

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документРозпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14 серпня 2017 року
№ 54

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1. 4400000 (код Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) 37371727 (код за ЄДРПОУ)

3. 4411151 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1151 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 792 460 гривень, у тому числі загального фонду - 2 792 460 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;
 Бюджетний кодекс України;
 Закон України від 05.09.2017 №2145-VIII «Про освіту» зі змінами та доповненнями; Закон України від 13.05.1999 № 651-XIV «Про загальну середню освіту» зі змінами та доповненнями;
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	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	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд			Усього	
		3	4	5	Усього	Усього
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	2 725 060		2 725 060	2 725 060	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	67 400		67 400	67 400	
	Усього	2 792 460		2 792 460	2 792 460	

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
				5	6	6	7	7	8
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
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ			14			14
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціальності	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:				
	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	14	14
	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	13	13
		ОСІБ	Звітність установ	1	1
2 продукту	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	ОСІБ	Звітність установ	820	820
	- дівчата	ОСІБ	Звітність установ	362	362
	- хлопці	ОСІБ	Звітність установ	458	458
3 ефективності	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	ГРН.	Розрахунок	3 323	3 323
4 якості	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	ВІДС.	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	67 400	67 400
	теплостачання	ГРН.	Звітність установ	49 900	49 900
	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	3 400	3 400
	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	5 100	5 100
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	9 000	9 000
	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	144,9	144,9
	оплачувальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	144,9	144,9
2 продукту					
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	29,70	29,70
	водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	124,300	124,300
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	1672,13	1672,13
3 ефективності					
	теплостачання	ГКАЛ	Розрахунок	1,200	1,200
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	7,000	7,000
	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	95,300	95,300
4 якості					
	- теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	10	10
	- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	5	5
	- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	5	5

обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) вьього	ГРН.	Розрахунок	5 400	5 400
---	------	------------	-------	-------

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

[Signature]
(підпис)

Кирило ФЕСІК
(ініціал/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

[Signature]
12.04.2014
(підпис)

Володимир РЕПІК
(ініціал/ініціал, прізвище)



Виконавач обов'язків начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

[Signature]
(підпис)

Олена САВЧЕНКО
(ініціал/ініціал, прізвище)

[Signature]