

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)

"08" квітня 2024 року № 132

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

- |    |  |   |  |
|----|--|---|--|
| 1. | <b>0600000</b><br><small>(код Програмної класифікації<br/>видатків та кредитування<br/>місцевого бюджету)</small>  | <b>Департамент освіти Вінницької міської ради</b><br><small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )</small> | <b>02141532</b><br><small>(код за ЄДРПОУ)</small>  |
| 2. | <b>0610000</b><br><small>(код Програмної класифікації<br/>видатків та кредитування<br/>місцевого бюджету)</small>  | <b>Департамент освіти Вінницької міської ради</b><br><small>(найменування відповідального виконавця)</small>                        | <b>02141532</b><br><small>(код за ЄДРПОУ)</small>  |
| 3. | <b>0611021</b><br><small>(код Програмної класифікації<br/>видатків та кредитування<br/>місцевого бюджету)</small>  | <b>1021</b><br><small>(код Типової програмної<br/>класифікації видатків та<br/>кредитування місцевого<br/>бюджету)</small>          | <b>0921</b><br><small>(код Функціональної<br/>класифікації видатків<br/>та кредитування<br/>бюджету)</small> |
|    | <b>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету</b><br><small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>  |   |  |
|    | <b>0253600000</b><br><small>(код бюджету)</small>  |   |  |
| 4. | <b>Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 323 369 269,64 гривень, у тому числі загального фонду -312 438 210,64 гривень та спеціального фонду - 10 931 059,0 гривень</b>  |   |  |
| 5. | <b>Підстави для виконання бюджетної програми:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010р. №2456-VI, зі змінами);</li><li>- Закон України від 09.11.2023р. №3460-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік";</li><li>- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків на кредитування місцевих бюджетів", зі змінами;</li><li>- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами;</li><li>- 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;</li><li>- 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 ;</li><li>- 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 26.01.2024р №2081; рішення Вінницької міської ради від 23.02.2024р №2131; рішення Вінницької міської ради від 29.03.2024р №2188;</li><li>- Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021р №719 «Програма розвитку освіти Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки», зі змінами.</li></ul> |   |  |

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
	Забезпечення надання якісних послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти. Формування цілісної системи освіти, єдиного культурно-освітнього простору для найповнішого комплексного задоволення потреб громадян

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти
2	Придбання обладнання довгострокового користування
3	Проведення капітального ремонту
4	Реалізація проєктів - переможців конкурсу проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади" у 2023 році

9. Напрями використання бюджетних коштів:

грн.

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	311 471 100,64	9 321 985,00	320 793 085,64
2	Придбання обладнання довгострокового користування		570 000,00	570 000,00
3	Проведення капітального ремонту		253 884,00	253 884,00
4	Реалізація проєктів - переможців конкурсу проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади" у 2023 році	967 110,00	785 190,00	1 752 300,00
	УСЬОГО	312 438 210,64	10 931 059,00	323 369 269,64

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
1	Програма розвитку освіти Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки ( рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021р. № 719, зі змінами)	312 438 210,64	10 931 059,00	323 369 269,64
	УСЬОГО	312 438 210,64	10 931 059,00	323 369 269,64

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 закладами загальної середньої освіти					
	ЗАВДАННЯ № 1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти				
	затрат					
1	Кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 05.10.2023р. №2520, Довідка департаменту освіти	43		43
2	Кількість класів (за ступенями шкіл)	од.		1511		1511



