розрахункові дані (701 853 722,00 грн. /46192 учні) | 15194 | | 15194 |
| 2 | Витрати на утримання 1 штатної одиниці в загальноосвітньому навчальному закладі | грн. | Розрахункові дані (701 853 722,00 грн. /3876,25 ставок) | 181065 | | 181065 |
| якості | | | | | | |
| 1 | Відсоток збільшення/ зменшення середніх витрат на утримання 1 дитини порівняно з попереднім роком | осіб | Розрахункові дані (15194грн.(2023р) /15790 грн.= =724962080,32грн./45914 учня(2022р)) | 96,2 | | 96,2 |
| 2 | Відсоток збільшення/ зменшення середніх витрат на утримання 1 штатної одиниці порівняно з попереднім роком | % | Розрахункові дані (181065 грн.(2023р) /189075грн.= =724962080,32 грн./ 3834,25 ст.(2022р)) | 95,7 | | 95,7 |

| | | | | | | |
|---|---|---|--|------------|------|---------------|
| | ЗАВДАННЯ № 2 | Забезпечити надання відповідних послуг педагогічними працівниками приватних закладів загальної середньої освіти | | | | |
| | затрат | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків на виплату заробітної плати педагогічним працівникам у приватних закладах загальної середньої освіти | грн. | Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами | 11 469 100 | 0,00 | 11 469 100,00 |
| | продукту | | | | | |
| 1 | Середньорічна кількість учнів, що відвідують навчальні заклади | од. | Довідка департаменту освіти | 1085 | 0 | 1085 |
| | ефективності | | | | | |
| 1 | Витрати на утримання 1 учня у приватних закладах загальної середньої освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | грн. | Розрахунковий показник (11 469 100 грн/1085 учнів) | 10570,60 | | 10 570,60 |

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)