

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від

"03" 11 2010 р. № 685
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4300000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
2.	4310000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
3.	4311170 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1170 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	260000000000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
7.	Мета бюджетної програми		
8.	Завдання бюджетної програми		
№ з/п	Завдання		
1	Забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами вихованців дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки		
2	Розвиток дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу		
3	Забезпечення збереження енергетичних		
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		

5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	
6	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	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	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2 143 246	2 143 246
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		5 724 000	5 724 000
5	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		1 190 000	1 190 000
	Усього	6 222 674	9 057 246	15 279 920

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

№ 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"	2 000 000	2 000 000	4 000 000
	Усього	2 000 000	2 000 000	4 000 000

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 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	13		13
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	4		4
	середньорічна кількість штатних одиниць родинних	од.	Звітність установ	4		4
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	21		21
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	11		11
	- жінок	осіб	Звітність установ	11		11
2	продукту					
	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	9 431		9 431
	- дітята	осіб	Звітність установ	4 433		4 433
	- хлопці	осіб	Звітність установ	4 998		4 998
	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	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
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	219 900		219 900
	теплопостачання	грн.	Звітність установ	127 200		127 200
	водопостачання	грн.	Звітність установ	20 000		20 000
	електроенергії	грн.	Звітність установ	67 700		67 700
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	5 000		5 000
	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	641		641
	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	641		641
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. Гкал	Звітність установ	0,089		0,089
	теплопостачання	тис.куб. м	Звітність установ	0,856		0,856
	водопостачання					

електроенергії	тис. кВт. год.:	Звітність установ		20,515		20,515
3 ефективності						
середнє споживання комунальних послуг та енергосистів в тому числі:						
тепlopостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок		0,139		0,139
водопостачання	куб м на 1 м. кв. заг. пл.	Розрахунок		1,335		1,335
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл	Розрахунок		32,005		32,005
4 якості						
річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:						
- тепlopостачання	%	Розрахунок				
- водопостачання	%	Розрахунок		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						
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		28		28
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		5 724 000		5 724 000
- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		3 564 000		3 564 000
- 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		406		406
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		8 778,32		8 778,32
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	%	Розрахунок		100		100
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		100		100
5 Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формуються залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)						
1 затрат						
обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ		1 190 000		1 190 000
- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		1 190 000		1 190 000
2 продукту						
кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ		1		1
площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв. м.	Звітність установ		554		554
- капітальний ремонт фасаду	кв. м.	Звітність установ		554		554
3 ефективності						
середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок		1 190 000		1 190 000
середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок		2 148		2 148
- капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок		2 148		2 148
4 якості						

динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передусе здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	72,68	72,68
обсяг ринної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	78 540	78 540

Голова Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації



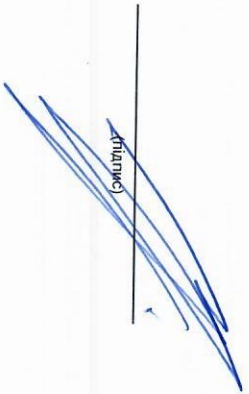
(підпис)

I.M. Шчербак

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

V.M. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

03.11.2020

93_Дніпр_3 29.10.2020 15:51:53
1 Паспорт бюджетної програми 000031412 від 23.10.2020 00:00:00

Начальник фінансового управління



V.S. Лавров

Сиротка К.В. 