



# ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

## РОЗПОРЯДЖЕННЯ

29. 10.

2021 р.

№ 854

Про внесення змін до розпорядження  
голови Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації від 12.02.2021  
№ 86 «Про затвердження паспортів  
бюджетних програм на 2021 рік»

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», наказу 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 07.10.2021 № 2731/2772 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік», довідок Департаменту фінансів від 18.10.2021 № 1006, 3025, 3032, 3870, 4719, 4728, 47,34, 4735, 4756, 4766, 8657 про зміни помісячного розпису асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду (плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету), довідок Департаменту фінансів від 18.10.2021 № 0337, 0344, 0385, 0437, 0441, 0449, 0454, 0464 про зміни помісячного розпису асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) спеціального фонду (плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) спеціального фонду бюджету) :

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2021 рік за програмами, передбаченими у бюджеті міста Києва на 2021 рік для Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, згідно з переліком:

- 1.1. КПКВК 4311023 Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти.
- 1.2. КПКВК 4311181 Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення

002677

якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа".

- 1.3. КПКВК 4316083 Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа.

2. Затвердити зміни до паспортів бюджетних програм на 2021 рік за програмами, передбаченими у бюджеті міста Києва для Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, виклавши їх у новій редакції:

- 2.1. КПКВК 4310160 Керівництво і управління Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією.
- 2.2. КПКВК 4311010 Надання дошкільної освіти.
- 2.3. КПКВК 4311021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти.
- 2.4. КПКВК 4311022 Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку.
- 2.5. КПКВК 4311031 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти.
- 2.6. КПКВК 4311070 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми.
- 2.7. КПКВК 4311080 Надання спеціальної освіти мистецькими школами.
- 2.8. КПКВК 4311141 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти.
- 2.9. КПКВК 4311151 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету.
- 2.10. КПКВК 4313105 Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю.
- 2.11. КПКВК 4313121 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб.
- 2.12. КПКВК 4313132 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання.
- 2.13. КПКВК 4313241 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.
- 2.14. КПКВК 4313242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.
- 2.15. КПКВК 4314030 Забезпечення діяльності бібліотек.
- 2.16. КПКВК 4314060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів.
- 2.17. КПКВК 4314081 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва.
- 2.18. КПКВК 4315031 Утримання та навчально – тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл.
- 2.19. КПКВК 4316011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду.

- 2.20. КПКВК 4316015 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів.
- 2.21. КПКВК 4316016 Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії.
- 2.22. КПКВК 4316030 «Організація благоустрою населених пунктів».
- 2.23. КПКВК 4317310 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства.

3. Керівникам структурних підрозділів – розпорядникам бюджетних коштів, відділу бухгалтерського обліку та звітності Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації надавати звіти про виконання паспортів бюджетних програм до фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації у терміни, визначені для подання річної фінансової та бюджетної звітності.

4. Забезпечити в установленому порядку оприлюднення цього розпорядження на офіційному субвеб-сайті Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова



Ігор ЩЕРБАК

Додаток

До розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 12.02.2021 № 86 (в редакції розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 29.10.2021 року № 254)

ПАСПОРТ

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	4300000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
2.	430000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
3.	4310160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Керівництво і управління Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією	260000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 145 090 652 гривень, у тому числі загального фонду - 134 070 652 гривень та спеціального фонду - 11 020 000 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
	1. Конституція України.		
	2. Бюджетний кодекс України.		
	3. Закон України «Про державну службу».		
	4. Закон України «Про місцеві державні адміністрації».		
	5. Закон України «Про державний бюджет України на 2021 рік».		
	6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями).		
	7. Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 28.01.2021 №45 «Про встановлення лімітів стоживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2021 рік» зі змінами.		
	8. Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 №24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік».		
	9. Рішення Київської міської ради від 22.04.2021 №574/615 «Про внесення змін до рішення КМР від 24.12.2020 №24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік».		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
№ з/л	Цілі державної політики		
1	Забезпечення виконавчої влади на території Дніпровського району		
7.	Мета бюджетної програми		
Керівництво і управління Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією			

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

№ з/п	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.
1	Забезпечення збереження енергоресурсів.
2	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу).
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу).

