

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 " грудня 2023 року № 603

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.	0611141 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1141 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0253600000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 30 309 517 гривень , у тому числі загального фонду - 29 901 020 гривень та спеціального фонду - 408 497 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 виконавчого комітету Вінницької міської ради від 07.12.2023р №3135; 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	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
	КПКВК МБ 0611141 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
1	Забезпечення технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом
2	Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності
3	Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування

9. Напрями використання бюджетних коштів:

грн.

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	КПКВК МБ 0611141 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	29 901 020	408 497	30 309 517
1	Забезпечення технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом	161 717		161 717
2	Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	29 302 405	202 087	29 504 492
3	Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування	436 898	206 410	643 308
	УСЬОГО	29 901 020	408 497	30 309 517

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)	29 901 020	408 497	30 309 517
	УСЬОГО	29 901 020	408 497	30 309 517

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
КПКВК МБ 0611141 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти						
ЗАВДАННЯ № 1		Забезпечення технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом				
затрат						
1	Кількість служб технічного нагляду	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 05.10.2023р. №2520, Довідка департаменту освіти	1		1
2	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів, з них:	од.		2,00		2
	середньорічне число ставок - жінки	од.		2,00		2,00
	середньорічне число ставок - чоловіки	од.		0,00		0,00
3	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), з них:	од.		2,00		2
	середньорічне число ставок - жінки	од.		2,00		2,00
	середньорічне число ставок - чоловіки	од.		0,00		0,00
продукту						
1	Кількість установ, в яких здійснено реконструкцію, будівництво чи капітальний ремонт	од.	Довідка ДО про кількість установ де здійснені капітальні ремонти, будівництво чи реконструкції у закладах освіти	6		6
ефективності						
1	Середня вартість утримання 1 штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник 161717 грн. = 161717 грн/ 2 ст.у т.ч. 1	161 717		161 717
якості						
1	Відсоток збільшення/ зменшення середніх витрат на утримання 1 штатної одиниці порівняно з попереднім роком	%	Розрахунковий показник 84 % = (161717грн.(2023 рік - 2ст., у т.ч. 1 ст.вакансія)/ 193101,31 грн.= 193101,31 грн./1 ст.(2022 р.- 2ст., у т.ч. 1 ст.вакансія)	84%		84%
ЗАВДАННЯ № 2		Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності				
затрат						
1	Кількість централізованих бухгалтерій	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 05.10.2023р. №2520, Довідка департаменту освіти	3		3
2	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів, з них	од.		87,50		87,5
	середньорічне число ставок - жінки	од.		86,50		86,50
	середньорічне число ставок - чоловіки	од.		1,00		1,00
	у тому числі					
3	Середньорічне число штатних одиниць централізованої бухгалтерії-фінансового сектору, з них	од.		20		20
	середньорічне число ставок - жінки	од.		19,00		19,00
	середньорічне число ставок - чоловіки	од.	1,00		1,00	

продукту						
1	Кількість закладів, які обслуговують централізовані бухгалтерії	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради № 100 від 20.01.2022р.; Довідка Департаменту освіти ВМР	82		82
2	Кількість закладів, які фінансує централізована бухгалтерія-фінансовий сектор	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	129		129
3	Кількість особових та реєстраційних рахунків	од.	Перелік рахунків ДО ВМР (додаток №7)	67		67
4	Кількість складених звітів працівниками бухгалтерій	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	5784		5784
ефективності						
1	Кількість установ, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	од.	Розрахунок (82 установи /67,5 ст)	1,2		1,2
2	Кількість установ, які фінансує 1 працівник централізованої бухгалтерії-фінансового сектора	од.	Розрахунок (129 установ/20,0 ст)	6,5		6,5
3	Середні витрати на забезпечення однієї штатної одиниці	грн.	Розрахункові дані (29 504 492 грн. /87,5ст.)	334885	2309	3 37194
якості						
1	Відсоток збільшення/ зменшення середніх витрат на утримання 1 штатної одиниці порівняно з попереднім роком	%	Розрахунковий показник 122% = (340241 грн.(2023р.)/277 776грн. =(24305395,14 грн. / 87,5 ст.(2022р.)			121%
ЗАВДАННЯ № 3 Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування						
затрат						
1	Кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 05.10.2023р. №2520, Довідка департаменту	3		3
2	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів, з них:	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 05.10.2023р. №2520, Довідка департаменту освіти, Зведений штатний розпис та розрахунок до нього	1,00		1,00
	середньорічне число ставок - жінки	од.		0,00		0,00
	середньорічне число ставок - чоловіки	од.		1,00		1,00
3	Середньорічне число штатних одиниць робітників, з них:	од.		1,75		1,75
	середньорічне число ставок - жінки	од.		1,75		1,75
	середньорічне число ставок - чоловіки	од.		0,00		0,00
4	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), з них:	од.		2,75	0	2,75
	середньорічне число ставок - жінки	од.		1,75		1,75
	середньорічне число ставок - чоловіки	од.		1,00		1,00

	продукту				
1	Кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Довідка департаменту освіти	3	3
	ефективності				
1	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	од.	Розрахункові дані (643308 грн./2,75ст.)	158872	75058
	якості				
1	Відсоток збільшення/ зменшення середніх витрат на утримання 1 штатної одиниці порівняно з попереднім роком	%	Розрахунковий показник 106% = (233930 грн.(2023 рік)/ 220141 грн.=(605387,60)грн./2,75 ст.(2022 р.)		106%

Заступник директора департаменту освіти ВМР

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів ВМР

" 22 " грудня 2023 року

М.П.



(підпис)

(підпис)

Наталія МАЗУР
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Антоніна ЛЕСЬ
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)