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)
від 10.01.2020 № 3

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — Департамент освіти Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — 22704183 (код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — Департамент освіти Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — 22704183 (код за ЄДРПОУ)

3.	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитуання місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
	0611170	1170	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	20201100000

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 500 824 гривень, у тому числі загального фонду - 2 500 824 гривень та спеціального фонду -0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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

Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту";

Наказ Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти";

Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ";

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";

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами);

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 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 «Про бюджет міста Харкова на 2020 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

№	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)	2 465 968		2 465 968
2	Забезпечити виконання завдань (проектів) з інформатизації, що виконуються в межах бюджетної програми	13 856		13 856
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2020 р.	21 000		21 000
Усього		2 500 824	0	2 500 824

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	2 500 824	0	2 500 824
Усього		2 500 824	0	2 500 824

Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показники	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 2020 рік	1		1
1.2	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Розрахунок: (штатний розпис на 01.01.2020*8 місяців + штатний розпис на 01.09.2020*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 01.01.2020*8 місяців + штатний розпис на 01.09.2020*4 місяці)/12 місяців	1		1
1.4	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Розрахунок: (штатний розпис на 01.01.2020*8 місяців + штатний розпис на 01.09.2020*4 місяці)/12 місяців	5		5
1.5	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Розрахунок: (штатний розпис на 01.01.2020*8 місяців + штатний розпис на 01.09.2020*4 місяці)/12 місяців	1,5		1,5
1.6	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Розрахунок: (штатний розпис на 01.01.2020*8 місяців + штатний розпис на 01.09.2020*4 місяці)/12 місяців	19,5	0	19,5
2	**продукту**					
2.1	Середньорічна кількість дітей	осіб	Звітність установи	2100		2100
3	**ефективності**					
3.1	Кількість наданих витягів, рекомендацій щодо навчання та надання допомоги дітям	од.	Звітність установи	1700		1700
3.2	Кількість проведених методичних заходів з батьками та педагогічними працівниками	од.	Звітність установи	2200		2200

Директор Департаменту освіти Харківської міської ради _____ (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 10.01.2020

М.П.