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гридень				
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Спеціальний фонд	Усього
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	3	4	5		
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	130 743 952	150 000	130 893 952		
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу).	3 326 700		3 326 700		
	Усього	134 070 652	10 870 000	144 940 652	10 870 000	155 810 652

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

Найменування місцевої / регіональної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Гридень				
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5		
	Усього	134 070 652	10 870 000	144 940 652	10 870 000	155 810 652

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Гридень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1 Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	4	5	6	7	
1	затрат	ОД.	штатний розпис	439		439
2	2 продукту	ОД.	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг			
		ОД.	кількість прийнятих нормативно-правових актів	846 000		846 000
3	3 ефективності	ОД.	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	8		8
		ОД.	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	1 927,1		1 927,1
2	2 Забезпечення збереження енергоресурсів.	ОД.	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	0,018		0,018
1	1 затрат	ГРН.	Розрахунок	305 400	342	305 742
		ГРН.	Розрахунок			
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	3 326 700		3 326 700
	Теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	2 124 230		2 124 230
	Водопостачання	ГРН.	Звітність установ	160 440		160 440
	Електроенергії	ГРН.	Звітність установ	1 032 240		1 032 240
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	9 790		9 790
	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	10 675,020		10 675,020
	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	9 981,720		9 981,720
2	2 продукту	ОД.	Звітність установ			
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. кВт.год	Звітність установ	7,097		7,097
	Теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	1,412		1,412
	Водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	375,556		375,556
	Електроенергії	тис. кВт.год	Звітність установ			

3	ефективності	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ОД.	Розрахунок				
	Теплопостачання	квал на 1 кв.м	Розрахунок					
	Водопостачання	опал. площі куб.м на 1 кв.м	Розрахунок		0,141			0,141
	Електроенергі	заг. площі квт. год на 1 кв.м	Розрахунок		0,665			0,665
4	якості	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	Відс.	Розрахунок				
	Теплопостачання	Відс.	Розрахунок					
	Водопостачання	Відс.	Розрахунок					
	Електроенергі	Відс.	Розрахунок					
	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо ) всього	ГРН.	Розрахунок			33 168,35		33 168,35
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)							
1	заграт							
	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН.	кошторис					
	вартість проведення капітального ремонту	ГРН.	кошторис			870 000		870 000
2	продукту					10 000 000		10 000 000
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ					
	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	М.кв.	Звітність установ					
3	ефективності					28		28
	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН.	Розрахунок			31 071		31 071
	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	ГРН.	Розрахунок			7 968		7 968

Виконуєач обоє "язкіє начальника  
фінансового управління

*Ваш*  
(підпис)

Віта ВАЩЕНКО  
(ініціали/ініціал, прізвище)

до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 12.02.2021 № 86 (в редакції розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 29.10.2021 року № 354)

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1. 4300000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) \_\_\_\_\_ Дніпровська Районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) \_\_\_\_\_ 37203257 (код за ЄДРПОУ)

2. 4310000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) \_\_\_\_\_ Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) \_\_\_\_\_ 37203257 (код за ЄДРПОУ)

3. 4311010 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) \_\_\_\_\_ 1010 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) \_\_\_\_\_ 0910 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) \_\_\_\_\_ Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) \_\_\_\_\_ 26000000000 (код Бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 990 966 622 гривень, у тому числі загального фонду - 817 440 181 гривень та спеціального фонду - 173 526 441 гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XI та змінними та доповненнями, Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-11 та змінними та доповненнями, Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 та змінними та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836, Рішення Київської міської ради від 18.12.18 № 467/65-18 Про затвердження фінансів України "Про деякі питання програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки", Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про Бюджет міста Києва на 2021 рік" та змінними, Розпорядження Дніпровської РДА від 04.02.2021 № 69 "Про капітальний ремонт об'єкта, що фінансується в 2021 році за рахунок бюджетних коштів по Дніпровській РДА" та змінними.

