

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 14.02.2022 № 112

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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)	1151 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
6.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 659 650 гривень, у тому числі загального фонду - 12 659 650 гривень та спеціального фонду - 0 гривень	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

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", Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від «Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2022 рік» зі змінами. Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/8745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік".

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

Завдання	
№ 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

Гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	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	12 109 450		12 109 450
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	550 200		550 200
	Усього	12 659 650		12 659 650

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

Гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"			
	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	3				
1	заграт					
	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	2		2
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	30		30
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	14		14
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	8		8
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	52		52
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	26		26
	- жінок	осіб	Звітність установ	23		23
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	3		3
2	продукту					

кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	3 248	3 248	
- дівчата	осіб	Звітність установ	1 248	1 248	3 248
- хлопці	осіб	Звітність установ	2 000	2 000	1 248
кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	948	948	2 000
3 ефективності					948
середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн.	Розрахунок	3 728	3 728	
4 якості					3 728
динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	відс.	Розрахунок	203	203	203
динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	відс.	Розрахунок	136	136	136
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	550 200	550 200	550 200
теплостачання	грн.	Звітність установ	260 000	260 000	260 000
водопостачання	грн.	Звітність установ	70 000	70 000	70 000
електроенергії	грн.	Звітність установ	210 000	210 000	210 000
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	10 200	10 200	10 200
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	0,131	0,131	0,131
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,299	2,299	2,299
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	47,191	47,191	47,191
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,102	0,102	0,102
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,787	1,787	1,787
електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	36,685	36,685	36,685
4 якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок			
- теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1
- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1

1157	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	5 400
				1
				5 400

Виконавач обов'язків голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(Handwritten signature)
(підпис)

Павло БАБІЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Дата погодження
М.П. 14.02.2022

(Handwritten signature)
(підпис)

Володимир РЕПІК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Вучеслав ЛАВРОВ
Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)