

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)

" 18 " жовтня 2023 року № 100

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>0600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент освіти Вінницької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02141532</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент освіти Вінницької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>02141532</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0611141</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1141</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0990</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0253600000</u> (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 30 756 391 гривень , у тому числі загального фонду - 30 186 438 гривень та спеціального фонду - 569 953 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 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	30 186 438	569 953	30 756 391
1	Забезпечення технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом	343 407		343 407
2	Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	29 407 558	363 543	29 771 101
3	Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування	435 473	206 410	641 883
	УСЬОГО	30 186 438	569 953	30 756 391

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)	30 186 438	569 953	30 756 391
	УСЬОГО	30 186 438	569 953	30 756 391

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 22.09.2022р. №1992	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	7		7
ефективності						
1	Середня вартість утримання 1 штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник 343 407 грн. = 343 407 грн/ 2 ст.	171 704		171 704
якості						
1	Відсоток збільшення/ зменшення середніх витрат на утримання 1 штатної одиниці порівняно з попереднім роком	%	Розрахунковий показник 89% = (171704грн.(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)	89%		89%
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 22.09.2022р. №1992	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 (29 771 101 грн. /87,5ст.)	336086	4155	340241
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.)			122%
ЗАВДАННЯ № 3		Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування				
затрат						
1	Кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 22.09.2022р. №1992	3		3
2	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів, з них:	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 22.09.2022р. №1992, 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 (641883 грн./2,75ст.)	158354	75058 233412
якості					
1	Відсоток збільшення/ зменшення середніх витрат на утримання 1 штатної одиниці порівняно з попереднім роком	%	Розрахунковий показник 106% = (233412 грн.(2023 рік)/ 220141 грн.= (605387,60)грн./2,75 ст.(2022 р.)		106%

Заступник директора департаменту освіти ВМР

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів ВМР

" 19 " *Листопад* 2023 року

М.П.



[Signature]

 (підпис)

[Signature]

 (підпис)

Наталія МАЗУР
 (Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Наталія ЛУЦЕНКО
 (Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)