

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)

12" жовтня 2023 року № 58

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	<b>0600000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Департамент освіти Вінницької міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )	<b>02141532</b> (код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0610000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Департамент освіти Вінницької міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>02141532</b> (код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0611142</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1142</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0990</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<b>Інші програми та заходи у сфері освіти</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0253600000</b> (код бюджету)
4.	<b>Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 443 388 гривень , у тому числі загального фонду -4 443 388 гривень та спеціального фонду - 0 гривень</b>		
5.	<b>Підстави для виконання бюджетної програми:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010р. №2456-VI, зі змінами);</li><li>- Закон України від 03.11.2022р. №2710-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік";</li><li>- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків на кредитування місцевих бюджетів", зі змінами;</li><li>- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами;</li><li>- 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 ;</li><li>- 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 міської ради від 27.10.2023р №1911; рішення міської ради від 24.11.2023р №1966;</li><li>- Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021р №719 «Програма розвитку освіти Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки», зі змінами.</li></ul>		
6.	<b>Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми</b>		
№ з/п	<b>Цілі державної політики</b>		
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	4 443 388	0	4 443 388
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)	3 559 828	0	3 559 828
4	Забезпечення виконання інших заходів Програми (видатки на здійснення заходів серед педагогічних працівників та колективів закладів освіти)	179 537	0	179 537
5	Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	45 323	0	45 323
6	Реалізація проєктів переможців конкурсу проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади" у 2021 році	28 700	0	28 700
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 443 388</b>	<b>0</b>	<b>4 443 388</b>



## 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)	4 443 388	0	4 443 388
	УСЬОГО	4 443 388	0	4 443 388

## 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 персоніфікованих 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 персоніфікованих 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 220% = (270 000грн. (2023р.) /122 750 грн.(2022 рік))	220%		220%
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
5	Обсяг видатків на придбання новорічних подарунків дітям з нагоди святкування у Вінницькій міській територіальній громаді Дня Святого Миколая, Нового 2024 року та Різдва Христового	грн.		2945826		2945826
продукту						
1	Кількість кращих студентів вищих навчальних закладів та учнів (вихованців) закладів освіти міста, що отримують стипендії міської ради	осіб		400		400
	у тому числі					



2	Кількість кращих студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, 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	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
5	Кількість дітей, які отримують подарунки з нагоди святкування у Вінницькій міській територіальній громаді Дня Святого Миколая, Нового 2024 року та Різдва Христового	осіб		37767		37767
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
4	Вартість одного новорічного подарунка дітям	грн.		78,00		78,00
якості						
1	Відсоток збільшення/зменшення кількості стипендіатів у порівнянні з попереднім періодом	%	Розрахунковий показник (400(2023)/370-стипендіати 2022 року)	108%		108%
2	Забезпечення всіх дітей, які отримують подарунки з нагоди святкування у Вінницькій міській територіальній громаді Дня Святого Миколая, Нового 2024 року та Різдва Христового	%	Розрахунковий показник	100%		100%
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.	179 537	0	179 537
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 (179 537 грн. / 5 заходів)	35907	0	35907
якості						
1	Відсоток збільшення/зменшення витрат на проведення одного заходу з методичної роботи у порівнянні з попереднім періодом	%	Розрахунковий показник 100% = (35907 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.	45 323		45 323
продукту						
1	Середня кількість одержувачів допомоги	од.	Довідка Служби у справах дітей ВМР	25		25
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:

Директор департаменту фінансів ВМР

" 12 " грудня 2023 року

М.П.

\_\_\_\_\_  
(підпис)  
  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Оксана ЯЦЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Антоніна ЛЕСЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)