

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті
Києві державної адміністрації від 24.04.2019№ 328

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4911170 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 119 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2 839 000,00 гривень та спеціального фонду - 280 000,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України про освіту від 23.03.97 № 1000-III зі змінами та доповненнями

Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.99 № 651-XIV зі змінами та доповненнями

Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.01 № 2402-III зі змінами та доповненнями

Рішення Київської міської ради від 17 травня 2018 року № 814/4878 "Про створення інклюзивно-ресурсних центрів"

Рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"

Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"

Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 № 513/7169 "Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"

Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 № 611 "Про розподіл та перерозподіл обсягів трансфертів з державного бюджету"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	

7. Мета бюджетної програми

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	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	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	2839000,00		2839000,00
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		280000,00	280000,00
Усього		2839000,00	280000,00	3119000,00

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

гривень

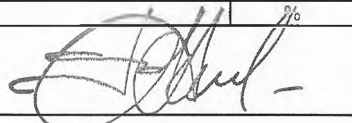
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	150000,00	280000,00	430000,00
Усього		150000,00	280000,00	430000,00

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					
затрат						
1	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	1		1
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	11		11
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1		1
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	4		4
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	2		2
6	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	18		18
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	10		10
8	- жінок	осіб	Звітність установ	9		9
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1		1
продукту						
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	29 983		29 983
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	15 124		15 124
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	14 859		14 859
4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	988		988
ефективності						
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн	Розрахунок	94,7		94,7
якості						
1	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	%	Розрахунок	100		100
2	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	%	Розрахунок	100		100
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ		280 000	280 000
2	оргтехніка	грн	Звітність установ		149 000	149 000
3	побутова техніка	грн	Звітність установ		37 200	37 200
4	меблі	грн	Звітність установ		93 800	93 800
продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1	1
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		41	41
3	оргтехніка	од.	Звітність установ		9	9
4	побутова техніка	од.	Звітність установ		3	3

5	меблі	од.	Звітність установ		29	29
ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок		3 234	3 234
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок		16 556	16 556
3	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок		12 400	12 400
якості						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівняння до попереднього року	%	Розрахунок			
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Звітність установ			

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації




(підпис)

О.О. Гаряга

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

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

(підпис)


В.М. Пенік

(ініціали та прізвище)

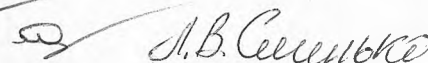
Дата погодження)

М.П.

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



С.Лозко



А.В. Семенико