

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)

" 10 " листопада 2025 року № 143

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 44 404 057 гривень , у тому числі загального фонду - 43 578 875 гривень та спеціального фонду - 825 182 гривень		

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010р. №2456-VI, зі змінами);
- Закон України від 19.11.2024р. №4059-IX "Про Державний бюджет України на 2025 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 Примірнього 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 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", зі змінами;
- Рішення Вінницької міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік"зі змінами згідно рішення міської ради від 28.03.2025 №2790;
- Рішення Вінницької міської ради від 20.12.2024р №2635 «Програма розвитку освіти Вінницької міської територіальної громади на 2025-2027 роки».

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	43 578 875	825 182	44 404 057
1	Забезпечення технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом	576 670		576 670
2	Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	42 434 920	579 639	43 014 559
3	Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування	567 285	245 543	812 828
	УСЬОГО	43 578 875	825 182	44 404 057

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 2025-2027 роки(рішення Вінницької міської ради від 20.12.2024р. №2621)	43 578 875	825 182	44 404 057
	УСЬОГО	43 578 875	825 182	44 404 057

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 14.11.2024р. №2681, 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	13		13
	ефективності						
1	Середня вартість утримання 1 штатної одиниці		грн.	Розрахунковий показник 288 335 грн. =576 670 грн/ 2 ст.	288 335		288 335
	якості						
1	Відсоток збільшення/ зменшення середніх витрат на утримання 1 штатної одиниці порівняно з попереднім роком		%	Розрахунковий показник 100 % = (288 335 грн.(2025 рік - 2ст.)/ 0 грн.= 0 грн./ 2 ст.(2024 р.- 2ст. , у т. ч. 2 ст.вакансія)	100%		100%
	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 14.11.2024р. №2681, Довідка департаменту освіти	3		3
2	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів, з них		од.		87,75		87,75
	середньорічне число ставок - жінки		од.		86,75		86,75
	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 № 3404 від 28.12.2023р; рішення виконавчого комітету міської ради № 3139 від 26.12.2024р., довідка Департаменту освіти ВМР	85		85
2	Кількість закладів, які фінансує централізована бухгалтерія-фінансовий сектор	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	132		132
3	Кількість особових та реєстраційних рахунків	од.	Перелік рахунків ДО ВМР (додаток №8)	92		92
4	Кількість складених звітів працівниками бухгалтерій	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	5833		5833
ефективності						
1	Кількість установ, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	од.	Розрахунок (85 установи /87,75-20=67,75 ст)	1,25		1,25
2	Кількість установ, які фінансує 1 працівник централізованої бухгалтерії-фінансового сектора	од.	Розрахунок (132 установ/20,0 ст)	6,6		6,6
3	Середні витрати на забезпечення однієї штатної одиниці	грн.	Розрахункові дані (43 014 559 грн. /87,75ст.)	483589	6605	490194
якості						
1	Відсоток збільшення/ зменшення середніх витрат на утримання 1 штатної одиниці порівняно з попереднім роком	%	Розрахунковий показник 116% = (490194 грн.(2025р.)/422370 грн. =(36957366,09 грн. / 87,5 ст.(2024р.)			116%
ЗАВДАННЯ № 3						
Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування						
затрат						
1	Кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.2024р. №2681, Довідка департаменту освіти	3		3
2	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів, з них:	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.2024р. №2681, 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 (812828 грн./2,75ст.)	206286	89288	295574
	якості					
1	Відсоток збільшення/ зменшення середніх витрат на утримання 1 штатної одиниці порівняно з попереднім роком	%	Розрахунковий показник 106% = (295574 грн.(2025 рік)/ 278730 грн.=(766507,58)грн./2,75ст(2024р)			106%

Заступник директора департаменту освіти ВМР


(підпис)

Наталія МАЗУР
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів ВМР


(підпис)

Антоніна ЛЕСЬ
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)



_____ 2025 року
М.П.