

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14.04.2020
№ 2/15

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4400000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37371727 (код за ЄДРПОУ)
2.	4410000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37371727 (код за ЄДРПОУ)
3.	4411170 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1170 (код Типової програмої 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 програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	260000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 224 347 гривень, у тому числі загального фонду - 3 654 200 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

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів.

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ 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

9. 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	3 425 700		3 425 700
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	228 500		228 500
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	570 147		570 147
	Усього	3 654 200	570 147	4 224 347

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
	Усього			

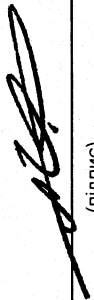
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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					
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

- дівчата	осіб	Звітність установ	600	600	600
- хлопці	осіб	Звітність установ	900	900	900
кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	540	540	540
3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн	Розрахунок	2 283,8	2 283,8	2 283,8
4 якості					
динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	%	Розрахунок	100	100	100
динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	%	Розрахунок	100	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	228 500
теплостачання	грн.	Звітність установ	128 000	128 000	128 000
водопостачання	грн.	Звітність установ	18 000	18 000	18 000
електроенергії	грн.	Звітність установ	75 100	75 100	75 100
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	7 400	7 400	7 400
загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	145	145	145
опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	145	145	145
2 продукту					
теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,065	0,065	0,065
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,816	0,816	0,816
електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	27,057	27,057	27,057
3 ефективності					
теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,448	0,448	0,448
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	5,628	5,628	5,628
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	186,6	186,6	186,6
4 якості					
- теплостачання	%	Розрахунок	10	10	10
- водопостачання	%	Розрахунок	5	5	5
- електроенергії	%	Розрахунок	5	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	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	570 147	570 147	570 147
інші	грн	Звітність установ	432 147	432 147	432 147
ортехніка	грн	Звітність установ	138 000	138 000	138 000
2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1	1	1
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	17	17	17
інші	од.	Звітність установ	8	8	8

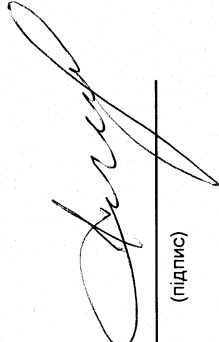
орптехніка	од.	Звітність установ	9	9
3 ефективності				
середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	54 018	54 018
середні витрати на придбання одиниці орптехніки	грн	Розрахунок	15 333	15 333
4 якості				
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	100	100

Виконувач обов'язків голови Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

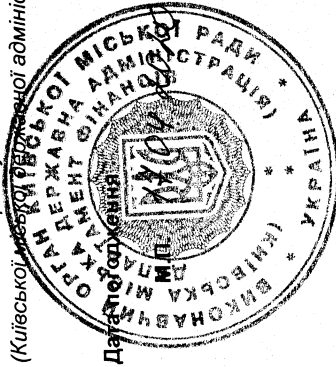
О.Л. Цубульцак
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:



(підпис)

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

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



Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


Г.Касьяненко