

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)

"6" листопада 2023 року № 446

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0600000 Департамент освіти Вінницької міської ради 02141532
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 0610000 Департамент освіти Вінницької міської ради 02141532
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 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 -633 894 448 гривень , у тому числі загального фонду - 595 000 083 гривень та спеціального фонду - 38 894 365 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 31.03.2023р №1531; рішення виконавчого комітету міської ради від 06.04.2023р №753; 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 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 конституційних прав і державних гарантій щодо доступності здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей
2	Придбання обладнання довгострокового користування
3	Проведення капітального ремонту

9. Напрями використання бюджетних коштів:

грн.

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	595 000 083	36 636 917	631 637 000
2	Придбання обладнання довгострокового користування		1 839 547	1 839 547
3	Проведення капітального ремонту		417 901	417 901
	УСЬОГО	595 000 083	38 894 365	633 894 448

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

грн.

№ 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)	595 000 083	38 894 365	633 894 448
	УСЬОГО	595 000 083	38 894 365	633 894 448

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 дошкільної освіти						
	ЗАВДАННЯ № 1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей					
	затрат						
1	Кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 22.09.2022р. №1992, Довідка департаменту освіти	61		61	
2	Кількість груп(середньорічна)	од.		597		597	
3	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу з них:	од.		1410,00		1410,00	
	середньорічне число ставок - жінки	од.		1406,40		1406,40	
	середньорічне число ставок - чоловіки	од.		3,60		3,60	
4	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу з них:	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 22.09.2022р. №1992, Довідка департаменту освіти	282,75		282,75	
	середньорічне число ставок - жінки	од.		277,75		277,75	
	середньорічне число ставок - чоловіки	од.		5,00		5,00	

5	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів з них:	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 22.09.2022р. №1992, Довідка департаменту освіти	241,50		241,50
	середньорічне число ставок - жінки	од.		235,10		235,10
	середньорічне число ставок - чоловіки	од.		6,40		6,40
6	Середньорічне число штатних одиниць робітників з них:	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 22.09.2022р. №1992, Довідка департаменту освіти	1582,00		1582,00
	середньорічне число ставок - жінки	од.		1309,00		1309,00
	середньорічне число ставок - чоловіки	од.		273,00		273,00
7	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) з них:	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 22.09.2022р. №1992, Довідка департаменту освіти	3516,25		3516,25
	середньорічне число ставок - жінки	од.		3228,25		3228,25
	середньорічне число ставок - чоловіки	од.		288,00		288
продукту						
1	Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, з них:	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від 22.09.2022р. №1992, Довідка департаменту освіти	18106		18106
	в т.ч. кількість дітей - дівчата	осіб		8655		8655
	в т.ч. кількість дітей - хлопчики	осіб		9451		9451
2	Кількість дітей від 0 до 5 років	осіб	Статистична звітність, лист ГУ Статистики у Вінницькій обл. №06-31/853-22 від 14.10.2022р	19784		19784
	в т.ч. кількість дітей від 0 до 5 років - дівчата	осіб		9552		9552
	в т.ч. кількість дітей від 0 до 5 років - хлопчики	осіб		10232		10232
ефективності						
1	Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі по бюджетній програмі	грн.	Розрахунковий показник (633 894 448 грн./18106 дітей)	32862	2148	35010
2	Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі по завданню бюджетної програми	грн.	Розрахунковий показник (631 637 000 грн./18106 дітей)	32862	2024	34886
3	Діто-дні відвідування	днів	Розрахунковий показник (18106 дітей * 74 дні)	1339844		1339844
якості						
1	Кількість днів відвідування	од.	Розрахунковий показник	74		74
2	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунковий показник (18106 дітей / 19784 дітей дошкільного віку)	91,5%		91,5%

	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	1 839 547	1 839 547
	продукту					
1	Кількість закладів, які будуть забезпечені обладнанням	од.	Довідка департаменту освіти	0	24	24
	ефективності					
1	Середні витрати на придбання обладнання на заклад	грн.	Розрахунковий показник (1 839 547 грн/24 заклади)		76 648	76 648
	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	417 901,00	417 901,00
	продукту					
1	Кількість закладів, де планується здійснити капітальний ремонт	од.	Довідка департаменту освіти	0	1	1
	ефективності					
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту в одному закладі	грн.	Розрахунковий показник (417 901 грн/1 заклад)	0	417 901	417 901
	якості					
1	Питома вага об'єктів, що планується відремонтувати у загальній кількості дошкільних навчальних закладів	%	Розрахунковий показник (1 заклад/ 61 заклад ЗДО)	0%	1,6%	1,6%

Заступник директора департаменту освіти БМР



Директор департаменту фінансів БМР

"16" грудня 2023 року

М.П.

(підпис)

Наталія МАЗУР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Антоніна ЛЕСЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)