

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від
" 14 " 02 2020 р. № 141
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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.	4311170 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1170 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код за бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15 073 000 гривень, у тому числі загального фонду - 6 159 000 гривень та спеціального фонду - 8 914 000 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				
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
2	розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу
3	Забезпечення збереження енергоресурсів
4	Приймання обладнання та предметів довгострокового користування
5	

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	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	5 939 100	✓	5 939 100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	219 900	✓	219 900
3	Приймання обладнання та предметів довгострокового користування	2 000 000		2 000 000
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	6 914 000		6 914 000
	Усього	6 159 000	8 914 000	15 073 000

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"	2 000 000	2 000 000	4 000 000
	Усього	2 000 000	2 000 000	4 000 000

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	13	4	21	11
1	Затрат	од.	Звітність установ	1		1
	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	1		1
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовою оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	13		13
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	4		4
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	4		4
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	21		21
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	11		11
	- жінок	од.	Звітність установ	11		11
2	продукту					
	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	9 431		9 431
	- дівчат	осіб	Звітність установ	4 433		4 433
	- хлопці	осіб	Звітність установ	4 998		4 998
	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	9 431		9 431
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн	Розрахунок	630	✓	1 030
4	якості					
	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	%	Розрахунок	100		100
	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	%	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	219 900	219 900
теплопостачання		грн.	Звітність установ	127 200	127 200
водопостачання		грн.	Звітність установ	20 000	20 000
електроенергії		грн.	Звітність установ	67 700	67 700
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг		грн.	Звітність установ	5 000	5 000
загальна площа приміщень		кв. м	Звітність установ	641	641
оплачувальна площа приміщень		кв. м	Звітність установ	641	641
2 продажу					
теплопостачання		тис. Гкал.	Звітність установ	0,079	0,079
водопостачання		тис.куб.м	Звітність установ	0,855	0,855
електроенергії		тис. кВт. год.	Звітність установ	20,5	20,5
3 ефективності					
теплопостачання		Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,123	0,123
водопостачання		куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,334	1,334
електроенергії		кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	31,981	31,981
4 якості					
- теплопостачання		%	Розрахунок	1	1
- водопостачання		%	Розрахунок	1	1
- електроенергії		%	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	2 149	2 149
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1 затрат					
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		грн	Звітність установ	2 000 000	2 000 000
інші		грн	Звітність установ	2 000 000	2 000 000
2 продукту					
інші		од.	Звітність установ	25	25
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		од.	Звітність установ	25	25
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази		од.	Звітність установ	1	1
3 ефективності					
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)		грн	Розрахунок	80 000	80 000
4 якості					
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року		%	Розрахунок	100	100
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком		%	Розрахунок	100	100
4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
1 затрат					
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:		грн.	Звітність установ	6 914 000	6 914 000
- капітальний ремонт інших приміщень		грн.	Звітність установ	5 914 000	5 914 000
- капітальний ремонт інших об'єктів		грн.	Звітність установ	1 000 000	1 000 000
загальна площа приміщень установ (закладів)		кв. м.	Звітність установ	641	641
площа, яка потребує капітального ремонту		кв. м.	Звітність установ	641	641
2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт		од.	Звітність установ	1	1
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:		кв. м.	Звітність установ	641	641
капітальний ремонт інших приміщень		кв. м	Звітність установ	641	641
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт		од.	Звітність установ	1	1
3 ефективності					
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі		грн.	Розрахунок	9 226,21	9 226,21
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів		грн.	Розрахунок	1 000 000	1 000 000

4. Якість			
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	100
рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100

Голова Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

П.В. Онофрійчук

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

14.02.2020

М.П.

93_Дніпр_3
1 Паспорт бюджетної програми 000029273 від 01.01.2020 16:21:30

Начальник
фінансового управління



В.С. Лавров

