

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)

"21" листопада 2023 року № 355

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. **0600000** **Департамент освіти Вінницької міської ради** **02141532**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. **0610000** **Департамент освіти Вінницької міської ради** **02141532**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. **0611022** **1022** **0922** **Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету** **0253600000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 998 750 гривень , у тому числі загального фонду -7 998 750 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 від 27.07.2011р. №945 "Про затвердження Примірного 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 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 ;
- 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 міської ради від 07.07.2023р №1700;
- 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 рівні можливості для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання

7. Мета бюджетної програми

Створення умов для надання повної загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання

9. Напрями використання бюджетних коштів:

грн.

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити рівні можливості для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	7 998 750	0	7 998 750
	УСЬОГО	7 998 750	0	7 998 750

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
	Програма розвитку освіти Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки (рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021р. № 719, зі змінами)	7 998 750	0	7 998 750
	УСЬОГО	7 998 750	0	7 998 750

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 загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку					
	ЗАВДАННЯ № 1	Забезпечити рівні можливості для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання				
	затрат					
1	Кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 22.09.2022р. №1992, Довідка департаменту освіти	1		1
2	Кількість класів (за ступенями шкіл)	од.		11		11
3	Кількість груп	од.		3		3
4	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, а саме в дошкільних групах з них:	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 22.09.2022р. №1992, Довідка департаменту освіти	11,05		11,05
	середньорічне число ставок - жінки			10,05		10,05
	середньорічне число ставок - чоловіки			1,00		1,00

5	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів з них:	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 22.09.2022р. №1992, Довідка департаменту освіти	6,50		6,50
	середньорічне число ставок - жінки			6,50		6,50
	середньорічне число ставок - чоловіки			0,00		0,00
6	Середньорічне число штатних одиниць робітників з них:	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 22.09.2022р. №1992, Довідка департаменту освіти	17,85		17,85
	середньорічне число ставок - жінки			14,35		14,35
	середньорічне число ставок - чоловіки			3,50		3,50
7	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) з них:	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 22.09.2022р. №1992, Довідка департаменту освіти	35,40	0	35,40
	середньорічне число ставок - жінки			30,90		30,90
	середньорічне число ставок - чоловіки			4,50		4,50
	продукту					
1	Середня кількість учнів, всього	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від 22.09.2022р. №1992, Довідка департаменту освіти	193		193
	у тому числі:					
2	Середня кількість дівчат	осіб		69		69
3	Середня кількість хлопців	осіб		124		124
4	Середня кількість дітей, всього	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від 22.09.2022р. №1992, Довідка департаменту освіти	25		25
	у тому числі:					
5	Середня кількість дівчат	осіб		7		7
6	Середня кількість хлопців	осіб		18		18
7	Середня кількість дітей пільгових категорій, всього	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від 22.09.2022р. №1992, Довідка департаменту освіти	218		218
	у тому числі:					
8	Середня кількість дітей пільгових категорій (дівчат)	осіб		76		76
9	Середня кількість дітей пільгових категорій (хлопців)	осіб		142		142
10	Кількість випусників, усього		Лист департаменту освіти від 10.11.2022р №15/00/005/160636 "Підтвердження загального замовлення на виготовлення персоналізованих документів про освіту" (2022-2023 н.р.)	15		15
	у тому числі:					
11	Кількість випусників 9-го класу			15		15

ефективності						
1	Діто-дні відвідування	днів	Розрахункові дані ((193 учнів+25 дітей) * 72 дні)	15696		15696
2	Витрати на утримання 1 вихованця по бюджетній програмі	грн.	Розрахункові дані (7 998 750 грн. /(193 учнів+25 дітей)	36692	0	36692
якості						
1	Кількість днів відвідування	од.	Розрахунковий показник	72		72

Заступник директора департаменту освіти ВМР

(підпис)

Наталія МАЗУР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів ВМР

(підпис)

Наталія ЛУЦЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

