

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)

"18" "вересня" 2023 року № 415

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 -636 403 953 гривень , у тому числі загального фонду - 597 509 588 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 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	597 509 588	36 636 917	634 146 505
2	Придбання обладнання довгострокового користування		1 839 547	1 839 547
3	Проведення капітального ремонту		417 901	417 901
	УСЬОГО	597 509 588	38 894 365	636 403 953

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)	597 509 588	38 894 365	636 403 953
	УСЬОГО	597 509 588	38 894 365	636 403 953

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 (636 403 953 грн./18106 дітей)	33001	2148	35149
2	Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі по завданню бюджетної програми	грн.	Розрахунковий показник (634 146 505 грн./18106 дітей)	33001	2024	35025
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%

Директор департаменту освіти ВМР

(підпис)

Оксана ЯЦЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту-начальник бюджетного відділу департаменту фінансів ВМР

(підпис)

Антоніна ЛЕСЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



2023 року