

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від

"17" "04" 2010 р. № 310
(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 програмною 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 N 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					
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми					
№ з/п	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів					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					

3	Забезпечення збереження енергоресурсів
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	6	
1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на забуття 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
			9 057 246		9 057 246
	Усього	6 159 000			15 216 246

№ з/п	Назва
10.	Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

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

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	о.д.	Звітність установ	1	1
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	о.д.	Звітність установ	13	13	13
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	о.д.	Звітність установ	4	4	4
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	о.д.	Звітність установ	4	4	4
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	о.д.	Звітність установ	21	21	21
	- жінок	о.д.	Звітність установ	11	11	11
2	продукту	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	о.д.	Звітність установ	9 431	9 431
	- дівчат	о.д.	Звітність установ	4 433	4 433	4 433
	- хлопці	о.д.	Звітність установ	4 998	4 998	4 998
3	ефективності	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	о.д.	Звітність установ	9 431	9 431
4	якості	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	100
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	%	Розрахунок	100	100	100
1	затрат	осяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ	2 143 246	2 143 246
2	продукту	інші	грн	Звітність установ	2 143 246	2 143 246

[illegible]

інші	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)	од.	Звітність установ		1	1
4 якості	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок		76 545	76 545
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	%	Розрахунок		100	100
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
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		5 914 000	5 914 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	грн.	Звітність установ		1 000 000	1 000 000
2	продукту	кв. м.	Звітність установ		641	641
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		641	641
	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв. м.	Звітність установ		641	641
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	кв. м.	Звітність установ		641	641
3	ефективності	од.	Звітність установ		1	1
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		9 226,21	9 226,21
4	якості	грн.	Розрахунок		1 000 000	1 000 000
	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
4	Забезпечення збереження енергоресурсів	%	Розрахунок		100	100
1	затрат	%	Розрахунок		100	100
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:					
	теплопостачання	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	грн.	Звітність установ		5 000	5 000
2	продукту	кв. м.	Звітність установ		641	641
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
	теплопостачання	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.	Звітність установ			
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
	теплопостачання	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			
	- теплопостачання	%	Розрахунок		1	1
	- водопостачання	%	Розрахунок		1	1

- електроенергії		обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього			
	%	Розрахунок	1		1
	грн.	Розрахунок	2 149		2 149

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

П.В. Онофрійчук
(ініціал/ініціал, прізвище)

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

Дата погодження
М.П.
17.09.2020

(підпис)

Начальник фінансового управління

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

(підпис)

В.С. Лавров

