

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
 державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ВІД 14.08.2020 № 88

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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. **4411151** (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **1151** (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0990** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **260000000000** (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 257 290 гривень, у тому числі загального фонду - 5 257 290 гривень та спеціального фонду - 0 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Бюджетний кодекс України.
 Закон України від 05.09.2017 №2145-VIII «Про освіту» зі змінами та доповненнями; Закон України «Про повну загальну середню освіту» від 16.01.2020 № 463-IX зі змінами та доповненнями.
 Закон України " Про Державний бюджет України на 2022 рік".
 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 09.12.2021 №3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік».

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**

№ 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	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
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	4 983 890		4 983 890
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	273 400		273 400
	Усього	5 257 290		5 257 290

гривень

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації			Усього
			4	5	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					7
1	затрат					
	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	2		2
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	43		43
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	27		27
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2		2
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	8,5		8,5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	5,5		5,5
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	43		43
	- жінок	осіб	Звітність установ	37		37
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	6		6
2	продукту					
	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	1 396		1 396
	- дівчата	осіб	Звітність установ	670		670
	- хлопці	осіб	Звітність установ	726		726
	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	708		708

3	ефективності		грн.	Розрахунок	3 570	3 570
	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр					
4	якості					
	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	відс.		Розрахунок	170	170
	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	273 400	273 400
	теплостачання	грн.		Звітність установ	170 800	170 800
	водопостачання	грн.		Звітність установ	18 900	18 900
	електроенергії	грн.		Звітність установ	73 800	73 800
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.		Звітність установ	9 900	9 900
	загальна площа приміщень	кв. м.		Звітність установ	744,9	744,9
	опалювальна площа приміщень	кв. м.		Звітність установ	744,9	744,9
2	продукту					
	теплостачання	тис. Гкал		Звітність установ	0,068	0,068
	водопостачання	тис. куб. м		Звітність установ	0,62	0,62
	електроенергії	тис. кВт. год		Звітність установ	16,6	16,6
3	ефективності					
	теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі		Розрахунок	0,091	0,091
	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі		Розрахунок	0,832	0,832
	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі		Розрахунок	22,285	22,285
4	якості					
	- теплостачання	відс.		Розрахунок	10	10
	- водопостачання	відс.		Розрахунок	5	5
	- електроенергії	відс.		Розрахунок	5	5

електроенергії	грн.	Звітність установ	73 800	73 800
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	9 900	9 900
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	744,9	744,9
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	744,9	744,9
2 продукту	тис. Гкал	Звітність установ	0,068	0,068
теплостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,62	0,62
водопостачання	тис.кВт.год	Звітність установ	16,6	16,6
електроенергії				
3 ефективності				
теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,091	0,091
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,832	0,832
електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	22,285	22,285
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) всього	грн.	Розрахунок	25 500	25 500

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Кирило ФЕСИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту економіки виконавчого органу Київської міської державної адміністрації

(підпис)

Володимир РЕПІК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

14.02.2022

М.П.



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

(підпис)

Олена САВЧЕНКО