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

№ з/п	Забезпечення надання дошкільної освіти	Цілі державної політики
1		

7. **Мета бюджетної програми**  
Забезпечення надання дошкільної освіти

8. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
2	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти
3	Забезпечення харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва

4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитини дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної
5	Привдання обладнання та предметів довгострокового користування
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	694 670 000		694 670 000
2	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти	113 357 929	6 564 800	119 922 729
3	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва		95 445 300	95 445 300
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	9 412 252		9 412 252
5	Привдання обладнання та предметів довгострокового користування		2 730 058	2 730 058
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		68 786 283	68 786 283
	<b>Усього</b>	<b>817 440 181</b>	<b>173 526 441</b>	<b>990 966 622</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	767 299 552	103 045 300	870 344 852
	<b>Усього</b>	<b>767 299 552</b>	<b>103 045 300</b>	<b>870 344 852</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	1	3	4	5	7
1	затрат	1	3	4	5	7
	Обсяг видатків за формульним розрахунком	грн.	Рішення			
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	694 670 000		694 670 000
	кількість груп	од.	Звітність установ	73		73
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	646		646
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	4 529 62		4 529 62
	- жінок	од.	Звітність установ	3 818		3 818
	- чоловіків	од.	Звітність установ	3 504		3 504
2	продукту	од.	Звітність установ	314		314
	кількість дітей від 0 до 6 років	од.	Звітність установ			
	контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	од.	Звітність установ	27 686		27 686
	- діти раннього віку, у тому числі:	од.	Звітність установ	12 392		12 392
		од.	Звітність установ	2 291		2 291







- капітальний ремонт харчоблоку	ГРН.	Звітність установ			3 600 000	3 600 000
- капітальний ремонт інших приміщень	ГРН.	Звітність установ			800 000	800 000
- заміна вікон	ГРН.	Звітність установ			1 700 000	1 700 000
- капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН.	Звітність установ			51 012 083	51 012 083
загальна площа приміщень установ (загладів)	М.КВ.	Звітність установ			166 903,58	166 903,58
площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ			6 023	6 023
<b>2</b> <b>продукту</b>						
кількість установ (загладів), в яких проведено капітальний ремонт	Од.	Звітність установ			24	24
площа, на якій проведено капітальний ремонт з них:	М.КВ.	Звітність установ			5 099,88	5 099,88
відновлення груп	М.КВ.	Звітність установ			395,29	395,29
- капітальний ремонт фасаду	М.КВ.	Звітність установ			965,79	965,79
капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ			2 951	2 951
капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ			399,67	399,67
капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ			113,63	113,63
капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ			87,5	87,5
- заміна вікон	М.КВ.	Звітність установ			187	187
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ			10	10
<b>3</b> <b>ефективності</b>						
середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок			8 095,32	8 095,32
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок			1 598	1 598
середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок			11 160,39	11 160,39
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок			9 007	9 007
середні витрати на проведення капітального ремонту однієї інших об'єктів	ГРН.	Розрахунок			5 101 208	5 101 208
середні витрати на капітальний ремонт фасаду 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок			2 578,2	2 578,2
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок			9 142	9 142
- заміна вікон	ГРН.	Розрахунок			9 091	9 091
<b>4</b> <b>якості</b>						
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	Відс.	Розрахунок			85	85
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	Відс.	Розрахунок			100	100
рівень виконання робіт з капітального ремонту	Відс.	Розрахунок			100	100
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	ГРН.	Розрахунок		63 641,42		63 641,42

Виконувач обов'язків начальника  
фінансового управління

*Boay*  
(підпис)

Віта ВАЩЕНКО  
(Ініціали/Ініціал, прізвище)

