

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 " лютого 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>0611152</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1152</u> (код і іпової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0990</u> (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції</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 - 6 026 800 гривень , у тому числі загального фонду - 6 026 800 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 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
1	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
1	КПКВК МБ 0611152 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	6 026 800	0	6 026 800
1	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	6 026 800	0	6 026 800
	УСЬОГО	6 026 800	0	6 026 800

## 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)	6 026 800	0	6 026 800
	УСЬОГО	6 026 800	0	6 026 800

## 11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>ЗАВДАННЯ № 1</b>	<b>Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів</b>				
	<b>затрат</b>					
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	6 026 800		6026800

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	
<b>продукту</b>						
1	Кількість дітей, які пройшли комплексну оцінку в Центрі	осіб	Звіт ІРЦ, Довідка департаменту освіти ВМР	537		537
<b>ефективності</b>						
1	Середні витрати на обслуговування однієї дитини, що пройшли комплексну оцінку в Центрі	грн.	Розрахунковий показник (6) 026 800 грн. /537 дітей)	11 223		11 223
2	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник (6) 026 800 грн. /23 ставки)	262035		262 035
<b>якості</b>						
1	Відсоток збільшення/ зменшення середніх витрат на обслуговування 1 дитини порівняно з попереднім роком	%	Розрахунковий показник (11223) грн.(2023р)/7121грн =3823756,213грн/537	158		158
2	Відсоток збільшення/ зменшення середніх витрат на утримання 1 штатної одиниці порівняно з попереднім роком	%	Розрахунковий показник (262035 грн.(2023р)/166250 грн =3823756,21грн/23 ст.) (2022р) *100%)	158		158

Заступник директора департаменту освіти ВМР


ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів ВМР

" 13 " листопада 2023 року

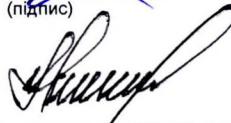
М.П.



  
(підпис)

Наталія МАЗУР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

  
(підпис)

Наталія ЛУЦЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)