

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" квітня 2024 року № 132

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 - 9 746 906 гривень , у тому числі загального фонду -9 746 906 гривень та спеціального фонду - 0 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 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

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
	УСЬОГО	9 746 906	0	9 746 906

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	0	9 746 906
	УСЬОГО	9 746 906	0	9 746 906

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	Рішення виконавчого комітету міської ради від 05.10.2023р. №2520, Довідка департаменту освіти	115		115
4	Середня кількість дітей, всього	осіб		25		25
	у тому числі:					
5	Середня кількість дівчат	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від 05.10.2023р. №2520, Довідка департаменту освіти	8		8
6	Середня кількість хлопців	осіб		17		17
7	Середня кількість дітей пільгових категорій, всього	осіб		194		194
	у тому числі:		Рішення виконавчого комітету міської ради від 05.10.2023р. №2520, Довідка департаменту освіти			
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 (9 746 906 грн. /(169 учнів+25 дітей)	50242	0	50242
якості						
1	Кількість днів відвідування	од.	Розрахунковий показник	82		82

Заступник директора департаменту освіти ВМР

(підпис)

Наталія МАЗУР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів ВМР

28.11.2024 року

М.П.



(підпис)

Антоніна ЛЕСЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)