

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації від
"04" листопада 2023 р. № 463
(найменування державного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	4211151 (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)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 407 689 гривень, у тому числі загального фонду - 6 407 689 гривень та спеціального фонду - 0 гривень	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про внесення змін до деяких законів України про освіту щодо організації інклюзивного навчання» (№ 1324 – VII від 5 червня 2014 року) Постанова КМУ від 12 липня 2017 №645 "Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр" Постанова КМУ від 09 серпня 2017 р №888 "Про внесення змін до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах" Наказ МОН від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу опрацювання та виконання місцевих бюджетів". Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" від 08.12.2022 № 5828/5869 Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 № 6256/6297 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 р. № 5828/5869 "Про бюджет м. Києва на 2023 рік" Рішення Київради від 26.10.2023 №7146/7187 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 р. № 5828/5869 "Про бюджет м. Києва на 2023 рік" щодо збільшення підтримки Збройних Сил України	

6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Цілі державної політики
№ з/п	1	
7.	Мета бюджетної програми	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів
8.	Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	1	Забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу

2	Забезпечення збереження енергоресурсів	гривень
---	--	---------

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	6 112 653		6 112 653
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	295 036		295 036
	Усього	6 407 689		6 407 689

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевой / 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 осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	грн.	Звітність установ	6 112 653		6 112 653
1	затрат	грн.	Звітність установ	48 000		48 000
	обсяг видатків на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти осіб з особливими освітніми потребами шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	од.	Звітність установ	2		2
	- всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), з них:	од.	Звітність установ	40		40
	- середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2		2
	- середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	28		28
	- середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	8		8
	- середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	2		2
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	33		33
	- жінок	осіб	Звітність установ	32		32
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1		1
2	продукту	осіб	Звітність установ	4 241		4 241
	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	1 272		1 272
	- дівчат	осіб	Звітність установ	2 969		2 969
	- хлопців	осіб	Звітність установ	513		513
	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ			
3	ефективності	грн.	Розрахунок	1 441		1 441
4	якості	відс.	Розрахунок	102,2		102,2
	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	відс.	Розрахунок	48,9		48,9
	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	відс.	Розрахунок	100		100
	рівень погіршення заборгованості	відс.	Розрахунок			
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат	грн.	Звітність установ	295 036		295 036
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	246 436		246 436
	тепlopостачання	грн.	Звітність установ	18 600		18 600
	водопостачання	грн.	Звітність установ	30 000		30 000
	електроенергії	грн.	Звітність установ	562,4		562,4
	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	562,4		562,4
	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ			
2	продукту	тис. Гкал	Звітність установ	0,12		0,12
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. Гкал	Звітність установ	0,6		0,6
	тепlopостачання	тис. куб.м	Звітність установ	5		5
	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ			
	електроенергії	тис. кВт.год	Звітність установ			
3	ефективності	Розрахунок				
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Розрахунок				

теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,213	0,213
водопостачання	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	1,067	1,067
електроенергії	кВт.год на 1 кв.м	Розрахунок	8,89	8,89
4. ЯКОСТІ				
річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1	1
- 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 призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	3 950,4	3 950,4

М.П.

В.о. голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

Олександр ПЛЯСЕЦЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - начальник Управління фінансів

Олександр МОРОЗ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Начальник фінансового управління
Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації
Валентина БАВРІЧІНА

37415088
01.11.2023
1. Паспорт бюджетної програми 000042198 від 01.11.2023 0:00:00