

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від
"29" 12 2021 р. № 854 № від
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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. 4311151

(код Програми
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

1151

(код Типової програми
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0990

(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

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

26000000000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 320 810 гривень, у тому числі загального фонду - 5 320 810 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", Рішення Київської міської Ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" зі змінами, Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 28.01.2021 № 45 «Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2021 рік» зі змінами.

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

№ з/п	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів
1	

Цілі державної політики

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		
2	Забезпечення збереження енергоресурсів		

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п		Напрями використання бюджетних коштів		Залучення фондів		Гривень	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	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	2	3	4	5		
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		5 037 560			5 037 560	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів		283 250			283 250	
Усього			5 320 810			5 320 810	

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п		Показники		Одиниця виміру		Джерело інформації		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
1	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	3	4	5	6	7					
	1	заграт											
		кількість інклюзивно-ресурсних центрів		од.	Звітність установ	1							
		середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу		од.	Звітність установ	17							
		середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів		од.	Звітність установ	4							
		всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)		од.	Звітність установ	7,75							
		всього середньорічна кількість працівників, з них:		од.	Звітність установ	28,75							
		- жінок		од.	Звітність установ	17							
		- чоловіків		од.	Звітність установ	16							
	2	продовжити		од.	Звітність установ	1							
		кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:		од.	Звітність установ	1 600							
		- дітей		од.	Звітність установ	600							
		- хлопців		од.	Звітність установ	1 000							
	3	ефективності		од.	Звітність установ	3 148							
		середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр		грн.	Розрахунок	104							
	4	якості		од.	Звітність установ	1 000							
		динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року		од.	Звітність установ	3 148							
	2	Забезпечення збереження енергоресурсів		од.	Звітність установ	104							
	1	заграт		од.	Звітність установ	104							
		обсяг витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:		грн.	Звітність установ	283 250							
		тепlopостачання		грн.	Звітність установ	114 950							
		водopостачання		грн.	Звітність установ	30 600							
		електроенергії		грн.	Звітність установ	117 700							

оплата інших енергослуг та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ			
загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	20 000		20 000
опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	641		641
2 продукту			641		641
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
теплопостачання	ОД	Звітність установ			641
водопостачання	тис. л. на 1	Звітність установ			
електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	0,0816		0,0816
3 ефективності			1,2057		1,2057
середнє споживання комунальних послуг та енергослуг в тому числі:			30,9735		30,9735
теплопостачання	ОД	Розрахунок			
	тис. л. на 1	Розрахунок			
водопостачання	куб. м на 1	Розрахунок	0,127		0,127
	кв. м	Розрахунок	1,881		1,881
електроенергії	кВт. год на 1	Розрахунок			
4 якості	заг. площі	Розрахунок	48,321		48,321
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:					
- теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок			
- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1
- електроенергії	ВІДС.	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	2 632,5		2 632,5

Голова Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

Ігор ШЕРБАК

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Дата погодження

18.10.2021

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління

В.С. Дячов



93. Дніпро
Ліцензійний бюджетний програм 000034874 від 18.10.2021 17:21:33