

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 14.02.2023 № 92

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 4300000 (код Програми) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37203257 (код за ЄДРПОУ)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

2. 4310000 (код Програми) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) 37203257 (код за ЄДРПОУ)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

3. 4311151 (код Програми) 1151 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 2600000000 (код бюджету)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 918 954 гривень, у тому числі загального фонду - 7 918 954 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 814/48/8 "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»

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**

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 енергоресурсів		

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд			Усього		
		3	4	5	6	7	8
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	7 334 854		7 334 854			7 334 854
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	584 100		584 100			584 100
	Усього	7 918 954		7 918 954			7 918 954

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	6	7	8
1		Усього						

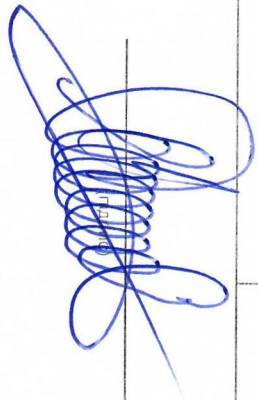
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
				4	5	6	7	8	9
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	7 334 854				7 334 854	
1	забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	грн.	Звітність установ	4 922				4 922	
1	зазрат								
	обсяг видатків 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								
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років								
	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	2				2	
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), з них:	од.	Звітність установ	52				52	
	- середньорічна кількість штатних одиниць адміністративу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	30				30	
	- середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	8				8	
	- середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	14				14	
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	52				52	
	- жінок	осіб	Звітність установ	46				46	
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	6				6	
2	продукту								
	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	3 126				3 126	

	- дівчата	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	2 346	2 346
4 якості					
	Динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний Центр до попереднього року	відс.	Розрахунок	101	101
	Динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	відс.	Розрахунок	96	96
	рівень погашення заборгованості	відс.	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	584 100	584 100
	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	336 400	336 400
	водопостачання	грн.	Звітність установ	56 900	56 900
	електроенергі	грн.	Звітність установ	190 800	190 800
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 286,4	1 286,4
	оплачувальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 286,4	1 286,4
2 продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ		
	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 ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок		
	Теплопостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,091	0,091
	водопостачання	куб. м на 1 кв. м зап. площі	Розрахунок	1,426	1,426
	електроенергі	кВт. год на 1 кв. м зап. площі	Розрахунок	26,021	26,021
4 якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виражі:	відс.	Розрахунок		
	- Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1

- електроенергі	відс.	Розрахунок	1	1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) з цього	грн.	Розрахунок	5 841	5 841

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

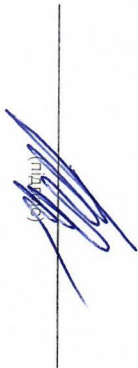


Павло БАБИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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



Володимир ПЕТІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



93_Дніпр_3
1 Ласпорт бюджетної програми 000039706 від 01.01.2023 22.12:09

Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



В'ячеслав ДАВРОВ