3	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів з них:	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 05.10.2023р. №2520, Довідка департаменту освіти	345,75		345,75
	середньорічне число ставок - жінки	од.		274,40		274,40
	середньорічне число ставок - чоловіки	од.		71,35		71,35
4	Середньорічне число штатних одиниць робітників з них:	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 05.10.2023р. №2520, Довідка департаменту освіти	877,25		877,25
	середньорічне число ставок - жінки	од.		586,80		586,80
	середньорічне число ставок - чоловіки	од.		290,45		290,45
5	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)з них:	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 05.10.2023р. №2520, Довідка департаменту освіти	1223,00		1223,00
	середньорічне число ставок - жінки	од.		861,20		861,20
	середньорічне число ставок - чоловіки	од.		361,80		361,80
продукту						
1	Середньорічна кількість учнів , що відвідують навчальні заклади з них:	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від 05.10.2023р. №2520, Довідка департаменту освіти	45670		45670
	в т.ч. кількість учнів - дівчата			22561		22561
	в т.ч. кількість учнів хлопчики			23109		23109
4	Кількість дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування у ЗНЗ	осіб	Довідка департаменту освіти міської ради	151		151
5	Кількість учнів, які отримали свідоцтва про базову та атестати про повну загальну середню освіту	осіб	Лист департаменту освіти від 01.11.2023р №15/00/005/66813"Підтвердження загального замовлення на виготовлення персоніфікованих документів про освіту" (2023-2024 н.р.)	6396		6396
6	Кількість учнів, (переможців) предметних олімпіад міського рівня	осіб	Довідка департаменту освіти про переможців та призерів закладів освіти Вінницької міської територіальної громади у Всеукраїнських учнівських предметних олімпіад у 2022-2023 н.р.	500		500
ефективності						
1	Діто-дні відвідування	днів	Розрахункові дані (45670 дітей * 94 днів відвідування)	4292980		4292980
2	Витрати на утримання 1 дитини в загальноосвітньому навчальному закладі по бюджетній програмі	грн.	Розрахункові дані (323 369 269,64 грн. /45670 дітей )	6842	239	7081
3	Витрати на утримання 1 дитини в загальноосвітньому навчальному закладі по завданню бюджетної програми	грн.	Розрахункові дані (320 793 085,64 грн. /45670 дітей )	6820	204	7024
4	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахункові дані (45670учнів / 1511 класів)	30		30

	якості					
1	Кількість днів відвідування	од.	Розрахунковий показник	94		94
2	Кількість учнів, що отримують документи з відзнакою	осіб	Лист департаменту освіти від 01.11.2023р №15/00/005/66813"Підтвердження загального замовлення на виготовлення персоніфікованих документів про освіту" (2023-2024 н.р.)	776		776
3	Діти шкільного віку, які охоплені повною загальною середньою освітою	%	Розрахункові дані	100		100
	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	570 000,00	570 000,00
	продукту					
1	Кількість закладів, які будуть забезпечені обладнанням	од.	Довідка департаменту освіти	0	7	7
	ефективності					
1	Середні витрати на придбання обладнання на заклад	грн.	Розрахунковий показник (570 000 грн/ 7 закладів	0	81 429	81 429
	якості					
	ЗАВДАННЯ № 3	Проведення капітального ремонту				
	затрат					
1	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту дошкільних навчальних закладів, всього	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 22.12.2023 № 2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік", зі змінами	0	253 884,00	253 884,00
	продукту					
1	Кількість закладів, де планується здійснити капітальний ремонт	од.	Довідка департаменту освіти		2	2
	ефективності					
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту в одному закладі	грн.	Розрахунковий показник (253884 грн/2 заклади)	0	126 942	126 942
	якості					
1	Питома вага об'єктів, що планується відремонтувати у загальній кількості загальноосвітніх навчальних закладів	%	Розрахункові дані(2 заклади / 43 заклади)	0%	4,7%	4,7%



	ЗАВДАННЯ № 4	Реалізація проєктів - переможців конкурсу проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади" у 2023 році				
	затрат					
1	Видатки на реалізацію проєкту	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 22.12.2023 № 2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік", зі змінами	967 110	785 190	1 752 300
	продукту					
1	Кількість проєктів, які планується реалізувати	од.	Рішення Вінницької міської ради від 22.12.2023 № 2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік", зі змінами	5	5	5
	ефективності					
1	Середня вартість реалізації проєкту	грн.	Розрахунковий показник (1 752 300 грн./ 5 проєктів)	193 422	157 038	350 460
	якості					
1	Відсоток реалізації проєкту	%	Розрахунковий показник	100	100	100

Заступник директора департаменту освіти ВМР

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів ВМР

М.П. 2024 року



(підпис)

(підпис)

Наталія МАЗУР

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Антоніна ЛЕСЬ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)