

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)

07 травня 2025 року № 182

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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. **0611021**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
1021
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
0921
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 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 - 354 218 835,00 гривень, у тому числі загального фонду -342 350 570,00 гривень та спеціального фонду - 11 868 265,00 гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**
 - Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010р. №2456-VI, зі змінами);
 - Закон України від 19.11.2024р. №4059-IX "Про Державний бюджет України на 2025 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 16.04.2024 р.№ 521 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Освіта» та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року № 992", зі змінами;
 - Рішення Вінницької міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік" зі змінами згідно рішення міської ради від 21.02.2025 №2738 ; рішення міської ради від 28.03.2025 №2790; рішення міської ради від 25.04.2025 №2842;
 - рішення Вінницької міської ради від 24.02.2023 р. № 1486 «Програма підтримки Захисників і Захисниць України, членів їх родин та родин загиблих (померлих), безвісти зниклих за особливих обставин Захисників та Захисниць України на 2023-2026 роки », зі змінами;
 - Рішення Вінницької міської ради від 20.12.2024р №2635 «Програма розвитку освіти Вінницької міської територіальної громади на 2025-2027 роки».

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

Кожен учень має рівний доступ до якісної шкільної освіти в безпечному, комфортному, інклюзивному та сучасному освітньому середовищі за рахунок коштів місцевого бюджету

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити утримання та розвиток освітнього середовища закладів освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов
2	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 утримання та розвиток освітнього середовища закладів освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов	342 350 570,00	7 979 329,00	350 329 899,00
2	Проведення капітального ремонту		3 888 936,00	3 888 936,00
	УСЬОГО	342 350 570,00	11 868 265,00	354 218 835,00

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 2025-2027 роки(рішення Вінницької міської ради від 20.12.2024р. №2635)	342 350 570,00	8 028 265,00	350 378 835,00
2	Програма підтримки Захисників і Захисниць України, членів їх родин та родин загиблих (померлих), безвісти зниклих за особливих обставин Захисників та Захисниць України на 2023-2026 роки (рішення Вінницької міської ради від 24.02.2023 р. № 1486, зі змінами)		3 840 000,00	3 840 000,00
	УСЬОГО	342 350 570,00	11 868 265,00	354 218 835,00

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 за рахунок коштів місцевого бюджету						
	ЗАВДАННЯ № 1	Забезпечити утримання та розвиток освітнього середовища закладів освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов					
	затрат						
1	Кількість закладів (за ступенями шкіл)		од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.2024р. №2681, Наказ департаменту освіти від 30.01.2025 №47, Рішення виконавчого комітету ВМР від 23.01.2025р №170,	43		43
	втч кількість закладів , в яких створено безбар’єрний доступ та умови для інклюзивного навчання		од.		35		35
2	Середньорічна кількість класів (за ступенями шкіл)		од.		1494		1494
	втч кількість класів, в яких створено безбар’єрний доступ та умови для інклюзивного навчання		од.		320		320

