

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)	<u>Департамент освіти Вінницької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02141532</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (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.	0611210 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	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 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
			0253600000 (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:

грн.

№ 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	1 124 355,56	0,00	1 124 355,56
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	2 672 153,13	423 054,03	3 095 207,16
	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	1 124 355,56	0,00	1 124 355,56

продукту						
1	Середньорічна кількість інклюзивних груп	осіб	Довідка департаменту освіти, Накази по	67		67
2	Середньорічна кількість дітей з особливими освітніми потребами	осіб	Департаменту освіти	128		128
ефективності						
3	Витрати на утримання 1 дитини	грн.	Розрахункові дані (1124355,56 грн. /128 дітей)	8784,03	0,00	8784,03
якості						
1	Відсоток збільшення/ зменшення середніх витрат на утримання 1 дитини порівняно з попереднім роком	%	Розрахунковий показник $100\% = (8784,03 \text{ грн. (2023 рік)} / 0 \text{ грн.} / 0 \text{ дітей. (2022р)}) * 100\%$			100
ЗАВДАННЯ № 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						
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 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	2 572 153,13	423 054,03	3 095 207,16
продукту						
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 14.09.2023р. №2308	239	0	239
2	Середньорічна кількість дітей з особливими освітніми потребами	осіб		306	0	306
ефективності						
1	Витрати на утримання 1 дитини	грн.	Розрахунковий показник (3095207,16 грн/306 дітей)	8732,53	1382,53	10115,06
якості						
1	Відсоток збільшення/ зменшення середніх витрат на утримання 1 дитини порівняно з попереднім роком	%	Розрахунковий показник $315\% = (10115,06 \text{ грн. (2023 рік)} / 3211,90 \text{ грн.} = 359732,26 \text{ грн.} / 112 \text{ дітей (2022р)}) * 100\%$			315

Заступник директора департаменту освіти БМР



ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів БМР

"22" грудня 2023 року
М.П.

(підпис)
(підпис)

Наталія МАЗУР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Антоніна ЛЕСЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)