

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)

"01" жовтня 2024 року № 383

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 -805 961 741 гривень , у тому числі загального фонду - 742 439 176 гривень та спеціального фонду - 63 522 565 гривень | | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми: <ul style="list-style-type: none">- 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 ;- Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства освіти і науки України від 16.04.202024 р № 521 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Освіта» та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року № 992";- Рішення Вінницької міської ради від 22.12.2023р. №2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік" зі змінами згідно рішення Вінницької міської ради від 23.02.2024р №2131; рішення Вінницької міської ради від 29.03.2024р №2188; рішення Вінницької міської ради від 31.05.2024р №2297; рішення Вінницької міської ради від 28.06.2024р №2354; рішення Вінницької міської ради від 31.05.2024р №2297; рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 18.07.2024р №1689, рішення Вінницької міської ради від 20.09.2024р №2459;- 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 | 742 439 176 ✓ | 40 405 165 ✓ | 782 844 341 ✓ |
| 2 | Придбання обладнання довгострокового користування | | 23 117 400 ✓ | 23 117 400 |
| | УСЬОГО | 742 439 176 ✓ | 63 522 565 ✓ | 805 961 741 |

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) | 742 439 176 ✓ | 63 522 565 ✓ | 805 961 741 ✓ |
| | УСЬОГО | 742 439 176 ✓ | 63 522 565 ✓ | 805 961 741 ✓ |

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 (805 961 741 грн./17224 дітей) | 43105 | 3688 | 46793 |
| 2 | Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі по завданню бюджетної програми | грн. | Розрахунковий показник (782 844 341 грн./17224 дітей) | 43105 | 2346 | 45451 |
| 3 | Діто-дні відвідування | днів | Розрахунковий показник (17224 дітей * 75 дні) | 1291800 | | 1291800 |
| 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 | 23 117 400 | 23 117 400 |
| | продукту | | | | | |
| 1 | Кількість закладів, які будуть забезпечені обладнанням | од. | Довідка департаменту освіти | 0 | 33 | 33 |
| | ефективності | | | | | |
| 1 | Середні витрати на придбання обладнання на заклад | грн. | Розрахунковий показник (23 117 400 грн/33 заклади) | | 700 527 | 700 527 |

Заступник директора департаменту освіти ВМР

(підпис)

Наталія МАЗУР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів ВМР

(підпис)

Антоніна ЛЕСЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

" 2024 року



| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| Вінницька міська рада | |
| ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ | |
| Відділ соціально-культурної сфери | |
| Перевірено | Посада |
| Погоджено | Начальник відділу |
| Погоджено | Заступник директора департаменту фінансів |