

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)

"27" жовтня 2023 року № 606

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 -582 704 123 гривень , у тому числі загального фонду - 544 141 628 гривень та спеціального фонду - 38 562 495 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 міської ради від 29.09.2023р №1858; рішення міської ради від 27.10.2023р №1911; рішення міської ради від 24.11.2023р №1966; рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 07.12.2023р №3135; рішення Вінницької міської ради від 22.12.2023р №2020; рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 26.12.2022р №3339; - 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	544 141 628	36 636 917	580 778 545
2	Придбання обладнання довгострокового користування		1 507 677	1 507 677
3	Проведення капітального ремонту		417 901	417 901
	УСЬОГО	544 141 628	38 562 495	582 704 123

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)	544 141 628	38 562 495	582 704 123
	УСЬОГО	544 141 628	38 562 495	582 704 123

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.		1407,25		1407,25	
	середньорічне число ставок - жінки	од.		1403,50		1403,50	
	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	288,50		288,50	
	середньорічне число ставок - жінки	од.		286,05		286,05	
	середньорічне число ставок - чоловіки	од.		2,45		2,45	

5	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів з них:	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 05.10.2023р. №2520, Довідка департаменту освіти	242,00		242,00
	середньорічне число ставок - жінки	од.		234,50		234,50
	середньорічне число ставок - чоловіки	од.		7,50		7,50
6	Середньорічне число штатних одиниць робітників з них:	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 05.10.2023р. №2520, Довідка департаменту освіти	1572,50		1572,50
	середньорічне число ставок - жінки	од.		1304,65		1304,65
	середньорічне число ставок - чоловіки	од.		267,85		267,85
7	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) з них:	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 05.10.2023р. №2520, Довідка департаменту освіти	3510,25		3510,25
	середньорічне число ставок - жінки	од.		3228,70		3228,7
	середньорічне число ставок - чоловіки	од.		281,55		281,55
продукту						
1	Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, з них:	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від 05.10.2023р. №2520, Довідка департаменту освіти	17790		17790
	в т.ч. кількість дітей - дівчата	осіб		8575		8575
	в т.ч. кількість дітей - хлопчики	осіб		9215		9215
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 (582 704 12 грн./17790 дітей)	30587	2167	32754
2	Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі по завданню бюджетної програми	грн.	Розрахунковий показник (580 778 545 грн./17790 дітей)	30587	2059	32646
3	Діто-дні відвідування	днів	Розрахунковий показник (17790 дітей * 74 дні)	1316460		1316460
якості						
1	Кількість днів відвідування	од.	Розрахунковий показник	74		74
2	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунковий показник (17790 дітей / 19784 дітей дошкільного віку)	89,9%		89,9%

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	1 507 677	1 507 677
продукту						
1	Кількість закладів, які будуть забезпечені обладнанням	од.	Довідка департаменту освіти	0	17	17
ефективності						
1	Середні витрати на придбання обладнання на заклад	грн.	Розрахунковий показник (1 507 677 грн/17 закладів)		88 687	88 687
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%

Заступник директора департаменту освіти БМР

(підпис)

Наталія МАЗУР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів БМР

Антоніна ЛЕСЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

2023 року

(підпис)

