

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ / розпорядчий документ  
Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації від  
"28" 12 2020 р. № 772  
(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 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 - 14 937 452 гривень, у тому числі загального фонду - 6 222 674 гривень та спеціального фонду - 8 714 778 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				
<p>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, 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 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 26.05.2020 № 356 "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", Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 30.11.2020 № 1870 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Дніпровській РДА на 2020 рік."</p>					
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					

2	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
6	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)

#### 9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
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	6 002 774		6 002 774
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	219 900		219 900
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	1 800 778	1 800 778	3 601 556
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	5 724 000	5 724 000	11 448 000
5	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	1 190 000	1 190 000	2 380 000
Усього		6 222 674	8 714 778	14 937 452

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

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

№ 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	розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу						
1	заплат						
	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ		1		1
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ		13		13
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ		4		4
	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						
	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	1 367		1 367
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн	Розрахунок	636		636
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 витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	219 900		219 900
	теплостачання	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
	оплазовальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	641		641
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	-	Звітність установ	0,089		0,089
	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,089		0,089
	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,856		0,856
	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	20,515		20,515
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	-	Розрахунок	0,139		0,139
	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	1,335		1,335
	водопостачання	куб. м на 1 м. кв. заг. пл.	Розрахунок	32,005		32,005
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл	Розрахунок			
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1		1
	- теплостачання	%	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	1 800 778		1 800 778
	інші	грн	Звітність установ	1 800 778		1 800 778
2	продукту					

[illegible]

Динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передає здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	72,68		72,68
обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	78 540		78 540

Голова Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

І.М. Щербак

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Дата погодження

М.П.

93\_Дніпр\_3

1 Паспорт бюджетної програми 000031826 від 15.12.2020 14:46:59

17.12.2020 12:17:51

(підпис)

В.М. Ретік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління

В.С. Лавров

М.С. Дегурова К.Б.