

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації від  
"17" 06 2010 р. № 392  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4300000	(код)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація		37203257	(код за ЄДРПОУ)
	Програмної		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			
	класифікації					
	видатків та					
2.	4310000	(код)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація		37203257	(код за ЄДРПОУ)
	Програмної		(найменування відповідального виконавця)			
	класифікації					
	видатків та					
3.	4311170	(код)	1170	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	260000000000
	Програмної	(код Типової програмної	(код Функціональної класифікації		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою	
	класифікації	класифікації	видатків та кредитування бюджету)		програмною класифікацією видатків та кредитування	
	видатків та	бюджету)			місцевого 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 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 № 355 «Про внесення змін до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації», Розпорядження 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 04.06.2020 № 93 "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 № 93 "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



1	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів
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	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		9 05 / 246	15 216 246
---	--	------------	------------

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

11. Результативні показники бюджетної програми							усього	2 000 000	2 000 000	4 000 000
№ 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						
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ				1			1
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціальстів	од.	Звітність установ				13			13
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	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	осіб	Звітність установ				11			11
	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ				9 431			9 431



- дівчата		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			9 431			9 431
3 ефективності									
середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр		грн	Розрахунок			630			630
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 видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:		грн.	Звітність установ			219 900			219 900
теплостопостачання		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:									
теплостопостачання		тис. Гкал	Звітність установ			0,089			0,089
водопостачання		тис.куб.м	Звітність установ			0,856			0,856
електроенергії		тис. кВт.	Звітність установ			20,515			20,515
3 ефективності									
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:									
теплостопостачання		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 витратчання енергоресурсів в натуральному виразі:		%	Розрахунок						
- теплостопостачання		%	Розрахунок			1			1
- водопостачання		%	Розрахунок			1			1
- електроенергії		%	Розрахунок			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			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



