

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" листопада 2024 року № 54

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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.

0611010

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1010

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0910

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання дошкільної освіти

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0253600000

(код бюджету)
4.

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -793 163 344 гривень , у тому числі загального фонду - 751 828 179 гривень та спеціального фонду - 41 335 165 гривень
5.

Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010р. №2456-VI, зі змінами);

- Закон України від 09.11.2023р. №3460-IX "Про Державний бюджет України на 2024 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 22.12.2023р. №2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік"

- 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

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	751 828 179	40 405 165	792 233 344
2	Придбання обладнання довгострокового користування		930 000	930 000
	УСЬОГО	751 828 179	41 335 165	793 163 344

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)	751 828 179	41 335 165	793 163 344
	УСЬОГО	751 828 179	41 335 165	793 163 344

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 05.10.2023р. №2520, Довідка департаменту освіти	61		61	
2	Кількість груп(середньорічна)	од.		595		595	
3	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу з них:	од.		1410,75		1410,75	
	середньорічне число ставок - жінки	од.		1407,00		1407,00	
	середньорічне число ставок - чоловіки	од.		3,75		3,75	
4	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу з них:	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 05.10.2023р. №2520, Довідка департаменту освіти	300,50		300,50	
	середньорічне число ставок - жінки	од.		297,90		297,90	
	середньорічне число ставок - чоловіки	од.		2,60		2,60	

5	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів з них:	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 05.10.2023р. №2520, Довідка департаменту освіти	244,25		244,25
	середньорічне число ставок - жінки	од.		236,70		236,70
	середньорічне число ставок - чоловіки	од.		7,55		7,55
6	Середньорічне число штатних одиниць робітників з них:	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 05.10.2023р. №2520, Довідка департаменту освіти	1559,50		1559,50
	середньорічне число ставок - жінки	од.		1293,90		1293,90
	середньорічне число ставок - чоловіки	од.		265,60		265,60
7	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) з них:	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 05.10.2023р. №2520, Довідка департаменту освіти	3515,00		3515,00
	середньорічне число ставок - жінки	од.		3235,50		3235,5
	середньорічне число ставок - чоловіки	од.		279,50		279,5
продукту						
1	Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, з них:	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від 05.10.2023р. №2520, Довідка департаменту освіти	17224		17224
	в т.ч. кількість дітей - дівчата	осіб		8302		8302
	в т.ч. кількість дітей - хлопчики	осіб		8922		8922
2	Кількість дітей від 0 до 5 років	осіб	Статистична звітність, лист ГУ Статистики у Вінницькій обл. №05-30/1002-23 від 16.10.2023р.	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 (793 163 344 грн./17224 дітей)	43650	2400	46050
2	Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі по завданню бюджетної програми	грн.	Розрахунковий показник (792 233 344 грн./17224 дітей)	43650	2346	45996
3	Діто-дні відвідування	днів	Розрахунковий показник (17224 дітей * 75 дні)	1291800		1 291800
якості						
1	Кількість днів відвідування	од.	Розрахунковий показник	75		75
2	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунковий показник (17224 дітей / 19784 дітей дошкільного віку)	87%		87%

	ЗАВДАННЯ № 2	Придбання обладнання довгострокового користування				
	затрат					
1	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, всього	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 22.12.2023р. №2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік" , зі змінами	0	930 000	930 000
	продукту					
1	Кількість закладів, які будуть забезпечені обладнанням	од.	Довідка департаменту освіти	0	6	6
	ефективності					
1	Середні витрати на придбання обладнання на заклад	грн.	Розрахунковий показник (930 000 грн/6 закладів)		155 000	155 000

Директор департаменту освіти ВМР

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів ВМР

" 12 " грудня 2024 року

М.П.




(підпис)

Оксана ЯЦЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)


(підпис)

Антоніна ЛЕСЬ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)