

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації
від 05.10.2019р. № 450
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4400000 (код)
Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 4410000 (код)
Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 4411170 (код)
0990 (КФКВК)
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 034 000 гривень, у тому числі загального фонду - 4 754 000 гривень та спеціального фонду - 280 000 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII,
Конвенція про права осіб з інвалідністю, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII, Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-11 зі змінами та доповненнями, Положення про інклюзивно-ресурсний центр, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 №545, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836, Рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2019 рік» від 13.12.2018 №416/6467 зі змінами №513/7169 від 04.04.2019 №513/7169, Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2019-2023 роки»
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та повної загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг і забезпечення її системного кваліфікованого супроводу.

8. Завдання бюджетної програми
- | | |
|-------|---|
| № з/п | Завдання |
| 1 | Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу |
| 2 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування |
| 3 | Забезпечення збереження енергоресурсів |

Напрями використання бюджетних коштів				гривень	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	6	

1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	4 615 100	4 615 100	4 615 100
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	138 900	280 000	280 000
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	4 754 000	280 000	138 900
	Усього	4 754 000	280 000	5 034 000

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Міська комплексна шкільна програма "Освіта Кисва . 2019-2023 роки"	1 851 100	280 000	2 131 100
	Усього	1 851 100	280 000	2 131 100

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5	6	7
1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	3	4	5	6	7
	затрат					
	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	1		1
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	14		14
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	3.5		3.5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	0.5		0.5
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	18		18
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	19		19
	- жінок	осіб	Звітність установ	19		19
	продукту					
	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	57 000		57 000
	- дівчата	осіб	Звітність установ	22 800		22 800
	- хлопці	осіб	Звітність установ	34 200		34 200
	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	280		280
	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн	Розрахунок	80,966		80,966
	якості					
	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	%	Розрахунок	100		100
	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	%	Розрахунок	100		100
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
	затрат					
	інші	грн	Звітність установ			
	меблі	грн	Звітність установ	202 000		202 000
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ	280 000		280 000
	орґтехніка	грн	Звітність установ	78 000		78 000
	продукту					
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		13	13
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1	1
	меблі	од.	Звітність установ		9	9
	орґтехніка	од.	Звітність установ		4	4
	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	21 538,461		21 538,461

середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок	22 444,444	22 444,444
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок	19 500	19 500
якості				
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	100	100
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
3 Забезпечення збереження енергоресурсів				
затрат				
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	138 900	138 900
теплостачання	грн.	Звітність установ	95 100	95 100
водопостачання	грн.	Звітність установ	12 500	12 500
електроенергії	грн.	Звітність установ	31 300	31 300
загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	145	145
опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	145	145
продукту				
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:				
теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,052	0,052
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,613	0,613
електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	13,676	13,676
ефективності				
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:				
теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,359	0,359
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	4,228	4,228
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	94,317	94,317
якості				
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок		
- теплостачання	%	Розрахунок	10	10
- водопостачання	%	Розрахунок	5	5
- електроенергії	%	Розрахунок	5	5
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.	грн.	Розрахунок	12 900	12 900

Виконує об'язки голови Оболонської районної міської Касвдержавної адміністрації


(підпис)

О.Л. Цибульшак
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

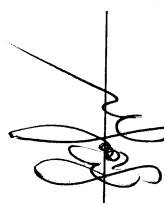
Директор Департаменту фінансів
виронального управління Кіровоградської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)


(підпис)

В.М. Релік
(ініціали/ініціал, прізвище)



Виконує обов'язки начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Г.Г. Касьяненко
(ініціали/ініціал, прізвище)

