

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" вересня 2023 року № 415

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	<b>0600000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Департамент освіти Вінницької міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )	<b>02141532</b> (код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0610000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Департамент освіти Вінницької міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>02141532</b> (код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0611210</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1210</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0990</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	<b>Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
			<b>0253600000</b> (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 219 562,72 гривень , у тому числі загального фонду - 3 796 508,69 гривень та спеціального фонду -423 054,03 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 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 начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 23 січня 2023 року №114
  - 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 31.03.2023р №1531; рішення міської ради від 25.08.2023р №1784;
  - 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
	Забезпечити надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у інклюзивних групах закладів дошкільної освіти та інклюзивних класах загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на кінець бюджетного періоду

7. Мета бюджетної програми

Забезпечити надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у інклюзивних групах закладів дошкільної освіти та інклюзивних класах загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на кінець бюджетного періоду

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у інклюзивних групах закладів дошкільної освіти
2	Забезпечити надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у інклюзивних класах загальної середньої освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у інклюзивних групах закладів дошкільної освіти	1 230 810,75	0,00	1 230 810,75
2	Забезпечити надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у інклюзивних класах загальної середньої освіти	2 565 697,94	423 054,03	2 988 751,97
	УСЬОГО	3 796 508,69	423 054,03	4 219 562,72

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)	3 796 508,69	423 054,03	4 219 562,72
	УСЬОГО	3 796 508,69	423 054,03	4 219 562,72

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 освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду						
	ЗАВДАННЯ № 1	Забезпечити надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у інклюзивних групах закладів дошкільної освіти					
	затрат						
1	Обсяг видатків на надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у інклюзивних групах закладів дошкільної освіти		грн.	Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами	1 230 810,75	0,00	1 230 810,75



<b>продукту</b>						
1	Середньорічна кількість інклюзивних груп	осіб	Довідка департаменту освіти, Наказ	67		67
2	Середньорічна кількість дітей з особливими освітніми потребами	осіб	Департаменту освіти від 04.09.2023р №397	126		126
<b>ефективності</b>						
3	Витрати на утримання 1 дитини	грн.	Розрахункові дані (1230810,75грн. /126 дітей )	9768,34	0,00	9768,34
<b>якості</b>						
1	Відсоток збільшення/ зменшення середніх витрат на утримання 1 дитини порівняно з попереднім роком	%	Розрахунковий показник $100\% = (9768,34 \text{ грн. (2023 рік)} / 0 \text{ грн.} / 0 \text{ дітей. (2022р)}) * 100\%$			100
<b>ЗАВДАННЯ № 2</b> <small>Забезпечити надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у інклюзивних класах загальної середньої освіти</small>						
<b>затрат</b>						
1	Обсяг видатків на надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у інклюзивних класах загальної середньої освіти	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами	2 565 697,94	423 054,03	2 988 751,97
<b>продукту</b>						
1	Середньорічна кількість інклюзивних класів	осіб	Довідка департаменту освіти, Рішення виконавчого комітету міської ради від 15.09.2022р. №1945 зі змінами згідно рішення виконавчого комітету міської ради від 26.01.2023р. №160, Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.09.2022р. №2308	239	0	239
2	Середньорічна кількість дітей з особливими освітніми потребами	осіб		306	0	306
<b>ефективності</b>						
1	Витрати на утримання 1 дитини	грн.	Розрахунковий показник (2 988 751,97 грн/285 дітей)	8384,63	1382,53	9767,16
<b>якості</b>						
1	Відсоток збільшення/ зменшення середніх витрат на утримання 1 дитини порівняно з попереднім роком	%	Розрахунковий показник $304\% = (9767,16 \text{ грн. (2023 рік)} / 3211,90 \text{ грн.} = 359732,26 \text{ грн.} / 112 \text{ дітей (2022р)}) * 100\%$			304

Директор департаменту освіти ВМР

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту-начальник бюджетного відділу департаменту фінансів ВМР

М.П. 2023 року

М.П.

(підпис)

(підпис)

Оксана ЯЦЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Антоніна ЛЕСЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)