

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації від _____

№ _____
від 14.08.2023 № 73
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 176 200 гривень, у тому числі загального фонду - 4 176 200 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
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 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 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 осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи 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
1		3	4	5
1	Забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	3 960 800		3 960 800
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	215 400		215 400
	Усього	4 176 200		4 176 200

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

гривень

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

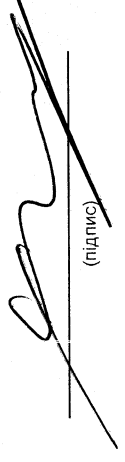
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		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	грн.	Звітність установ	3 960 800		3 960 800
1	затрат	грн.	Звітність установ	21 999		21 999
	Обсяг видатків на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти осіб з особливими освітніми потребами шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	грн.	Звітність установ	2		2
	- в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	од.	Звітність установ	43		43
	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	2		2
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), з них:	од.	Звітність установ	2		2
	- середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	27		27

- 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	40	40	
- жінок	осіб	Звітність установ	36	36	
- чоловіків	осіб	Звітність установ	4	4	
2 продукту					
кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	2 924	2 924	
- дівчата	осіб	Звітність установ	1004	1004	
- хлопці	осіб	Звітність установ	1920	1920	
кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	1 060	1 060	
3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн.	Розрахунок	1 354	1 354	
4 якості					
динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	відс.	Розрахунок	209	209	
динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	відс.	Розрахунок	150	150	
рівень погашення заборгованості	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	215 400	215 400	
теплостачання	грн.	Звітність установ	138 600	138 600	
водопостачання	грн.	Звітність установ	9 900	9 900	
електроенергії	грн.	Звітність установ	57 000	57 000	
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	Розрахунок	0,091	0,091	
водопостачання	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,832	0,832	
електроенергії	Квт.год на 1 кв.м	Розрахунок	22,285	22,285	
4 якості					
- теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1	
- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	
- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	3 100	3 100	
3 Погашення кредиторської заборгованості					
1 затрат					
обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів усього, з них:	грн.	Звітність установ	21 999	21 999	
2 якості					

Рівень погашення кредиторської заборгованості порівняно з минулим роком усього, з них по:	відс.	Розрахунок	100	100
---	-------	------------	-----	-----

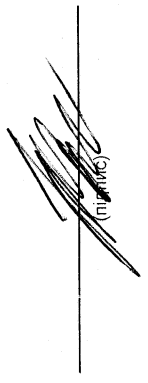
Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Кирило ФЕСИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

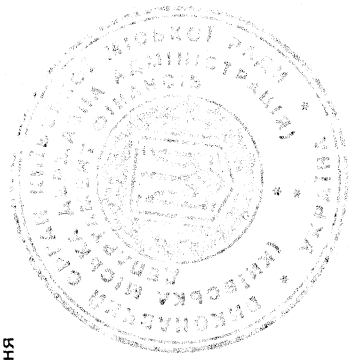

(підпис)

Володимир РЕПІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

14.08.2023

Дата погодження

М.П.





Олена САВЧЕНКО

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації