

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
 державної адміністрації
 від 11.08.2020 № 84
 (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)	37445442 (код за ЄДРПОУ)
3.	4411170 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	1170 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 081 100 гривень, у тому числі загального фонду - 3 654 200 гривень та спеціального фонду - 426 900 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";
 Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва. 2019-2023 роки", затверджена рішенням Київської міської ради від 18 грудня 2018 №467/6518;
 Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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

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

Завдання	
№ з/п	
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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	5	6	
1						
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	3 425 700				3 425 700
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	228 500		426 900		228 500 426 900
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	3 654 200		426 900		4 081 100
	Усього			426 900		4 081 100

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	
1						
	Усього			426 900		426 900

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
				3	4	5	6	
1								
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						7
1	затрат							
	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ			1		1
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ			18		18
	середньорічна кількість ставок 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 працівників, з них:	осіб	Звітність установ			18		18
	- жінок	осіб	Звітність установ			18		18
2	продукту							
	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ			1 500		1 500
	- дітвчата	осіб	Звітність установ			600		600
	- хлопці	осіб	Звітність установ			900		900

	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	540	540
3	ефективності				
	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн	Розрахунок	2 283,8	2 283,8
4	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	Забезпечення збереження енергоресурсів				
1	затрат				
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	228 500	228 500
	теплостачання	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
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	145	145
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	145	145
2	продукту				
	теплостачання	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
3	ефективності				
	теплостачання	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
4	якості				
	- 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	17 470	17 470
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
1	затрат				
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ	426 900	426 900
	інші	грн	Звітність установ	364 900	364 900
	оргтехніка	грн	Звітність установ	62 000	62 000
2	продукту				
	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	5	5
	інші	од.	Звітність установ	2	2
	оргтехніка	од.	Звітність установ	3	3
3	ефективності				
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	182 450	182 450

середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн	Розрахунок	20 670	20 670
4 якості				
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

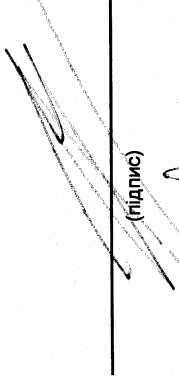
Виконавч об'язків голови Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

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

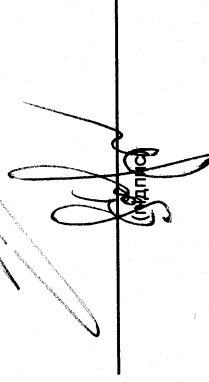
ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

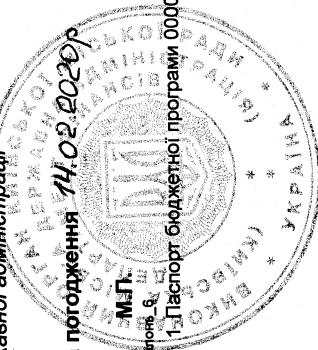
В.М. Реплік
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

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

Дата погодження 14.02.2020р



94_Обл_Фін_8
1_Паспорт_Бюджетної_програми_000029833 від 23.01.2020 11:30:26

12.02.2020 12:16:10