

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Розпорядження

Розпорядження Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації від
"14" 04 2018р. № 250
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4200000	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		37415088 (код за ЄДРПОУ)	
2.	4210000	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)		37415088 (код за ЄДРПОУ)	
3.	4211170	1170	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів (найменування бюджетної програми відповідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 285 947 гривень, у тому числі загального фонду - 5 754 700 гривень та спеціального фонду - 531 247 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 року "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 18.12.16 №407/6518 "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"				
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми Цілі державної політики				
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

№ 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	5 550 300		5 550 300
2	Забезпечення збереження енергоресурсів			
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	204 400		204 400
Усього		5 754 700	531 247	6 285 947

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

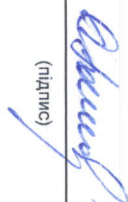
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку 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 адміністративного персоналу, 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		осіб	Звітність установ	60 000	60 000
кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:					
- дівчата		осіб	Звітність установ	29 880	29 880
- хлопці		осіб	Звітність установ	30 120	30 120
кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини		од.	Звітність установ	940	940
3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр		грн	Розрахунок	92,505	92,505
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:		-			
теплопостачання		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:		-	Звітність установ		
теплопостачання		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:		-	Розрахунок		
теплопостачання		Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,144	0,144

водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,356		0,356
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	5,999		5,999
4 якості					
річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
- 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) вв'язано	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
--	---	---	------------	--	-----	-----

Виконуючий обов'язки голови Деснянської
районної в місті Києві державної
адміністрації


(підпис)

С.П. Снопков
(ініціал/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

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


(підпис)

В.М. Ретік
(ініціал/ініціал, прізвище)



ф.у. Десн. 4
1 Паспорт бюджетної програми 000030232 от 06.04.2020 0:00:00

Начальник фінансового управління Деснянської
районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

В.М. Ваврічина


В.М. Ваврічина