

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)

"13" серпня 2023 року № 314

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	06000000 (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.	0611152 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1152 (код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0253600000 (код бюджету)

4.

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 950 800 гривень , у тому числі загального фонду - 5 950 800 гривень та спеціального фонду - 0 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 27.01.2023р №1414; рішення міської ради від 26.05.2023р №1645;
- 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 надання підтримки дітям з особливими освітніми потребами

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання підтримки дітям з особливими освітніми потребами

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
	КПКВК МБ 0611152 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції
1	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

9. Напрями використання бюджетних коштів: грн.

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	КПКВК МБ 0611152 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	5 950 800	0	5 950 800
1	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	5 950 800	0	5 950 800
	УСЬОГО	5 950 800	0	5 950 800

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)	5 950 800	0	5 950 800
	УСЬОГО	5 950 800	0	5 950 800

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	ЗАВДАННЯ № 1	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів				
	затрат					
1	Обсяг видатків на виплату заробітної плати педагогічним працівникам інклюзивно - ресурсних центрів за рахунок коштів субвенції з державного бюджету	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами	5 950 800		5950800

2	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, з них:	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 22.09.2022р. №1992, Довідка департаменту освіти , Зведений штатний розпис та розрахунок до нього	23,00		23,00
	середньорічне число ставок - жінки	од.		21,50		21,50
	середньорічне число ставок - чоловіки	од.		1,50		1,50
3	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), з них:	од.		23,00		23,00
	середньорічне число ставок - жінки	од.		21,50		21,50
	середньорічне число ставок - чоловіки	од.		1,50		1,50
продукту						
1	Кількість дітей, які пройшли комплексну оцінку в Центрі	осіб	Довідка департаменту освіти ВМР	537		537
ефективності						
1	Середні витрати на обслуговування однієї дитини, що пройшли комплексну оцінку в Центрі	грн.	Розрахунковий показник (5 950 800 грн. /537 дітей)	11 082		11 082
2	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник (5 950 800 грн. /23 ставки)	258730		258 730
якості						
1	Відсоток збільшення/ зменшення середніх витрат на обслуговування 1 дитини порівняно з попереднім роком	%	Розрахунковий показник (11082 грн.(2023р)/7121грн =3823756,21грн/537	156		156
2	Відсоток збільшення/ зменшення середніх витрат на утримання 1 штатної одиниці порівняно з попереднім роком	%	Розрахунковий показник (258730 грн.(2023р)/166250 грн =3823756,21грн/23 ст. (2022р) *100%)	156		156

Заступник директора департаменту освіти ВМР

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту фінансів ВМР

2023 року

М.П.



(підпис)

(підпис)

Наталія МАЗУР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія ЛУЦЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)