

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)

"09" вересня 2024 року № 482

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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** **1021** **0921**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (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 - 342 337 838,64 гривень, у тому числі загального фонду -316 065 773,64 гривень та спеціального фонду - 26 272 065,0 гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**
 - Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010р. №2456-VI, зі змінами);
 - Закон України від 09.11.2023р. №3460-IX "Про Державний бюджет України на 2024 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 ;
 - 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";

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; рішення Вінницької міської ради від 31.05.2024р №2297; рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 18.07.2024р №1689; рішення Вінницької міської ради від 23.08.2024р №2402; рішення Вінницької міської ради від 20.09.2024р №2459; рішення Вінницької міської ради від 25.10.2024р №2490; рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 31.10.2024р №2543; рішення Вінницької міської ради від 29.11.2024р №2568;

 - 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	Проведення капітального ремонту
4	Реалізація проектів - переможців конкурсу проектів 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	315 054 623,64	9 321 985,00	324 376 608,64
2	Придбання обладнання довгострокового користування		13 956 000,00	13 956 000,00
3	Проведення капітального ремонту		2 252 930,00	2 252 930,00
4	Реалізація проектів - переможців конкурсу проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади" у 2023 році	1 011 150,00	741 150,00	1 752 300,00
	УСЬОГО	316 065 773,64	26 272 065,00	342 337 838,64

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)	316 065 773,64	24 273 019,00	340 338 792,64
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)		1 999 046,00	1 999 046,00
	УСЬОГО	316 065 773,64	26 272 065,00	342 337 838,64

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 14.11.2024р. №2681, Довідка департаменту освіти	43		43
2	Кількість класів (за ступенями шкіл)		од.		1496		1496

3	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів з них:	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.2024р. №2681, Довідка департаменту освіти	347,25		347,25
	середньорічне число ставок - жінки	од.		280,45		280,45
	середньорічне число ставок - чоловіки	од.		66,80		66,80
4	Середньорічне число штатних одиниць робітників з них:	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.2024р. №2681, Довідка департаменту освіти	878,00		878,00
	середньорічне число ставок - жінки	од.		593,70		593,70
	середньорічне число ставок - чоловіки	од.		284,30		284,30
5	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)з них:	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.2024р. №2681, Довідка департаменту освіти	1225,25		1225,25
	середньорічне число ставок - жінки	од.		874,15		874,15
	середньорічне число ставок - чоловіки	од.		351,10		351,10
продукту						
1	Середньорічна кількість учнів , що відвідують навчальні заклади з них:	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.2024р. №2681, Довідка департаменту освіти	45186		45186
	в т.ч. кількість учнів - дівчата			22322		22322
	в т.ч. кількість учнів хлопчики			22864		22864
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 персоналізованих 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 (45186 дітей * 94 днів відвідування)	4247484		4247484
2	Витрати на утримання 1 дитини в загальноосвітньому навчальному закладі по бюджетній програмі	грн.	Розрахункові дані (342 337 838,64 грн. /45186 дітей)	6995	581	7576
3	Витрати на утримання 1 дитини в загальноосвітньому навчальному закладі по завданню бюджетної програми	грн.	Розрахункові дані (324 376 608,64 грн. /45186 дітей)	6973	206	7179
4	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахункові дані (45186 учнів / 1496 класів)	30		30

	якості				
1	Кількість днів відвідування	од.	Розрахунковий показник	94	94
2	Кількість учнів, що отримають 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	13 956 000,00 13 956 000,00
	продукту				
1	Кількість закладів, які будуть забезпечені обладнанням	од.	Довідка департаменту освіти	0	18 18
	ефективності				
1	Середні витрати на придбання обладнання на заклад	грн.	Розрахунковий показник (13 956 000 грн/ 18 закладів)	0	775 333 775 333
	якості				
	ЗАВДАННЯ № 3	Проведення капітального ремонту			
	затрат				
1	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту закладів загальної середньої освіти, всього	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 22.12.2023 № 2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік", зі змінами	0	2 252 930,00 2 252 930,00
	продукту				
1	Кількість закладів, де планується здійснити капітальний ремонт	од.	Довідка департаменту освіти	10	10
	ефективності				
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту в одному закладі	грн.	Розрахунковий показник (2 252 930,00 грн/10 закладів)	0	225 293 225 293
	якості				
1	Питома вага об'єктів, що планується відремонтовати у загальній кількості загальноосвітніх навчальних закладів	%	Розрахункові дані(10 закладів / 43 заклади)	0%	23,3% 23,3%

	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	1 011 150	741 150	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)	202 230	148 230	350 460
	якості					
1	Відсоток реалізації проєкту	%	Розрахунковий показник	100	100	100

Заступник директора департаменту освіти ВМР



Директор департаменту фінансів ВМР

2024 року

(підпис)

(підпис)

Наталія МАЗУР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Антоніна ЛЕСЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)