

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)

"14" *серпня* 2024 року № *253*

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**
(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 - 322 817 352,64 гривень, у тому числі загального фонду -311 689 078,64 гривень та спеціального фонду - 11 128 274,0 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 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 проєктів - переможців конкурсу проєктів 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	310 739 183,64	9 321 985,00	320 061 168,64
2	Придбання обладнання довгострокового користування		480 000,00	480 000,00
3	Проведення капітального ремонту		523 884,00	523 884,00
4	Реалізація проєктів - переможців конкурсу проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади" у 2023 році	949 895,00	802 405,00	1 752 300,00
	УСЬОГО	311 689 078,64	11 128 274,00	322 817 352,64

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)	311 689 078,64	10 858 274,00	322 547 352,64
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)		270 000,00	270 000,00
	УСЬОГО	311 689 078,64	11 128 274,00	322 817 352,64

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 05.10.2023р. №2520, Довідка департаменту освіти	43		43
2	Кількість класів (за ступенями шкіл)	од.		1511		1511

3	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів з них:	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 05.10.2023р. №2520, Довідка департаменту освіти	345,75		345,75
	середньорічне число ставок - жінки	од.		274,40		274,40
	середньорічне число ставок - чоловіки	од.		71,35		71,35
4	Середньорічне число штатних одиниць робітників з них:	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 05.10.2023р. №2520, Довідка департаменту освіти	877,25		877,25
	середньорічне число ставок - жінки	од.		586,80		586,80
	середньорічне число ставок - чоловіки	од.		290,45		290,45
5	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)з них:	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 05.10.2023р. №2520, Довідка департаменту освіти	1223,00		1223,00
	середньорічне число ставок - жінки	од.		861,20		861,20
	середньорічне число ставок - чоловіки	од.		361,80		361,80
продукту						
1	Середньорічна кількість учнів , що відвідують навчальні заклади з них:	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від 05.10.2023р. №2520, Довідка департаменту освіти	45670		45670
	в т.ч. кількість учнів - дівчата			22561		22561
	в т.ч. кількість учнів хлопчики			23109		23109
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 (45670 дітей * 94 днів відвідування)	4292980		4292980
2	Витрати на утримання 1 дитини в загальноосвітньому навчальному закладі по бюджетній програмі	грн.	Розрахункові дані (322 817 352,64 грн. /45670 дітей)	6825	243	7068
3	Витрати на утримання 1 дитини в загальноосвітньому навчальному закладі по завданню бюджетної програми	грн.	Розрахункові дані (320 061 168,64 грн. /45670 дітей)	6804	204	7008
4	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахункові дані (45670учнів / 1511 класів)	30		30

	якості					
1	Кількість днів відвідування	од.	Розрахунковий показник	94		94
2	Кількість учнів, що отримують документи з відзнакою	осіб	Лист департаменту освіти від 01.11.2023р №15/00/005/66813"Підтвердження загального замовлення на виготовлення персонафікованих 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	480 000,00	480 000,00
	продукту					
1	Кількість закладів, які будуть забезпечені обладнанням	од.	Довідка департаменту освіти	0	4	4
	ефективності					
1	Середні витрати на придбання обладнання на заклад	грн.	Розрахунковий показник (480 000 грн/ 4 заклади	0	120 000	120 000
	якості					
	ЗАВДАННЯ № 3	Проведення капітального ремонту				
	затрат					
1	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту дошкільних навчальних закладів, всього	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 22.12.2023 № 2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік", зі змінами	0	523 884,00	523 884,00
	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 (523884 грн/10 закладів)	0	52 388	52 388
	якості					
1	Питома вага об'єктів, що планується відремонтувати 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	949 895	802 405	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)	189 979	160 481	350 460
	якості					
1	Відсоток реалізації проєкту	%	Розрахунковий показник	100	100	100

Директор департаменту освіти ВМР

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту-начальник відділу доходів бюджету



14 червня 2024 року

М.П.

(підпис)

(підпис)

Оксана ЯЦЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірина ЛАРИНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)