

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)	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.	0611151 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1151 класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0253600000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 500 792 гривень , у тому числі загального фонду - 500 792 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 ;
- Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами згідно рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 07.12.2023р №3135; рішення Вінницької міської ради від 22.12.2023р №2020;
- 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 0611151 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету
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
	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	500 792	0	500 792
1	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	500 792	0	500 792
	УСЬОГО	500 792	0	500 792

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)	500 792	0	500 792
	УСЬОГО	500 792	0	500 792

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	Кількість центрів	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 05.10.2023р. №2520, Довідка департаменту освіти	2		2

2	Обсяг видатків на забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсного центру	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами	500 792	0	500 792
3	Середньорічне число штатних одиниць робітників, з них:	од.		1,00		1,00
	середньорічне число ставок - жінки	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 05.10.2023р. №2520, Довідка департаменту освіти, Зведений штатний розпис та розрахунок до нього	1,00		1,00
	середньорічне число ставок - чоловіки	од.		0,00		0,00
4	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), з них:	од.		1,00		1,00
	середньорічне число ставок - жінки	од.		1,00		1,00
	середньорічне число ставок - чоловіки	од.		0,00		0,00
продукту						
ефективності						
1	Середні витрати на утримання одного ІРЦ	грн.	Розрахунковий показник (500792 грн. /2 центра)	250 396		250 396
якості						
1	Відсоток збільшення/ зменшення середніх витрат на утримання одного закладу порівняно з попереднім роком	%	Розрахунковий показник $90\% = (250396 \text{ грн. (2023 рік)} / 278713,72 \text{ грн.} = 557427,43 \text{ грн./2 центри (2022р)}) * 100\%$	90		90

Заступник директора департаменту освіти ВМР

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів ВМР

"22" грудня 2023 року

М.П.

(підпис)

(підпис)

Наталія МАЗУР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Антоніна ЛЕСЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)