

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)

"21" липня 2023 року № 855

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. | 0611070
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) | 1070
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) | 0960
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету) | Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із
позашкільної роботи з дітьми
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету) | 0253600000
(код бюджету) |
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 48 223 690 гривень , у тому числі загального фонду - 43 979 354 гривень та спеціального фонду - 4 244 336 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 міської ради від 26.05.2023р №1645; рішення міської ради від 07.07.2023р №1700;
 - 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
1	Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

7. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів:

грн.

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	43 979 354	4 244 336	48 223 690
	УСЬОГО	43 979 354	4 244 336	48 223 690

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)	43 979 354	4 244 336	48 223 690
	УСЬОГО	43 979 354	4 244 336	48 223 690

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 позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми						
	ЗАВДАННЯ № 1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти					
	затрат						
1	Кількість закладів (за ступеннями шкіл)		од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 22.09.2022р. №1992, Довідка департаменту освіти	3		3
2	Кількість гуртків (груп)		од.		272		272
3	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу, з них:		од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 22.09.2022р. №1992, Довідка департаменту освіти , зведений штатний розпис та розрахунок до нього	104,25		104,25
	середньорічне число ставок - жінки				52,60		52,60
	середньорічне число ставок - чоловіки				51,65		51,65

4	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, з них:	од.		32,00		32
	середньорічне число ставок - жінки			22,00		22,00
	середньорічне число ставок - чоловіки			10,00		10,00
5	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів, з них:	од.		28,50		28,5
	середньорічне число ставок - жінки			21,00		21,00
	середньорічне число ставок - чоловіки			7,50		7,50
6	Середньорічне число штатних одиниць робітників, з них:	од.		53,75		53,75
	середньорічне число ставок - жінки			37,75		37,75
	середньорічне число ставок - чоловіки			16,00		16,00
7	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), з них:	од.		218,50		218,50
	середньорічне число ставок - жінки			133,35		133,35
	середньорічне число ставок - чоловіки			85,15		85,15
продукту						
1	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, в тому числі	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від 22.09.2022р. №1992, Довідка департаменту освіти ((5406*8+5406*4)/12), довідка департаменту освіти	5406		5406
	Середня кількість дівчат	осіб		3112		3112
	Середня кількість хлопців	осіб		2294		2294
ефективності						
1	Витрати на перебування 1 дитини в позашкільному закладі по бюджетні програмі	грн.	Розрахункові дані (48 223 690 грн. /5406 дітей)	8135	785	8920
якості						
1	Охоплення дітей шкільного віку позашкільною освітою	%	Розрахункові дані (5406 дітей / 47035 учнів ЗНЗ*100%)	11,5%		11,5%

Заступник директора департаменту освіти ВМР

погоджено:

Директор департаменту фінансів ВМР

"21" жовтня 2023 року

М.П.



(підпис)

(підпис)

Наталія МАЗУР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія ЛУЦЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)