

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації від

"19" 08 2021 р. № 86  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4300000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
2.	4300000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
3.	4311151 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1151 (код Типової програмної 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)	260000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 290 860 гривень, у тому числі загального фонду - 5 290 860 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", 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».

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

## 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

Напрями використання бюджетних коштів						гривень
№ з/п	2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	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	3	4			
1		5 037 560				5 037 560
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	253 300				253 300
	Усього	5 290 860				5 290 860

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

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

## 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	затрат					
	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	1		1
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	17		17
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	4		4
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	7,75		7,75
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	28,75		28,75
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	17		17
	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	16		16
	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	1		1
2	продукту					
	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	ОСІБ	Звітність установ	1 600		1 600
	- дівчата	ОСІБ	Звітність установ	600		600
	- хлопці	ОСІБ	Звітність установ	1 000		1 000

3	ефективності									
	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр				ГРН.	Розрахунок		3 148		3 148
4	якості									
4	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року				ВІДС.	Розрахунок		104		104
2	Забезпечення збереження енергоресурсів									
1	затрат									
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:				ГРН.	Звітність установ		253 300		253 300
	теплостачання				ГРН.	Звітність установ		85 000		85 000
	водопостачання				ГРН.	Звітність установ		30 600		30 600
	електроенергії				ГРН.	Звітність установ		117 700		117 700
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг				ГРН.	Звітність установ		20 000		20 000
	загальна площа приміщень				КВ. М.	Звітність установ		641		641
	опалювальна площа приміщень				КВ. М.	Звітність установ		641		641
2	продукту									
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:				ОД.	Звітність установ				
	теплостачання				тис.Г кал	Звітність установ		0,096		0,096
	водопостачання				ТИС.КУБ.М	Звітність установ		1,271		1,271
	електроенергії				тис.кВт.год	Звітність установ		35,667		35,667
3	ефективності									
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:				ОД.	Розрахунок				
	теплостачання				г кал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок		0,15		0,15
	водопостачання				куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок		1,983		1,983
	електроенергії				кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок		55,643		55,643
4	якості									
	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:				ВІДС.	Розрахунок				
	- теплостачання				ВІДС.	Розрахунок		1		1
	- водопостачання				ВІДС.	Розрахунок		1		1
	- електроенергії				ВІДС.	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	2 333	2 333	2 333
--	---	------	------------	-------	-------	-------

Голова Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації

І.М. Шербак

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

В.М. Репік

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



93\_Дмфпз3

Паспорт бюджетної програми 000032808 від 01.01.2021 00:00:00

Начальник фінансового управління

В.О. Лавров

*[Handwritten signature]*