

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві

державної адміністрації від

"02" 10 2020 р. № 631

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 4300000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація 37203257
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 4310000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація 37203257
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 4311170 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1170 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів** 260000000000
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15 279 920 гривень, у тому числі загального фонду - 6 222 674 гривень та спеціального фонду - 9 057 246 гривень**

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VII, 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 17 травня 2018 року № 814/4878 "Про створення інклюзивно-ресурсних центрів", Рішення Київської міської ради від 18.12.18 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки", Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" зі змінами, Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 26.05.2020 № 356 «Про внесення змін до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 12.02.2020 № 129 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2020 році за рахунок бюджетних коштів по Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації", Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 26.05.2020 № 356 "Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2020 рік для бюджетних установ, що фінансуються за рахунок бюджету міста Києва", наказ управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 04.06.2020 № 83 "Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2020 рік для бюджетних установ, що фінансуються за рахунок бюджету міста Києва".

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	
1	
2	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	Забезпечення збереження енергоресурсів
4	Приймання обладнання та предметів довгострокового користування
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

Напрями використання бюджетних коштів		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
№ з/п		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	6 002 774		6 002 774
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	219 900		219 900
3	Приймання обладнання та предметів довгострокового користування	2 143 246		2 143 246
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	6 914 000		6 914 000
	Усього	6 222 674	9 057 246	15 279 920

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

гривень

Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
№ з/п		3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	2 000 000	2 000 000	4 000 000
	Усього	2 000 000	2 000 000	4 000 000

11. Результативні показники бюджетної програми

Показники		Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
№ з/п		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
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ			13
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ			4
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ			4
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ			21
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ			11
	- жінок	осіб	Звітність установ			11

2		продукту	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	9 431	9 431
		дівчатка	осіб	Звітність установ	4 433	4 433	4 433
		хлопці	осіб	Звітність установ	4 998	4 998	4 998
		кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	1 367	1 367	1 367
3		ефективності	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн	Розрахунок	636	636
4		якості	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	%	Розрахунок	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	219 900	219 900
		теплотопостачання	грн.	Звітність установ	127 200	127 200	127 200
		водопостачання	грн.	Звітність установ	20 000	20 000	20 000
		електроенергії	грн.	Звітність установ	67 700	67 700	67 700
		оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	Звітність установ	5 000	5 000	5 000
		загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	641	641	641
		опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	641	641	641
2		продукту	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ		
		теплотопостачання	тис. Г кал.	Звітність установ	0,089	0,089	0,089
		водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	0,856	0,856	0,856
		електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	20,515	20,515	20,515
3		ефективності	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	Розрахунок		
		теплотопостачання	Г кал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,139	0,139	0,139
		водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,335	1,335	1,335
		електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	32,005	32,005	32,005
4		якості	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок		
		- теплотопостачання	%	Розрахунок	1	1	1
		- водопостачання	%	Розрахунок	1	1	1

	- електроенергії	%	Розрахунок	1	1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	2 149	2 149
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	2 143 246	2 143 246
	інші	грн	Звітність установ	2 143 246	2 143 246
2 продукту					
	інші	од.	Звітність установ	28	28
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	28	28
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1	1
3 ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	76 545	76 545
4 якості					
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	100	100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
1 затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	6 914 000	6 914 000
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	4 754 000	4 754 000
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	2 160 000	2 160 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв. м.	Звітність установ	641	641
	площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ	541	541
2 продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	1	1
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв. м.	Звітність установ	541	541
	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м	Звітність установ	541	541
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2	2
3 ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	8 787,43	8 787,43
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	1 080 000	1 080 000
4 якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100

	рівень виконання робіт з капітального ремонту					100		100
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок					100

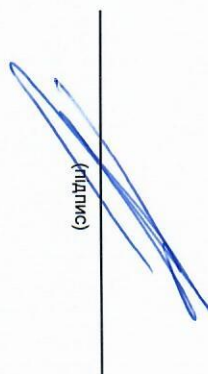
Голова Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

I. М. Шербак
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

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



Дата погодження
23.09.2020 12:46:41
Листовий бюджетної програми 000031165 від 23.09.2020 12:10:36

Начальник фінансового управління


В. С. Лавров


К. Б.