

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документРозпорядження Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації від "24" 10 2021 № 489
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

- | | | | |
|----|--|---|---|
| 1. | <u>4100000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <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 місцевого бюджету) | <u>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>37388222</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>4111151</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1151</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 за рахунок коштів місцевого бюджету</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 - 4 839 346 гривень, у тому числі загального фонду - 4 839 346 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про Освіту" від 5.09.2017 року № 2145-VIII;

Закон України "Про загальну середню освіту" від 13 травня 1999 року № 651-XIV;

Закон України "Про охорону дитинства" від 26 квітня 2001 року № 2402-III;

Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591;

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання проведення запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року № 836

Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" від 24.12.2020 №24/24 - Довідка Департаменту фінансів від 22.09.2021 №3849

Рішення Київради від 07.10.2021 № 2731/2772 "Про внесення змін до рішення КМР від 24.12.2020 р. № 24/24 "Про бюджет м. Києва на 2021 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 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

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

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 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	4 765 946		4 765 946
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	73 400		73 400
Усього		4 839 346		4 839 346

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
1	Мська комплексна цільова програма "Освіта Києва - 2019-2023 роки"			
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
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	23		23
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати відноєних до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	14,5		14,5
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	4		4
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	4,5		4,5
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	23		23
	- навч.	ОСІБ	Звітність установ	19		19

	- чоловік	ОСІБ	Звітність установ	4		4
2 продукту						
	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них	ОСІБ	Звітність установ	1 335		1 335
	- дві-ата	ОСІБ	Звітність установ	637		637
	- хлопці	ОСІБ	Звітність установ	698		698
3 ефективності						
	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	ГРН	Розрахунок	3 570		3 570
4 якості						
	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	ВІДС	Розрахунок	124		124
2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
1 затрат						
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН	Звітність установ	73 400	<i>id</i>	73 400
	теплостачання	ГРН	Звітність установ	50 700	<i>id</i>	50 700
	водостачання	ГРН	Звітність установ	7 000	<i>id</i>	7 000
	електроенергі	ГРН	Звітність установ	13 700	<i>id</i>	13 700
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН	Звітність установ	2 000	<i>id</i>	2 000
	загальна площа приміщень	КВ. М	Звітність установ	167,7		167,7
	опалювальна площа приміщень	КВ. М	Звітність установ	167,7		167,7
2 продукту						
	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,05	<i>id</i>	0,05
	водостачання	ТИС. КУБ М	Звітність установ	0,3	<i>id</i>	0,3
	електроенергі	тис. кВт год	Звітність установ	3	<i>id</i>	3
3 ефективності						
	теплостачання	ГКАВ	Розрахунок	0,298	<i>id</i>	0,298
	водостачання	куб м на 1 кв м заг. площі	Розрахунок	1,788	<i>id</i>	1,788
	електроенергі	квт год на 1 кв м заг. площі	Розрахунок	17,889	<i>id</i>	17,889
4 якості						
	різна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС	Розрахунок	1		1
	- теплостачання	ВІДС	Розрахунок	1		1
	- водостачання	ВІДС	Розрахунок	1		1
	- електроенергі	ВІДС	Розрахунок	1		1

обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) єсього	ГРН	Розрахунок	7 400	7 400
--	-----	------------	-------	-------

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Ярослав ЛАГУТА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження:



М.П.

Начальник департаменту фінансів

37440202_5

1 Підписано в місті Києві 08.03.2017



Лариса КОМИШНИК