**Додаток**

до Розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 12.02.2021 № 86 (в редакції розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 29.10.2021 року № 254)

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1. 4300000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) \_\_\_\_\_ Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) \_\_\_\_\_ 37203257 (код за ЄДРПОУ)

2. 4310000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) \_\_\_\_\_ Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) \_\_\_\_\_ 37203257 (код за ЄДРПОУ)

3. 4311021 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) \_\_\_\_\_ 1021 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) \_\_\_\_\_ 0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) \_\_\_\_\_ Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) \_\_\_\_\_ 26000000000 (код Бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 888 664 828 гривень, у тому числі загального фонду - 772 391 708 гривень та спеціального фонду - 116 273 120 гривень**

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.17 № 2145-VIII;  
 Закон України "Про загальну середню освіту" від 13 травня 1999 року № 651-XIV зі змінами та доповненнями;  
 Закон України "Про охорону дитинства" від 26 квітня 2001 року № 2402-III зі змінами та доповненнями;  
 Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями;  
 Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836; Рішення Київської міської ради від 18.12.18 № 467/6518 Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва, 2019-2023 роки"; Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" зі змінами;  
 Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 28.01.2021 № 45 «Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2021 рік» зі змінами, Розпорядження Дніпровської РДА від 09.06.2021 № 414 " Про внесення змін до розпорядження голови Дніпровської РДА від 04.02.2021 № 69 "Про капітальний ремонт об'єктів що фінансуються в 2021 році за рахунок бюджетних коштів по Дніпровській РДА", Розпорядження Київської міської ради (КМДА) від 08.09.2021 № 1919 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Дніпровській РДА на 2021 рік".

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

№ з/п	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти	Цілі державної політики
1		

7. Мета бюджетної програми  
 Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	
3	Приміщення обладнання та предметів довшострокового користування	
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень				
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього	Усього
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	3	4	5		
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	683 489 208	37 961 000	721 450 208		
3	Приміщення обладнання та предметів довшострокового користування	88 902 500	3 031 300	91 933 800		
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		17 534 320	17 534 320		
			57 746 500	57 746 500		
	Усього	772 391 708	116 273 120	888 664 828		

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Гривень				
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього	Усього
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва .2019-2023 роки"	3	4	5		
		64 283 850		66 537 300		130 821 150
	Усього	64 283 850		66 537 300		130 821 150

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			1	2	3	4	
1	1. Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	1. Заграт	3	4	5	6	7
	кількість закладів	ОД	Звітність установ		53		53
	кількість класів	ОД	Звітність установ		1 317		1 317
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	ОД	Звітність установ		3 353,43		3 353,43
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	ОД	Звітність установ		759,25		759,25
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД	Звітність установ		398,5		398,5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	ОД	Звітність установ		1 527,25		1 527,25
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД	Звітність установ		6 036,43		6 036,43
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ		4 568		4 568
	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ		4 331		4 331
	- жінок	ОСІБ	Звітність установ		227		227
2	2. Продувку						
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ		36 404		36 404
	- дівчат	осіб	Звітність установ		17 877		17 877
	- хлопці	осіб	Звітність установ		18 527		18 527
	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ		767		767
	- дівчинки	осіб	Звітність установ		393		393
	- хлопчики	осіб	Звітність установ		374		374
3	3. ефективності						
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок		18 387	1 021	19 408
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок		18 387	1 021	19 408
	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок		18 387	1 021	19 408
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок		18 714	1 043	19 757
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок		18 714	1 043	19 757
	Діто-дні відвідування	днів	Звітність установ		18 714	1 043	19 757
	середня наповнюваність класів	ОСІБ	Розрахунок		3 575 650		3 575 650
	кількість учнів на 1 педагога (вчитель)	ОСІБ	Розрахунок		28		28
	забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	КВ. М.	Розрахунок		11		11
4	4. ЯКОСТІ				9,199		9,199

