

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)

"22" листопада 2023 року № 603

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

- |    |   |   |   |                                    |
|----|---|---|---|------------------------------------|
| 1. | <b>0600000</b><br>(код Програмної класифікації<br>видатків та кредитування<br>місцевого бюджету)  | <b>Департамент освіти Вінницької міської ради</b><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <b>02141532</b><br>(код за ЄДРПОУ)  |                                    |
| 2. | <b>0610000</b><br>(код Програмної класифікації<br>видатків та кредитування<br>місцевого бюджету)  | <b>Департамент освіти Вінницької міської ради</b><br>(найменування відповідального виконавця)                       | <b>02141532</b><br>(код за ЄДРПОУ)  |                                    |
| 3. | <b>0611070</b><br>(код Програмної класифікації<br>видатків та кредитування<br>місцевого бюджету)  | <b>1070</b><br>(код Типової програмної<br>класифікації видатків та<br>кредитування місцевого<br>бюджету)            | <b>0960</b><br>(код Функціональної<br>класифікації видатків та<br>кредитування бюджету) |                                    |
|    | <b>Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із<br/>позашкільної роботи з дітьми</b><br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування<br>місцевого бюджету) |   |   | <b>0253600000</b><br>(код бюджету) |
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 45 215 107 гривень , у тому числі загального фонду - 40 970 771 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 Примірною 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 22.12.2023р №2020;
  - 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	40 970 771	4 244 336	45 215 107
	<b>УСЬОГО</b>	<b>40 970 771</b>	<b>4 244 336</b>	<b>45 215 107</b>

## 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)	40 970 771	4 244 336	45 215 107
	<b>УСЬОГО</b>	<b>40 970 771</b>	<b>4 244 336</b>	<b>45 215 107</b>

## 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 ступенями шкіл)	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 05.10.2023р. №2520, 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 05.10.2023р. №2520, Довідка департаменту освіти , зведений штатний розпис та розрахунок до нього	104,25		104,25
	середньорічне число ставок - жінки			58,95		58,95
	середньорічне число ставок - чоловіки			45,30		45,30



4	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, з них:	од.		32,00		32
	середньорічне число ставок - жінки			21,45		21,45
	середньорічне число ставок - чоловіки			10,55		10,55
5	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів, з них:	од.		28,50		28,5
	середньорічне число ставок - жінки			21,85		21,85
	середньорічне число ставок - чоловіки			6,65		6,65
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			140,00		140,00
	середньорічне число ставок - чоловіки			78,50		78,50
продукту						
1	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, в тому числі	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від 05.10.2023р. №2520, Довідка департаменту освіти ((5406*8+5454*4)/12), довідка департаменту освіти	5422		5422
	Середня кількість дівчат	осіб		3223		3223
	Середня кількість хлопців	осіб		2199		2199
ефективності						
1	Витрати на перебування 1 дитини в позашкільному закладі по бюджетній програмі	грн.	Розрахункові дані (45215107 грн. /5422 дітей)	7556	783	8339
якості						
1	Охоплення дітей шкільного віку позашкільною освітою	%	Розрахункові дані (5422 дітей / 46192 учнів ЗНЗ*100%)	11,7%		11,7%

Заступник директора департаменту освіти БМР

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів БМР

"22" грудня 2023 року

М.П.

(підпис)

(підпис)

Наталія МАЗУР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Антоніна ЛЕСЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)