

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту освіти та науки
(найменування головного розпорядника
Хмельницької міської ради
коштів місцевого бюджету)
26 січня 2024 року № 16

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

¹ 0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>02146920</u> (код за ЄДРПОУ)
² 0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця коштів місцевого бюджету)			<u>02146920</u> (код за ЄДРПОУ)
3. 0611151 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1151</u> (код Типової 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 коштів місцевого бюджету</u>	<u>2256400000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань — 1 114 123,00 гривень, у тому числі загального фонду — 1 114 123,00 гривень та спеціального фонду — 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України від 28.06.1996 року № 254 к/96-ВР (із змінами і доповненнями)

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456-VI (із змінами і доповненнями)

Закон України від 26.04.2001 року № 2402-III "Про охорону дитинства" (із змінами і доповненнями)

Закон України від 05.09.2017 року № 2145- VIII "Про освіту" (із змінами і доповненнями)

Закон України від 09.11.2023 року № 3460-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік"

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами і доповненнями)

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (із змінами і доповненнями)

Наказ Міністерства фінансів України від 26.09.2005 року № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ" (із змінами і доповненнями)

Наказ Міністерства фінансів України від 15.04.1993 року № 102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти" (із змінами і доповненнями)

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2021 року № 1391 "Деякі питання встановлення підвищень посадових окладів (ставок заробітної плати) та доплат за окремі види педагогічної діяльності у державних і комунальних закладах та установах освіти" (із змінами і доповненнями)

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 року № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (із змінами і доповненнями)

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 року № 974 "Про внесення зміни у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298"

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 року № 545 "Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр" (із змінами і доповненнями)

Постанова Кабінету Міністрів України від 15.09.2021 року № 957 "Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти" (із змінами і доповненнями)

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.04.2019 № 530 "Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закладах дошкільної освіти" (із змінами і доповненнями)

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 року № 779 "Про організацію інклюзивного навчання в закладах позашкільної освіти" (із змінами і доповненнями)

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 року № 636 "Порядок організації інклюзивного навчання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти" (із змінами і доповненнями)

Рішення сесії Хмельницької міської ради від 15.12.2021 року № 50 "Про затвердження Програми розвитку освіти Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки" (зі змінами)

Рішення сесії Хмельницької міської ради від 21.12.2023 року № 15 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів спрямованих на забезпечення рівного доступу осіб з особливими освітніми потребами до якісної інклюзивної, початкової та середньої освіти

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів. Забезпечення проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних корекційно-розвиткових послуг та забезпечення системного кваліфікованого супроводу дітей з особливими освітніми потребами

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити діяльність інклюзивно-ресурсних центрів. Забезпечити проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення системного кваліфікованого супроводу дітей з особливими освітніми потребами

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Створення належних умов для діяльності працівників інклюзивно-ресурсного центру	1,114,123.00	0.00	1,114,123.00
УСЬОГО		1,114,123.00	0.00	1,114,123.00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма розвитку освіти Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	1,114,123.00	0.00	1,114,123.00
УСЬОГО	1,114,123.00	0.00	1,114,123.00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця вим.	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	Кількість закладів	од.	Мережа	2		2
	Витрати місцевого бюджету на оплату заробітної плати з нарахуваннями інклюзивно-ресурсних центрів	грн	Кошторис	694,997.00	0.00	694,997.00
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць у тому числі:	од.	Штатний розпис, тарифікація	28.50	0.00	28.50
	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис, тарифікація	22.00	0.00	22.00
	спеціалістів	од.	Штатний розпис, тарифікація	5.00	0.00	5.00
	робітників	од.	Штатний розпис, тарифікація	1.50	0.00	1.50
2	продукту					
	Прогнозна кількість дітей з особливими освітніми потребами від 2 до 18 років, які звернуться в ІРЦ	осіб	Розрахунок	1,900	0	1,900

	Розрахункова кількість дітей на одну штатну одиницю	осіб	Розрахунок	67	0	67
	Прогнозна кількість запланованих психолого-педагогічних комплексних оцінок розвитку дитини	осіб	План роботи	1,784	0	1,784
	Кількість запланованих корекційно-розвиткових занять для дітей з особливими освітніми потребами	од.	План роботи	1,359	0	1,359
	Кількість запланованих консультацій для батьків дітей переселенців	од.	План роботи	270	0	270
	Кількість запланованих консультацій для батьків дітей з ООП	од.	План роботи	5,730	0	5,730
	Кількість запланованих консультацій для педагогічних працівників		План роботи	2,253	0	2,253
3	ефективності					
	Середньорічні витрати на одну штатну одиницю без заробітної плати педагогічного персоналу	грн	Розрахунок	39,092.04	0.00	39,092.04
4	якості					
	Відсоток охоплення дітей з особливими освітніми потребами від 2 до 18 років ІРЦ	%	Розрахунок	100.00	0	100.0
	Відсоток захищених статей загального фонду видатків в загальному обсязі	%	Звітність	76.8	0.0	76.8

В.о. директора Департаменту освіти та науки

(підпис)

Ольга КШАНОВСЬКА
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління
Хмельницької міської ради
заступник міського голови

(підпис)

Сергій ЯМЧУК
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження
М.П. 25.01.2024 року

Оксана Лісоводська _____
Ярослава Балабась