

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві  
державної адміністрації від 07 листопада № 504

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 4400000  
(код Програмної класифікації)  
видатків та кредитування  
  
Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
  
37371727  
(код за ЄДРПОУ)
2. 4410000  
(код Програмної класифікації)  
видатків та кредитування  
  
Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування відповідального виконавця)  
  
37371727  
(код за ЄДРПОУ)
3. 4411170  
(код Програмної класифікації)  
видатків та кредитування  
  
1170  
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
  
0990  
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)  
  
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)  
  
2600000000  
(код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 260 850 гривень, у тому числі загального фонду - 3 690 703 гривень та спеціального фонду - 570 147 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми  
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-19;  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про Деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";  
Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік» зі змінами від 26.03.2020 року №909/9077; Рішення Київської міської ради від 10.09.2020 № 453/9532 "Про внесення змін до рішення КМР від 12.12.2019 р. № 456/8029 "Про бюджет м. Києва на 2020 рік"
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Цілі державної політики

№ з/п  
1  
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

7. Мета бюджетної програми  
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів.

№ з/п	Завдання
1	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	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

8. Завдання бюджетної програми

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Завдання			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	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	3 462 203		3 462 203	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	228 500		228 500	
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		570 147	570 147	
	Усього	3 690 703	570 147	4 260 850	

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд			Спеціальний фонд		Усього
		3	4	5	6	7	
1	2	Усього					5
		Усього					

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			3	4	5	6	
1	2	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	од.	1				1
	1	од.	18				18
	2	од.	14				14
	3	од.	3,5				3,5
	4	од.	0,5				0,5
	5	од.	18				18
	6	од.	18				18
2	3	осіб	18				18
	4	осіб	1 500				1 500
	5	осіб	600				600
	6	осіб	900				900
3	4	од.	540				540
	5	грн	2 308,13				2 308,13
	6	Розрахунок					2 308,13

<b>4 ЯКОСТІ</b>									
динаміка кількості дітей, яких обслуговує Інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	%	Розрахунок		100				100	
динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розв'язку дитини до попереднього року	%	Розрахунок		100				100	
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>									
<b>1 Заграт</b>									
обсяг витратків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ		228 500				228 500	
Теплопостачання	грн.	Звітність установ		128 000				128 000	
водопостачання	грн.	Звітність установ		18 000				18 000	
електроенергії	грн.	Звітність установ		75 100				75 100	
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ		7 400				7 400	
оплачувальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ		145				145	
оплачувальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ		145				145	
<b>2 продукту</b>									
Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ		0,065				0,065	
водопостачання	тис.куб. м.	Звітність установ		0,816				0,816	
електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ		27,057				27,057	
<b>3 ефективності</b>									
Теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок		0,448				0,448	
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок		5,628				5,628	
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок		186,6				186,6	
<b>4 якості</b>									
- теплопостачання	%	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		17 470				17 470	
<b>3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>									
<b>1 Заграт</b>									
обсяг витратків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		570 147				570 147	
Інші	грн.	Звітність установ		432 147				432 147	
ортехніка	грн.	Звітність установ		138 000				138 000	
<b>2 продукту</b>									
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1				1	
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		17				17	
Інші	од.	Звітність установ		8				8	
ортехніка	од.	Звітність установ		9				9	
<b>3 ефективності</b>									
середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		54 018				54 018	
середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Розрахунок		15 333				15 333	
<b>4 якості</b>									
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100				100	

Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок		100	100
--	---	------------	--	-----	-----

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

*[Signature]*

(підпис)

К. О. Фесик

(ініціал/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

*[Signature]*

(підпис)

В. М. Ренік

(ініціал/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



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

*[Signature]*

(підпис)

С. К. Макельська

(ініціал/ініціал, прізвище)

*[Signature]*