

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)

"13" червня 2023 року № 314

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. **06000000**
(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 - 279 374 440,37 гривень, у тому числі загального фонду -270 467 589,37 гривень та спеціального фонду - 8 906 851,00 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 28.04.2023р №1594; рішення міської ради від 26.05.2023р №1645;
 - 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 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 | Реалізація проєктів - переможців конкурсу проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади" у 2021 році |
| 4 | Забезпечення реалізації проєктів-переможців конкурсу "Бюджет шкільних проєктів" |

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 | 267 885 589,37 | 5 952 385,00 | 273 837 974,37 |
| 2 | Придбання обладнання довгострокового користування | | 680 000,00 | 680 000,00 |
| 3 | Реалізація проєктів - переможців конкурсу проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади" у 2021 році | 82 000,00 | 2 274 466,00 | 2 356 466,00 |
| 4 | Забезпечення реалізації проєктів-переможців конкурсу "Бюджет шкільних проєктів" | 2 500 000,00 | | 2 500 000,00 |
| | УСЬОГО | 270 467 589,37 | 8 906 851,00 | 279 374 440,37 |

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) | 270 467 589,37 | 8 906 851,00 | 279 374 440,37 |
| | УСЬОГО | 270 467 589,37 | 8 906 851,00 | 279 374 440,37 |

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 22.09.2022р. №1992, Довідка департаменту освіти | 43 | | 43 |
| 2 | Кількість класів (за ступенями шкіл) | | од. | | 1524 | | 1524 |

| | | | | | | |
|---------------------|---|------|---|---------|-----|---------|
| 3 | Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів з них: | од. | Рішення виконавчого комітету міської ради від 22.09.2022р. №1992, Довідка департаменту освіти | 343,75 | | 343,75 |
| | середньорічне число ставок - жінки | | | 269,50 | | 269,50 |
| | середньорічне число ставок - чоловіки | | | 74,25 | | 74,25 |
| 4 | Середньорічне число штатних одиниць робітників з них: | од. | Рішення виконавчого комітету міської ради від 22.09.2022р. №1992, Довідка департаменту освіти | 877,00 | | 877,00 |
| | середньорічне число ставок - жінки | | | 591,25 | | 591,25 |
| | середньорічне число ставок - чоловіки | | | 285,75 | | 285,75 |
| 5 | Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)з них: | од. | Рішення виконавчого комітету міської ради від 22.09.2022р. №1992, Довідка департаменту освіти | 1220,75 | | 1220,75 |
| | середньорічне число ставок - жінки | | | 860,75 | | 860,75 |
| | середньорічне число ставок - чоловіки | | | 360,00 | | 360,00 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | Середньорічна кількість учнів , що відвідують навчальні заклади з них: | осіб | Рішення виконавчого комітету міської ради від 22.09.2022р. №1992, Довідка департаменту освіти | 47035 | | 47035 |
| | в т.ч. кількість учнів - дівчата | | | 23188 | | 23188 |
| | в т.ч. кількість учнів хлопчики | | | 23847 | | 23847 |
| 4 | Кількість дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування у ЗНЗ | осіб | Довідка департаменту освіти міської ради | 130 | | 130 |
| 5 | Кількість учнів, які отримали свідоцтва про базову та атестати про повну загальну середню освіту | осіб | Лист департаменту освіти від 10.11.2022р №15/00/005/160636 "Підтвердження загального замовлення на виготовлення персоніфікованих документів про освіту" (2022-2023 н.р.) | 5969 | | 5969 |
| 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 2021-2022 н.р. | 894 | | 894 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | Діто-дні відвідування | днів | Розрахункові дані (47035 дітей * 90 днів відвідування) | 4233150 | | 4233150 |
| 2 | Витрати на утримання 1 дитини в загальноосвітньому навчальному закладі по бюджетній програмі | грн. | Розрахункові дані (279 374 440,37 грн. /47035 дітей) | 5750 | 190 | 5940 |
| 3 | Витрати на утримання 1 дитини в загальноосвітньому навчальному закладі по завданню бюджетної програми | грн. | Розрахункові дані (273 837 974,37 грн. /47035 дітей) | 5695 | 127 | 5822,00 |
| 4 | середня наповнюваність класів | осіб | Розрахункові дані (47035 учнів / 1524 класи) | 31 | | 31 |

| | | | | | | |
|---|---|------|--|--------|------------|------------|
| | якості | | | | | |
| 1 | Кількість днів відвідування | од. | Розрахунковий показник | 90 | | 90 |
| 2 | Кількість учнів, що отримають документи з відзнакою | осіб | Лист департаменту освіти від 10.11.2022р №15/00/005/160636 "Підтвердження загального замовлення на виготовлення персоніфікованих документів про освіту" (2022-2023 н.р.) | 633 | | 633 |
| 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 23.12.2022 № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами | 0 | 680 000,00 | 680 000,00 |
| | продукту | | | | | |
| 1 | Кількість закладів, які будуть забезпечені обладнанням | од. | Довідка департаменту освіти | 0 | 8 | 8 |
| | ефективності | | | | | |
| 1 | Середні витрати на придбання обладнання на заклад | грн. | Розрахунковий показник (680 000 грн/ 8 закладів) | 0 | 85 000 | 85 000 |
| | ЗАВДАННЯ № 3 Реалізація проєктів - переможців конкурсу проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади" у 2021 році | | | | | |
| | затрат | | | | | |
| 1 | Видатки на реалізацію проєкту | грн. | Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами | 82 000 | 2 274 466 | 2 356 466 |
| | продукту | | | | | |
| 1 | Кількість проєктів, які планується реалізувати | од. | Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами | 3 | 3 | 3 |
| | ефективності | | | | | |
| 1 | Середня вартість реалізації проєкту | грн. | Розрахунковий показник (2 356 466 грн./ 3 проєкти) | 27 333 | 758 156 | 785 489 |
| | якості | | | | | |
| 1 | Відсоток реалізації проєкту | % | Розрахунковий показник | 100 | 100 | 100 |

| ЗАВДАННЯ № 4 | | Забезпечення реалізації проєктів-переможців конкурсу "Бюджет шкільних проєктів" | | | | |
|--------------|--|---|---|-----------|-----|---------|
| затрат | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків на реалізацію проєктів | грн. | Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами | 2 500 000 | 0 | 2500000 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | Кількість проєктів, які планується реалізувати | од. | Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами. інформація про кількість проєктів виконаних у 2021 році | 9 | | 9 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | Середня вартість реалізації проєкту | грн. | Розрахунковий показник (2 500 000 грн. / 9 проєктів) | 277778 | 0 | 277778 |
| якості | | | | | | |
| 1 | Відсоток реалізації проєкту | % | Розрахунковий показник | 100 | 100 | 100 |

Заступник директора департаменту освіти ВМР

ПОГОДЖЕНО:



Директор департаменту фінансів ВМР

2023 року

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Наталія МАЗУР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія ЛУЦЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)