

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від

"09" 06 2020 р. № 379
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4300000 (код Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4311170 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1170 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15 216 246 гривень, у тому числі загального фонду - 6 159 000 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 місцевої міст Києві державної адміністрації від 26.05.2020 № 365 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2020 році за рахунок бюджетних коштів по Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації" зі змінами.

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

№ з/п	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	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	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
2	розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу
3	Забезпечення збереження енергоресурсів
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

Напрями використання бюджетних коштів					
№ з/п		гривень			
1	2	3	4	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	5 939 100		5 939 100	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів				
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	219 900		219 900	
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		2 143 246	2 143 246	
			6 914 000	6 914 000	
	Усього	6 159 000	9 057 246	15 216 246	

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми					
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми				
1	2	гривень			
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	3	4	Усього	
		2 000 000	2 000 000	2 000 000	4 000 000
	Усього	2 000 000	2 000 000	2 000 000	4 000 000

11. Результативні показники бюджетної програми						
№ з/п	Показники		Одиниця виміру	Джерело інформації		
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	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	1	
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовою оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ			1
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	13		13
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	4		4
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	21		21
	- жінок	од.	Звітність установ	11		11
2	продукту	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	11	
	- дівчат	осіб	Звітність установ			11
	- хлопців	осіб	Звітність установ	9 431		9 431
	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	осіб	Звітність установ	4 433		4 433
3	ефективності	осіб	Звітність установ	4 998		4 998
4	якості	осіб	Звітність установ	9 431		9 431
	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн	Розрахунок	630		630
	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	%	Розрахунок	100		100

обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:		грн.	Звітність установ				
теплостачання		грн.	Звітність установ	219 900			219 900
водопостачання		грн.	Звітність установ	127 200			127 200
електроенергії		грн.	Звітність установ	20 000			20 000
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг		грн.	Звітність установ	67 700			67 700
загальна площа приміщень		кв.м	Звітність установ	5 000			5 000
опалювальна площа приміщень		кв.м	Звітність установ	641			641
2 продукту		кв.м	Звітність установ	641			641
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:							
теплостачання		тис. Гкал.	Звітність установ	0,079			0,079
водопостачання		тис.куб.м	Звітність установ	0,855			0,855
електроенергії		тис. кВт.	Звітність установ	20,5			20,5
3 ефективності		год.					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:							
теплостачання		Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,123			0,123
водопостачання		куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,334			1,334
електроенергії		кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	31,981			31,981
4 якості		%	Розрахунок				
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		%	Розрахунок				
- теплостачання		%	Розрахунок				
- водопостачання		%	Розрахунок				
- електроенергії		%	Розрахунок				
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього		%	Розрахунок				
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		грн.	Розрахунок	2 149			2 149
1 затрат							
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		грн	Звітність установ				
інші		грн	Звітність установ	2 143 246			2 143 246
2 продукту		грн	Звітність установ	2 143 246			2 143 246
інші		грн	Звітність установ				
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		од.	Звітність установ				
середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)		грн	Розрахунок	1			1
4 якості							
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року		%	Розрахунок				
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком		%	Розрахунок				
4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів							
1 затрат		%	Розрахунок	100			100
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:							
- капітальний ремонт інших приміщень		грн.	Звітність установ	6 914 000			6 914 000
загальна площа приміщень установ (закладів)		грн.	Звітність установ	4 754 000			4 754 000
площа, яка потребує капітального ремонту		кв.м.	Звітність установ	2 160 000			2 160 000
2 продукту		кв.м.	Звітність установ	641			641
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт		од.	Звітність установ	541			541
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:		кв.м.	Звітність установ	1			1
капітальний ремонт інших приміщень		кв.м	Звітність установ	541			541
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт		од.	Звітність установ	541			541
3 ефективності		од.	Звітність установ	2			2
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

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

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:


(підпис)

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

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

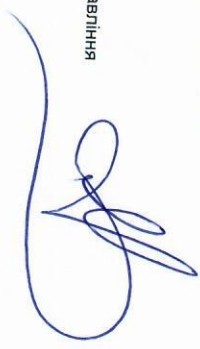
Дата погодження




(підпис)

B.M. Релік
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління



V.C. Лавров