

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)

"18" вересня 2023 року № 415

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. **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 - 281 001 631,37 гривень, у тому числі загального фонду -271 043 589,37 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 Примірною 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 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
5	Забезпечення реалізації проєктів-переможців конкурсу "Бюджет шкільних проєктів"

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	268 461 589,37	5 952 385,00	274 413 974,37
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
5	Забезпечення реалізації проєктів-переможців конкурсу "Бюджет шкільних проєктів"	2 500 000,00		2 500 000,00
	УСЬОГО	271 043 589,37	9 958 042,00	281 001 631,37

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)	271 043 589,37	9 958 042,00	281 001 631,37
	УСЬОГО	271 043 589,37	9 958 042,00	281 001 631,37

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 (281 001 631,37 грн. /47035 дітей)	5763	212	5975
3	Витрати на утримання 1 дитини в загальноосвітньому навчальному закладі по завданню бюджетної програми	грн.	Розрахункові дані (274 413 974,37 грн. /47035 дітей)	5707	127	5834
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 отримають документи з відзнакою	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.)	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 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	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
	ЗАВДАННЯ № 5	Забезпечення реалізації проєктів-переможців конкурсу "Бюджет шкільних проєктів"				
	затрат					
1	Обсяг видатків на реалізацію проєктів	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами	2 500 000	0	2500000
	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. інформація про кількість проєктів виконаних у 2021 році	9		9
	ефективності					
1	Середня вартість реалізації проєкту	грн.	Розрахунковий показник (2 500 000 грн. / 9 проєктів)	277778	0	277778
	якості					
1	Відсоток реалізації проєкту	%	Розрахунковий показник	100	100	100

Директор департаменту освіти ВМР



Заступник директора департаменту-начальник бюджетного відділу департаменту фінансів ВМР

" 16 " 2023 року

М.П.

(підпис)

(підпис)

Оксана ЯЦЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Антоніна ЛЕСЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)