кількість днів відвідування	ДНВ	Розрахунок	150		150
Відсоток школярів, які завоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	В/ДС.	Розрахунок	100		100
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	10		10
Частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	В/ДС.	Розрахунок	100		100
<b>2</b> <b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>1</b> <b>Затрат</b>					
Обсяг видатків на оплату енергослуг та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	88 902 500	3 031 300	91 933 800
теплостачання	ГРН.	Звітність установ	66 552 383	1 299 600	67 851 983
водопостачання	ГРН.	Звітність установ	4 132 200	470 300	4 602 500
електроенергії	ГРН.	Звітність установ	16 203 500	1 221 600	17 425 100
природного газу	ГРН.	Звітність установ	14 417	1 800	16 217
оплата інших енергослуг та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	2 000 000	38 000	2 038 000
загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	344 455,9		344 455,9
опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	344 455,9		344 455,9
<b>2</b> <b>продукту</b>					
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ			
теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок	39,1226		39,1226
водопостачання	ТИС. КУБ. М	Розрахунок	181,154		181,154
електроенергії	ТИС. КВТ. ГОД	Розрахунок	5 279,9736		5 279,9736
природного газу	ТИС. КУБ. М	Звітність установ	2,1433		2,1433
<b>3</b> <b>ефективності</b>					
середнє споживання комунальних послуг та енергослуг в тому числі:	ОД.	Розрахунок			
теплостачання	ккал на 1 кв. м	Розрахунок	0,1136		0,1136
водопостачання	куб. м на 1 кв. м	Розрахунок	0,5259		0,5259
електроенергії	квт. год на 1 кв. м	Розрахунок	15,3284		15,3284
природного газу	куб. м на 1 кв. м	Розрахунок	0,006		0,006
<b>4</b> <b>якості</b>					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	В/ДС.	Розрахунок			
- теплостачання	В/ДС.	Розрахунок	1		1
- водопостачання	В/ДС.	Розрахунок	1		1
- електроенергії	В/ДС.	Розрахунок	1		1
- природного газу	В/ДС.	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	869 025		869 025
<b>3</b> <b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
<b>1</b> <b>Затрат</b>					
Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ	17 534 320		17 534 320
побутова техніка	ГРН.	Звітність установ	7 215 125		7 215 125
ортехніка	ГРН.	Звітність установ	8 589 875		8 589 875
інші	ГРН.	Звітність установ	1 729 320		1 729 320
<b>2</b> <b>продукту</b>					
кількість установ (заказів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ	45		45
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ	204		204
побутова техніка	ОД.	Звітність установ	64		64
ортехніка	ОД.	Звітність установ	130		130
інші	ОД.	Звітність установ	10		10
<b>3</b> <b>ефективності</b>					
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	ГРН.	Розрахунок	112 736		112 736
середні витрати на придбання одиниці ортехніки	ГРН.	Розрахунок	66 076		66 076

