

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 02.08.2022 № 309

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)	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 864 657 гривень, у тому числі загального фонду - 11 864 657 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", Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від «Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання на 2022 рік» зі змінами Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік", Рішення Київради від 14.07.2022 № 4876/4917 "Про внесення змін до рішення КМР "Про бюджет м Києва на 2022 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Цілі державної політики	
№ з/п	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів
1	

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	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	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	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	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	11 314 457		11 314 457
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	550 200		550 200
	Усього	11 864 657		11 864 657

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Найменування місцевої / регіональної програми	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	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	5	6	7
1	затрат					
	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
	- хлопці	осіб	Звітність установ		2 000	2 000
	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ		948	948
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн.	Розрахунок		3 484	3 484
4	якості					
	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	відс.	Розрахунок		203	203
	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	відс.	Розрахунок		136	136
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					

1	затрат		грн.	Звітність установ	550 200	550 200	550 200
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:						
	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:						
	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:						
	теплостачання		Гкал	Розрахунок	0,102	0,102	0,102
	водопостачання		куб.м на 1 кв.м	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:						
	- теплостачання		відс.	Розрахунок	1	1	1
	- водопостачання		відс.	Розрахунок	1	1	1
	- електроенергії		відс.	Розрахунок	1	1	1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього		грн.	Розрахунок	5 400	5 400	5 400

Виконуєч обов'язки голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Павло БАБІЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Дата погодження: 20.07.2022

1 Паспорт бюджетної організації: 000037865 від 22.07.2022 10:22:10

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Вячеслав ЛАВРОВ