

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Деснянської районної в місті Києві

державної адміністрації від

"18" квітня 2023 року № 203  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4200000 (код Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37415088 (код за ЄДРПОУ)
3.	4211151 (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 - 6 507 653 гривень, у тому числі загального фонду - 6 507 653 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

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 №545 "Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр"  
Постанова КМУ від 09 серпня 2017 р №588 "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 складання 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 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ 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	395 000		395 000
	Усього	6 507 653		6 507 653

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 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					
1	заграт					
	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	грн.	Звітність установ	6 112 653		6 112 653
	- в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	48 000		48 000
	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	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	33
- жінок	осіб	Звітність установ	32	32	32
- чоловіків	осіб	Звітність установ	1	1	1
<b>2 продукту</b>					
кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	4 241	4 241	4 241
- дітята	осіб	Звітність установ	1 272	1 272	1 272
- хлопці	осіб	Звітність установ	2 969	2 969	2 969
кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	513	513	513
<b>3 ефективності</b>					
середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн.	Розрахунок	1 441	1 441	1 441
<b>4 якості</b>					
динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	відс.	Розрахунок	102,2	102,2	102,2
динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	відс.	Розрахунок	48,9	48,9	48,9
рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100	100
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>1 затрат</b>					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	395 000	395 000	395 000
теплостачання	грн.	Звітність установ	346 400	346 400	346 400
водопостачання	грн.	Звітність установ	18 600	18 600	18 600
електроенергії	грн.	Звітність установ	30 000	30 000	30 000
загальна площа приміщень опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	562,4	562,4	562,4
<b>2 продукту</b>					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,12	0,12	0,12
водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,6	0,6	0,6
електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	5	5	5
<b>3 ефективності</b>					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,213	0,213	0,213
водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	1,067	1,067	1,067
електроенергії	кВт год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	8,89	8,89	8,89
<b>4 якості</b>					
річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок			
- 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 приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	3 950,4		3 950,4
--	---	------	------------	---------	--	---------

Голова Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

Дмитро РАТНІКОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



Начальник фінансового управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Валентина ВАВРІЦІНА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Р