ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Департаменту освіти Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
12.03.2019 N 55

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 — Департамент освіти Харківської міської ради
(код) — (найменування головного розпорядника)

2. 0610000 — Департамент освіти Харківської міської ради
(код) — (найменування відповідального виконавця)

3. 0611170 — 0990 — Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів
(код) — (КФКВК) — (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 934 382 гривень, у тому числі загального фонду - 2 934 382 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України (ст. ст. 20, 22);

Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 "Про паспорти бюджетних програм";

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

Наказ Міністерства фінансів України від 21.02.2019 № 78 " Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";

Рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 №7/15 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання";

Рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282 /18 «Про бюджет міста Харкова на 2019 рік» (зі змінами);

Рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 "Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки" (зі змінами);

Розпорядження Харківського міського голови від 01.03.2019 № 32 "Про розподіл коштів субвенцій та перерозподіл бюджетних призначень".

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 інвалідністю до інклюзивної, якісної та безплатної початкової й середньої освіти

7. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб мешканців міста з особливими освітніми потребами.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими потребами в рамках інклюзивно-ресурсного центру

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Поточні видатки (оплата праці, придбання товарів, оплата послуг)	2 896 581		2 896 581
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2019 р.	37 801		37 801
Усього		2 934 382	0	2 934 382

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний	Усього
1	2	3	4	5
	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	2 934 382	0	2 934 382
Усього		2 934 382	0	2 934 382

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**затрат**					
1.1	Кількість закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2019 рік	1		1
1.2	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Розрахунок: (штатний розпис на 01.01.2019*8 місяців + штатний розпис на 01.09.2019*4 місяці)/12 місяців	12		12
1.3	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	Розрахунок: (штатний розпис на 01.01.2019*8 місяців + штатний розпис на 01.09.2019*4 місяці)/12 місяців	1		1
1.4	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Розрахунок: (штатний розпис на 01.01.2019*8 місяців + штатний розпис на 01.09.2019*4 місяці)/12 місяців	5		5
1.5	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Розрахунок: (штатний розпис на 01.01.2019*8 місяців + штатний розпис на 01.09.2019*4 місяці)/12 місяців	1,5		1,5
1.6	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Розрахунок: (штатний розпис на 01.01.2019*8 місяців + штатний розпис на 01.09.2019*4 місяці)/12 місяців	19,5	0	19,5
2	**продукту**					
2.1	Середньорічна кількість дітей	осіб	Звітність установи	1300		1300
3	**ефективності**					
3.1	Кількість наданих витягів, рекомендацій щодо навчання та надання допомоги дітям	од.	Звітність установи	1300		1300
3.2	Кількість проведених методичних заходів з батьками та педагогічними працівниками	од.	Звітність установи	1350		1350

Директор Департаменту освіти _____ (підпис) О.І. Деменко (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів _____ (підпис) Т.Д. Таукешева (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 12.03.2019

М.П.