

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)

"Чотиринадцять" 2023 року № 512

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. **0611091**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
1091
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
0930
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами 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 - 244 681 888,13 гривень, у тому числі загального фонду -231 241 574,13 гривень та спеціального фонду - 13 440 314,0 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 виконавчого комітету міської ради від 06.04.2023р №753; рішення міської ради від 26.05.2023р №1645; рішення міської ради від 07.07.2023р №1700; рішення міської ради від 29.09.2023р №1858; рішення міської ради від 27.10.2023р №1911;
 - 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 рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці |

7. Мета бюджетної програми

Створення умов для надання професійної (професійно-технічної) освіти жінкам і чоловікам у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти відповідно до потреб ринку праці

8. Завдання бюджетної програми:

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці |
| 2 | Придбання обладнання довгострокового користування |
| 3 | 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 | Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці | 231 241 574,13 | 12 938 602,00 | 244 180 176,13 |
| 2 | Придбання обладнання довгострокового користування | | 281 000,00 | 281 000,00 |
| 3 | Проведення капітального ремонту | | 220 712,00 | 220 712,00 |
| | УСЬОГО | 231 241 574,13 | 13 440 314,00 | 244 681 888,13 |

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) | 231 241 574,13 | 13 440 314,00 | 244 681 888,13 |
| | УСЬОГО | 231 241 574,13 | 13 440 314,00 | 244 681 888,13 |

11. Результативні показники бюджетної програми:

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|--------------------|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | | | | | |

| ЗАВДАННЯ № 1 | | Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці | | | | |
|--------------|---|---|---|--------|--|--------|
| затрат | | | | | | |
| 1 | Кількість закладів | од. | Рішення виконавчого комітету міської ради від 22.09.2022р. №1992 | 8 | | 8 |
| 2 | Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу | од. | Рішення виконавчого комітету міської ради від 22.09.2022р. №1992, Довідка департаменту освіти | 95,75 | | 95,75 |
| | середньорічне число ставок - жінки | | | 55,75 | | 55,75 |
| | середньорічне число ставок - чоловіки | | | 40,00 | | 40,00 |
| 3 | Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, а з них: | од. | Рішення виконавчого комітету міської ради від 22.09.2022р. №1992, Довідка департаменту освіти | 412,75 | | 412,75 |
| | середньорічне число ставок - жінки | | | 296,75 | | 296,75 |
| | середньорічне число ставок - чоловіки | | | 116,00 | | 116,00 |
| 4 | Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів з них: | од. | Рішення виконавчого комітету міської ради від 22.09.2022р. №1992, Довідка департаменту освіти | 179,50 | | 179,50 |
| | середньорічне число ставок - жінки | | | 126,50 | | 126,50 |
| | середньорічне число ставок - чоловіки | | | 53,00 | | 53,00 |
| 5 | Середньорічне число штатних одиниць робітників з них: | од. | Рішення виконавчого комітету міської ради від 22.09.2022р. №1992, Довідка департаменту освіти | 264,75 | | 264,75 |
| | середньорічне число ставок - жінки | | | 157,75 | | 157,75 |
| | середньорічне число ставок - чоловіки | | | 107,00 | | 107,00 |
| 6 | Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)з них: | од. | Рішення виконавчого комітету міської ради від 22.09.2022р. №1992, Довідка департаменту освіти | 952,75 | | 952,75 |
| | середньорічне число ставок - жінки | | | 636,75 | | 636,75 |
| | середньорічне число ставок - чоловіки | | | 316,00 | | 316,00 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | Середньорічна кількість дітей- сиріт ,які знаходяться на повному державному забезпеченні | осіб | Довідка департаменту освіти міської ради | 42 | | 42 |
| 2 | Середньорічна кількість учнів, з них: | осіб | Рішення виконавчого комітету міської ради від 22.09.2022р. №1992, Довідка департаменту освіти , інформація ПТНЗ (4394=(4394*8+4394*4)/12) | 4394 | | 4394 |
| | в т.ч. кількість учнів - дівчата | | | 2170 | | 2170 |
| | в т.ч. кількість учнів хлопчики | | | 2224 | | 2224 |
| 3 | Середньорічна кількість стипендіатів | осіб | Довідка департаменту освіти міської ради | 2898 | | 2898 |
| 4 | Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою | осіб | Довідка департаменту освіти міської ради | 87 | | 87 |

| | | | | | | |
|--------------|--|---|--|-------|------------|------------|
| 5 | Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачено одноразову грошову допомогу при працевлаштуванні | осіб | Довідка департаменту освіти міської ради | 58 | | 58 |
| 6 | Кількість випускників | осіб | Довідка департаменту освіти міської ради | 1733 | | 1733 |
| 7 | Кількість випускників, які будуть працевлаштовані | осіб | Довідка департаменту освіти міської ради | 1733 | | 1733 |
| 8 | Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватись грошова допомога для придбання літератури | осіб | Довідка департаменту освіти міської ради | 26 | | 26 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | Витрати на одного учня по бюджетній програмі | грн. | Розрахункові дані (244681888,13 грн./ 4394 дітей) | 52626 | 3059 | 55685 |
| якості | | | | | | |
| 1 | Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту | % | Розрахункові дані (1733 випускників /4394 учнів) | 39 | | 39 |
| 2 | Відсоток випускників, які будуть працевлаштовані | % | Розрахункові дані (1733 працевлаштованих /1733 випускників) | 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 | 281 000,00 | 281 000,00 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | Кількість закладів, які будуть забезпечені обладнанням | од. | Довідка департаменту освіти | 0 | 2 | 2 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на придбання обладнання на заклад | грн. | Розрахунковий показник (281000 грн/ 2 заклади) | 0 | 140 500 | 140 500 |
| якості | | | | | | |
| ЗАВДАННЯ № 3 | | Проведення капітального ремонту | | | | |
| затрат | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків на проведення капітального ремонту у закладах професійної (професійно-технічної) освіти , всього | грн. | Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами | 0 | 220 712,00 | 220 712,00 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | Кількість закладів, де планується здійснити капітальний ремонт | од. | Довідка департаменту освіти | | 1 | 1 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на проведення капітального ремонту в одному закладі | грн. | Розрахунковий показник (220712грн/1 заклад) | 0 | 220 712 | 220 712 |

| якості | | | | | |
|--------|---|---|--|-----|-----|
| 1 | Питома вага об'єктів, що планується відремонтувати у загальній кількості закладів професійної (професійно-технічної) освіти | % | Розрахункові дані(1 закладів / 8 закладів) | 0% | 13% |
| | | | | 13% | |

Заступник директора департаменту освіти ВМР

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів ВМР

" 14 2023 року



(підпис)

(підпис)

Наталія МАЗУР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Антоніна ЛЕСЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)