

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департаменту освіти Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28.08.2019 № 322

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | | |
|----|-------------------------|------------------------|--|
| 1. | <u>0600000</u>
(код) | | <u>Департамент освіти Харківської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>0610000</u>
(код) | | <u>Департамент освіти Харківської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>0611170</u>
(код) | <u>0990</u>
(КФКВК) | <u>Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів</u>
(найменування бюджетної програми) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 060 439 гривень, у тому числі загального фонду - 2 610 439 гривень та спеціального фонду - 450 000 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);

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
2	Забезпечити оснащення кабінетів інклюзивно-ресурсного центру за рахунок коштів цільових субвенцій
3	Забезпечити оснащення кабінетів інклюзивно-ресурсного центру за рахунок коштів місцевого бюджету

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)	2 572 638		2 572 638
2	Капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування та капітальний ремонт)		450 000	450 000
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2019 р.	37 801		37 801
Усього		2 610 439	450 000	3 060 439

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	2 610 439	450 000	3 060 439
Усього		2 610 439	450 000	3 060 439

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

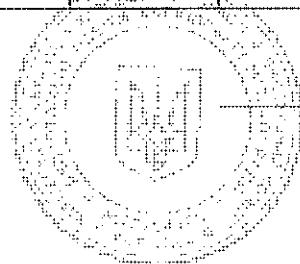
Директор Департаменту освіти

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів

Дата погодження 28.08.2019
М.П.



(підпис)

О.І. ДЕМЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Т.Д. ТАУКЕШЕВА
(ініціали/ініціал, прізвище)