

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ / розпорядчий документРозпорядження Дарницької районної в місті Києві державної  
адміністрації від "13" 02 2020 р. № 132  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>4100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	<u>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>37388222</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	<u>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>37388222</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4111170</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	<u>1170</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0990</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 168 418 гривень, у тому числі загального фонду - 4 128 418 гривень та спеціального фонду - 40 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 року № 2145 - VIII. Закон України "Про загальну середню освіту" від 13 травня 1999 року № 651 - XIV зі змінами та доповненнями. За "Про охорону дитинства" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненням, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання проведення запровадження програмно - цільового методу складання виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року № 836. Рішення сесії Київської міської ради Про бюджет міста Києва на 2020 рік від 12.12.2019 №456/8029

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 збереження енергоресурсів

2	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
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	3 959 118		3 959 118
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	169 300		169 300
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		40 000	40 000
<b>Усього</b>		<b>4 128 418</b>	<b>40 000</b>	<b>4 168 418</b>

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
	<b>Усього</b>			

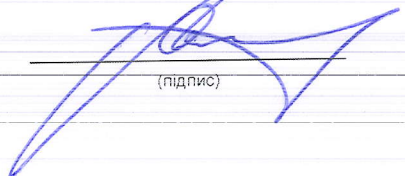
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
<b>1. затрат</b>						
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	169 300		169 300
	з них на оплату:			169 300		169 300
	теплостачання	грн.	Звітність установ	151 600		151 600
	водопостачання	грн.	Звітність установ	1 100		1 100
	електроенергії	грн.	Звітність установ	5 800		5 800
	енергосервіс	грн.	Звітність установ	10 800		10 800
	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	167,7		167,7
	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	167,7		167,7
<b>2. продукту</b>						
	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,077		0,077
	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,05		0,05
	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	2		2
<b>3. ефективності</b>						
	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0,4592		0,4592
	водопостачання	куб. м на 1 м. кв. заг. пл.	Розрахунок	0,2982		0,2982
	електроенергії	кВт год на 1 м. кв. заг. пл.	Розрахунок	11,9261		11,9261

4	<b>якості</b>						1
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок				1
	- 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	1 693			1 693
2	<b>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</b>						
1	<b>затрат</b>						1
	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од	Звітність установ	1			1
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	14,5			14,5
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	3			3
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	3,5			3,5
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	21			21
	всього середньорічна кількість працівників, з них	осіб	Звітність установ	19			19
	- жінок	осіб	Звітність установ	16			16
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	3			3
2	<b>продукту</b>						85 375
	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	85 375			85 375
	- дівчата	осіб	Звітність установ	400			40 688
	- хлопці	осіб	Звітність установ	44 687			44 687
	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од	Звітність установ	1 000			1 000
3	<b>ефективності</b>						46,373
	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн	Розрахунок	46,373			46,373
4	<b>якості</b>						100
	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
3	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>						
1	<b>затрат</b>						40 000
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ			40 000	40 000
2	<b>продукту</b>						40 000
	інші	од	Звітність установ			40 000	40 000
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ			5	5
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ			1	1
3	<b>ефективності</b>						8 000
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок			8 000	8 000
4	<b>якості</b>						100
	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
---	---	------------	-----	-----

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



(підпис)

Я.М. Лагута

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

В.М. Ренік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

37448202\_5

1 Паспорт бюджетної програми 000029858



Начальник опієнсового управління П. Коменський

Ткаченко С.А.