3	Середньрічне число штатних одиниць спеціалістів з них:	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.2024р. №2681, Довідка департаменту освіти	366,25		366,25
	середньорічне число ставок - жінки	од.		295,75		295,75
	середньорічне число ставок - чоловіки	од.		70,50		70,50
4	Середньрічне число штатних одиниць робітників з них:	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.2024р. №2681, Довідка департаменту освіти	879,25		879,25
	середньорічне число ставок - жінки	од.		594,55		594,55
	середньорічне число ставок - чоловіки	од.		284,70		284,70
5	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)з них:	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.2024р. №2681, Довідка департаменту освіти	1245,50		1245,50
	середньорічне число ставок - жінки	од.		890,30		890,30
	середньорічне число ставок - чоловіки	од.		355,20		355,20
продукту						
1	Середньорічна кількість учнів, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.2024р. №2681, Довідка департаменту освіти	44843		44843
	втч середньорічна кількість учнів, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади(дівчатка)	осіб		22152		22152
	втч середньорічна кількість учнів, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади(хлопчики)	осіб		22691		22691
2	Середньорічна кількість дітей з особливими освітніми потребами, що відвідують заклади загальної середньої освіти	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.2024р. №2681, Наказ департаменту освіти від 30.01.2025 №47, Рішення виконавчого комітету ВМР від 23.01.2025р №170,	439		439
	втч кількість дітей, що відвідують заклади загальної середньої освіти (дівчатка)	осіб		153		153
	втч кількість дітей, що відвідують заклади загальної середньої освіти(хлопчики)	осіб		286		286
3	Кількість учнів, які отримали свідоцтва про базову та атестати про повну загальну середню освіту	осіб	Лист департаменту освіти від 07.10.2024р №15/00/005/165823 "Підтвердження загального замовлення на виготовлення персоналізованих документів про освіту" (2024-2025 н.р.)	6511		6511
ефективності						
1	Діто-дні відвідування	днів	Розрахункові дані (44843 дітей * 95 днів відвідування)	4260085		4260085
2	Витрати на утримання 1 дитини в загальноосвітньому навчальному закладі по бюджетній програмі	грн.	Розрахункові дані (354 218 835 грн. /44843 дітей)	7635	264	7899
3	Витрати на утримання 1 дитини в загальноосвітньому навчальному закладі по завданню бюджетної програми	грн.	Розрахункові дані (350 329 899 грн. /44843 дітей)	7635	178	7813

4	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахункові дані (44843 учнів / 1494 класів)	30		30
5	Середні витрати на утримання одного класу	грн.	Розрахункові дані (354 218 835 грн. /1494 класи)	229150	7944	237094
якості						
1	Кількість днів відвідування	од.	Розрахунковий показник	95		95
2	Кількість учнів, що отримують документи з відзнакою	осіб	Лист департаменту освіти від 07.10.2024р №15/00/005/165823 "Підтвердження загального замовлення на виготовлення персоніфікованих документів про освіту" (2024-2025 н.р.)	663		663
3	Діти шкільного віку, які охоплені повною загальною середньою освітою	%	Розрахункові дані	100		100
4	Відсоток закладів загальної середньої освіти, в яких створено безбар'єрний доступ та здійснюється інклюзивне навчання	%	Розрахункові дані (35 закладів/43 заклади)	81,4%		81,4%
5	Відсоток охоплення дітей з особливими освітніми потребами загальною середньою освітою в загальній кількості дітей, що відвідують заклади загальної середньої освіти	%	Розрахункові дані (439 учнів/44843 учні)	0,98%		0,98%
	втч відсоток охоплення дітей з особливими освітніми потребами, що відвідують заклади загальної середньої освіти (дівчатка)	%	Розрахункові дані (153 учнів/22152 учні)	0,69%		0,69%
	втч відсоток охоплення дітей з особливими освітніми потребами, що відвідують заклади загальної середньої освіти(хлопчики)	%	Розрахункові дані (286 учнів/22691 учні)	1,26%		1,26%
6	Динаміка збільшення (зменшення) чисельності учнів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	%	Розрахункові дані (44843 учнів- 2025р /45186 учні-2024р)	99,2%		99,2%
ЗАВДАННЯ № 2 Проведення капітального ремонту						
затрат						
1	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту закладів загальної середньої освіти, всього	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік" зі змінами	0	3 888 936,00	3 888 936,00

	продукту				
1	Кількість закладів, де планується здійснити капітальний ремонт	од.	Довідка департаменту освіти	17	17
	ефективності				
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту в одному закладі	грн.	Розрахунковий показник (3 888 936,00 грн/17 закладів)	0	228 761
	якості				
1	Питома вага об'єктів, що планується відремонтувати у загальній кількості загальноосвітніх навчальних закладів	%	Розрахункові дані(17 закладів / 43 заклади)	0%	39,5%

Заступник директора департаменту освіти ВМР

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту фінансів ВМР

"27" 05 2025 року

М.П.

(підпис)

(підпис)

Наталія МАЗУР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Антоніна ЛЕСЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)