

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної
адміністрації від "08" // 2023р. № 251
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	4311151 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	2600000000 (код бюджету)

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 566 906 гривень, у тому числі загального фонду - 10 566 906 гривень та спеціального фонду - 0 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 N 814/4878 "Про створення інклюзивно-ресурсних центрів", Постанова КМУ від 12.07.2017 №545 "Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр" зі змінами від 30.08.2022 № 979, Рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року №5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік»; Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 №6256/6267 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"; Рішення Київської міської ради від 26.10.2023 №7146/7187 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" щодо збільшення підтримки Збройних Сил України".

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 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	Забезпечення збереження енергоресурсів	

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	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	10 093 754		10 093 754
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	473 152		473 152
	Усього	10 566 906		10 566 906

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
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	грн.	Звітність установ	10 093 754		10 093 754
	1 затрат	грн.	Звітність установ	4 922		4 922
	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	од.	Звітність установ	2		2
	- в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	од.	Звітність установ	52		52
	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	30		30
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), з них:	од.	Звітність установ	8		8
	- середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	Звітність установ	14		14
	- середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	осіб	Звітність установ	39		39
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	33		33
	- жінок	осіб	Звітність установ	6		6
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	3 126		3 126
2	продукту	осіб	Звітність установ	1 223		1 223
	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	1 903		1 903
	- дівчата	осіб	Звітність установ	976		976
	- хлопці	осіб	Звітність установ			
3	ефективності	од.	Звітність установ			
	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ			
4	якості	грн.	Розрахунок	3 229		3 229
	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	відс.	Розрахунок	101		101
	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	відс.	Розрахунок	96		96
	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	відс.	Розрахунок	100		100
	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок			

2		Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат	грн.	Звітність установ	473 152	473 152		473 152
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:		Звітність установ	225 452	225 452		225 452
	теплостачання	грн.	Звітність установ	56 900	56 900		56 900
	водопостачання	грн.	Звітність установ	190 800	190 800		190 800
	електроенергії	грн.	Звітність установ	1 286,4	1 286,4		1 286,4
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 286,4	1 286,4		1 286,4
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 286,4	1 286,4		1 286,4
2	продукту						
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ				
	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,117	0,117		0,117
	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	1,835	1,835		1,835
	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	33,474	33,474		33,474
3	ефективності						
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:						
	теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,091	0,091		0,091
	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	1,426	1,426		1,426
	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	26,021	26,021		26,021
4	якості						
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок				
	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1		1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1		1
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	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	4 731,52	4 731,52		4 731,52

Виконавець обов'язків першого заступника
голови Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Олена ШЕВЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департаментом фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

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



23

Дата погодження

(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління

(підпис)

Вячеслав ЛАВРОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)