

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Деснянської районної в місті Києві

державної адміністрації від

№ 579

р. № 579

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37415088 (код за ЄДРПОУ)
2.	4210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37415088 (код за ЄДРПОУ)
3.	4211170 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1170 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
		0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	260000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 327 385 гривень, у тому числі загального фонду - 5 796 138 гривень та спеціального фонду - 531 247 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2017року "Про затвердження положення про інклюзивно-ресурсний центр"
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 18.12.18 №467/6518 Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки"
Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет м. Києва на 2020 рік"
Рішення Київської міської ради від 26.03.2020 № 907/9077 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"
Рішення Київської міської ради від 10.09.2020 №453/9532 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12 грудня 2019 року № 456/8029 Про бюджет міста Києва на 2020 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

№ з/п	Завдання
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
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

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	5 591 738		5 591 738
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	204 400		204 400
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	531 247	531 247	531 247
	Усього	5 796 138	531 247	6 327 385

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
	Усього			

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	13		13
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	3		3
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1		1
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	17		17
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	15		15
	- жінок	осіб	Звітність установ	14		14
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1		1
2	продукту					
	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	650		650
	- дітята	осіб	Звітність установ	300		300
	- хлопці	осіб	Звітність установ	350		350
	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	650		650
3	ефективності					

	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн	Розрахунок	8602,674	8602,674
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	206,4	206,4
2	Забезпечення збереження енергоресурсів				
1	затрат				
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	204 400	204 400
	з них на оплату:				
	теплостачання	грн.	Звітність установ	160 000	160 000
	водопостачання	грн.	Звітність установ	4 600	4 600
	електроенергії	грн.	Звітність установ	9 800	9 800
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	2 000	2 000
	енергосервіс	грн.	Звітність установ	28 000	28 000
	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	562,4	562,4
	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	562,4	562,4
2	продукту				
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:				
	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,081	0,081
	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,2	0,2
	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	3,374	3,374
3	ефективності				
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:				
	теплостачання	Гкал на 1 кв. опал. пл.	Розрахунок	0,144	0,144
	водопостачання	куб. м на 1 кв. заг. пл.	Розрахунок	0,356	0,356
	електроенергії	кВт год на 1 кв. заг. пл.	Розрахунок	5,999	5,999
4	якості				
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок		
	- теплостачання	%	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	1 594	1 594
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	531 247	531 247
	ортехніка	грн	Звітність установ	184 000	184 000
	меблі	грн	Звітність установ	57 247	57 247
	інші	грн	Звітність установ	290 000	290 000
2	продукту				
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1	1
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	21	21
	ортехніка	од.	Звітність установ	8	8
	меблі	од.	Звітність установ	7	7
	інші	од.	Звітність установ	6	6
3	ефективності				
	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	48 333,334	48 333,334
	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн	Розрахунок	23 000	23 000

середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок	8 178,143	8 178,143
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	233	233

Перший заступник голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

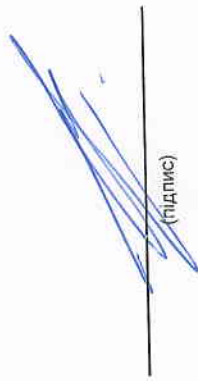


I.M. Алексєєнко

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



V.M. Релік

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження

25.09.2020 13:55:17
а/у Дес/б
Паспорт бюджетної програми 000031108 від 25.09.2020 00:00:00



Начальник фінансового управління

V.M. Ваверічина

(підпис)