

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ
 Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
 державної адміністрації № від
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від 19.12.2023 № 144

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 місцевого бюджету) 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)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 677 854 гривень, у тому числі загального фонду - 10 677 854 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", Постанова Кабінета України від 12.07.2017 № 545 "Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр" зі змінами від 30.08.2022 № 979, Рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік», Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 № 6256/6297 "Про внесення змін до рішення КМР "Про бюджет м. Києва на 2023 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			
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 енергосуб'єктів		

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення збереження енергосуб'єктів	3	4	5
1	Забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	584 100		584 100
2	розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	10 093 754		10 093 754
	Усього	10 677 854		10 677 854

гривень

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

№ з/п	Найменування місцеві / регіональні програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	грн	Звітність установ	10 093 754		10 093 754
	1. Затрат					
	обсяг видавця на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти осіб з особливими освітніми потребами шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	грн	Звітність установ	4 922		4 922
	- в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	од.	Звітність установ	2		2
	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	52		52
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), з них:	од.	Звітність установ	30		30
	- середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати	од.	Звітність установ	8		8
	внесення до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	14		14
	- середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	39		39
	- середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	33		33
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	6		6
	- жінок	од.	Звітність установ			
	- чоловіків	од.	Звітність установ			
	2. продажу					
	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	3 126		3 126
	- дівчат	осіб	Звітність установ	1 223		1 223
	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 903		1 903
	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	976		976
	3. ефективності					
	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн.	Розрахунок	3 229		3 229
	4. якості					

Дітятка кількості дітей яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до переднього року	влас	Розрахунок	101	101
Дітятка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних дійнок	влас	Розрахунок	96	96
Созвиту дитини до переднього року	влас	Розрахунок	100	100
Грвнь поашення зборгованості	влас	Розрахунок		
2 Забезпечення збереження енергоресурсів				
1 Заграт	грн	Звітність установ	584 100	584 100
ббсгя видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн	Звітність установ	336 400	336 400
теплопостачання	грн	Звітність установ	56 900	56 900
водопостачання	грн	Звітність установ	190 800	190 800
електроенергі	грн	Звітність установ	1 286,4	1 286,4
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 286,4	1 286,4
оплаовальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ		
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ		
2 ПРОДУКТУ				
теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,117	0,117
водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	1,835	1,835
електроенергі	тис. кВт год	Звітність установ	33,474	33,474
3 рефлексивності				
теплопостачання	Гкал на 1 кв. м.	Розрахунок	0,091	0,091
водопостачання	опал площі куб. м на 1 кв. м.	Розрахунок	1,426	1,426
електроенергі	заг. площі. кВт год на 1 кв. м.	Розрахунок	26,021	26,021
4 якості				
теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
електроенергі	відс.	Розрахунок	1	1
обсгя річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	5 841	5 841

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

Павло БАБІЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО

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

Володимир РЕПІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

Начальник фінансового управління

В.С. Давров

