

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. <u>0600000</u> (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. <u>0610000</u> (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. <u>0611152</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1152</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 освітньої субвенції</u>	<u>2256400000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань — 4 927 300,00 гривень, у тому числі загального фонду — 4 927 300,00 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 14.01.2015 року № 6 “Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам” (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 за рахунок освітньої субвенції

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 за рахунок освітньої субвенції.

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 за рахунок освітньої субвенції

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення оплати праці з нарахуваннями на неї педагогічним працівникам за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету в інклюзивно-ресурсних центрах	4,927,300.00	0.00	4,927,300.00
УСЬОГО		4,927,300.00	0.00	4,927,300.00

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

(грн)			
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)	4,927,300.00	0.00	4,927,300.00
УСЬОГО	4,927,300.00	0.00	4,927,300.00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Один иця вим.	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	Видатки на оплату праці з нарахуваннями на неї педагогічним працівникам за рахунок освітньої субвенції	грн	Кошторис	4,927,300.00	0.00	4,927,300.00
	Кількість закладів	од.	Мережа	2	0	2
	Середньорічна кількість педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис, тарифікація	22	0	22
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 педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	86	0	86

	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					
	Середні витрати на одну педагогічну ставку		Розрахунок	223,968.18	0.00	223,968.18
4	якості					
	Відсоток забезпечення видатками на заробітну плату	%	Розрахунок	100	0	100
	Відсоток надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами	%	Розрахунок	100	0	100

В.о. директора Департаменту освіти та науки

_____ (підпис)

Ольга КШАНОВСЬКА

Начальник фінансового управління

_____ (підпис)

Сергій ЯМЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження
М.П.

Оксана Лісоводська _____
Ярослава Балабась