

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.	0611022 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1022 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, 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 - 10 322 906 гривень , у тому числі загального фонду -9 746 906 гривень та спеціального фонду - 576 000 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 Примірної 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" зі змінами згідно рішення Вінницької міської ради від 29.03.2024р №2188; 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
	Забезпечити рівні можливості для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання

7. Мета бюджетної програми

Створення умов для надання повної загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання
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 рівні можливості для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	9 746 906	0	9 746 906
2	Придбання обладнання довгострокового користування	0	576 000	576 000
	УСЬОГО	9 746 906	576 000	10 322 906

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
	Програма розвитку освіти Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки (рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021р. № 719, зі змінами)	9 746 906	576 000	10 322 906
	УСЬОГО	9 746 906	576 000	10 322 906

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 спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету					
	ЗАВДАННЯ № 1	Забезпечити рівні можливості для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання				
	затрат					
1	Кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 05.10.2023р. №2520, Довідка департаменту освіти	1		1
2	Кількість класів (за ступенями шкіл)	од.		11		11
3	Кількість груп	од.		3		3

4	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, а саме в дошкільних групах з них:	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 05.10.2023р. №2520, Довідка департаменту освіти	11,05 ✓		11,05 ✓
	середньорічне число ставок - жінки	од.		10,05 ✓		10,05 ✓
	середньорічне число ставок - чоловіки	од.		1,00 ✓		1,00 ✓
5	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів з них:	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 05.10.2023р. №2520, Довідка департаменту освіти	6,50 ✓		6,50 ✓
	середньорічне число ставок - жінки	од.		6,50 ✓		6,50 ✓
	середньорічне число ставок - чоловіки	од.		0,00 ✓		0,00 ✓
6	Середньорічне число штатних одиниць робітників з них:	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 05.10.2023р. №2520, Довідка департаменту освіти	17,85 ✓		17,85 ✓
	середньорічне число ставок - жінки	од.		14,35 ✓		14,35 ✓
	середньорічне число ставок - чоловіки	од.		3,50 ✓		3,50 ✓
7	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) з них:	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 05.10.2023р. №2520, Довідка департаменту освіти	35,40 ✓	0	35,40 ✓
	середньорічне число ставок - жінки	од.		30,90 ✓		30,90 ✓
	середньорічне число ставок - чоловіки	од.		4,50 ✓		4,50 ✓
	продукту					
1	Середня кількість учнів, всього	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від 05.10.2023р. №2520, Довідка департаменту освіти	169 ✓		169 ✓
	у тому числі:					
2	Середня кількість дівчат	осіб		54 ✓		54 ✓
3	Середня кількість хлопців	осіб		115 ✓		115 ✓
4	Середня кількість дітей, всього	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від 05.10.2023р. №2520, Довідка департаменту освіти	25 ✓		25 ✓
	у тому числі:					
5	Середня кількість дівчат	осіб		8 ✓		8 ✓
6	Середня кількість хлопців	осіб		17 ✓		17 ✓
7	Середня кількість дітей пільгових категорій, всього	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від 05.10.2023р. №2520, Довідка департаменту освіти	194 ✓		194 ✓
	у тому числі:					
8	Середня кількість дітей пільгових категорій (дівчат)	осіб		62 ✓		62 ✓
9	Середня кількість дітей пільгових категорій (хлопців)	осіб		132 ✓		132 ✓
10	Кількість випусників, усього		Лист департаменту освіти від 01.11.2023р №15/00/005/66813"Підтвердження загального замовлення на виготовлення персоналізованих документів про освіту" (2023-2024 н.р.)	14 ✓		14 ✓
	у тому числі:					
11	Кількість випусників 9-го класу			10 ✓		10 ✓

ефективності						
1	Діто-дні відвідування	днів	Розрахункові дані ((169 чнів+25 дітей) * 82 дні)	15908		15908
2	Витрати на утримання 1 вихованця по бюджетній програмі	грн.	Розрахункові дані (10 322 906 грн. /(169 учнів+25 дітей)	50242	2969	53211
якості						
1	Кількість днів відвідування	од.	Розрахунковий показник	82		82
ЗАВДАННЯ № 2 Придбання обладнання довгострокового користування						
затрат						
1	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, всього	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 22.12.2023 № 2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік", зі змінами	0	576 000	576 000
продукту						
1	Кількість закладів, які будуть забезпечені обладнанням	од.	Довідка департаменту освіти	0	1	1
ефективності						
1	Середні витрати на придбання обладнання на заклад	грн.	Розрахунковий показник (576000 грн/ 1 заклад)	0	576 000	576 000

Заступник директора департаменту освіти ВМР

(підпис)

Наталія МАЗУР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

Антоніна ЛЕСЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Директор департаменту фінансів ВМР

2024 року