4	Середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету) якості	ГРН.	Розрахунок			172 932		172 932
	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	Відс.	Розрахунок			86,5		86,5
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	Відс.	Розрахунок			86,5		86,5
1	Затрат					36,1		36,1
	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	ГРН.	Звітність установ			67 746 500		57 746 500
	- капітальний ремонт місць загального користування	ГРН.	Звітність установ			1 900 000		1 900 000
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	ГРН.	Звітність установ			1 050 000		1 050 000
	- капітальний ремонт фасаду	ГРН.	Звітність установ			15 108 000		15 108 000
	- заміна вікон	ГРН.	Звітність установ			6 492 000		6 492 000
	- відновлення груп	ГРН.	Звітність установ			700 000		700 000
	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	ГРН.	Звітність установ			6 200 000		6 200 000
	- капітальний ремонт інших приміщень	ГРН.	Звітність установ			5 957 500		5 957 500
	- капітальний ремонт харчоблоку	ГРН.	Звітність установ			12 800 000		12 800 000
	- капітальний ремонт мереж та МІТТ	ГРН.	Звітність установ			3 447 000		3 447 000
	- капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН.	Звітність установ			4 092 000		4 092 000
	Загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ.	Звітність установ			334 877,57		334 877,57
	Площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ			18 707		18 707
2	Продукту					31		31
	Кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	Од.	Звітність установ			10 674,59		10 674,59
	Площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М.КВ.	Звітність установ			134		134
	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ			657		657
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ			3 609		3 609
	капітальний ремонт фасаду	М.КВ.	Звітність установ			714		714
	Заміна вікон	М.КВ.	Звітність установ			1 00		1 00
	Відновлення груп	кв. м.	Звітність установ			652		652
	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ			1 422,23		1 422,23
	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ			1 761,36		1 761,36
	капітальний ремонт мереж та МІТТ	п.м.	Звітність установ			6		6
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ			9 000		9 000
3	ефективності					3 549		3 549
	Середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок			9 092		9 092
	Середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	ГРН.	Розрахунок			1 598		1 598
	Середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок			14 179		14 179
	Середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок			9 137		9 137
	Середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТТ 1 пог.м. спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок			1 957		1 957
	Середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок			3 815		3 815
	Середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	ГРН.	Розрахунок			682 000		682 000
	Середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок			7 003		7 003
4	якості					57		57
	Відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	Відс.	Розрахунок			100		100
	Відень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	Відс.	Розрахунок			100		100
	Обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	ГРН.	Розрахунок			183 277,26		183 277,26

Виконувач обов'язків начальника  
фінансового управління

*Ваш*  
(підпис)

Віла ВАЦЕНКО  
(Ініціал/Ініціал, прізвище)

Додаток

до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 12.02.2021 № 86 (в редакції розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 29.10.2021 року № 854)

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 4300000  
(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
37203287  
(код за ЄДРПОУ)

2. 4310000  
(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування відповідального виконавця)  
37203287  
(код за ЄДРПОУ)

3. 4311022  
(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
1022  
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
0922  
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)  
Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)  
28000000000  
(код Бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 38 770 241 гривень, у тому числі загального фонду - 37 974 993 гривень та спеціального фонду - 795 248 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII, Закон України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 № 651-XIV зі змінами та доповненнями; Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями, Постанова КМУ «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями, 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 18.12.2018 № 467/6518 «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва 2019-2023 роки», Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" зі змінами, Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 28.01.2021 № 45 «Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2021 рік».

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

7. Мета бюджетної програми  
Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді



8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної сесійної освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Приймання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної сесійної освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання	31 193 293	54 100	31 247 393
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	6 781 700	40 300	6 822 000
3	Приймання обладнання та предметів довгострокового користування	700 848	700 848	700 848
Усього		37 674 993	795 248	38 470 241

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва. 2019-2023 роки"	4 195 800	600 000	4 795 800
Усього		4 195 800	600 000	4 795 800

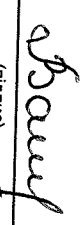
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			1	2	3	4	
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної сесійної освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	ОД	Звітність установ	2	2	2
	- для дітей з порушенням слуху	ОД	Звітність установ	1	1	2	2
	- для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку	ОД	Звітність установ	1	1	1	1
	кількість класів	ОД	Звітність установ	1	1	1	1
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	ОД	Звітність установ	58	58	58	58
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД	Звітність установ	121,64	121,64	121,64	121,64
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціальності	ОД	Звітність установ	92,02	92,02	92,02	92,02
	середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД	Звітність установ	18	18	18	18
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД	Звітність установ	87,75	87,75	87,75	87,75
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСБ	Звітність установ	319,41	319,41	319,41	319,41
	- жінок	ОСБ	Звітність установ	240	240	240	240
	- чоловіків	ОСБ	Звітність установ	215	215	215	215
2	ПРОДАЖУ	ОСБ	Звітність установ	25	25	25	25
	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	500	500	500	500
	- дітвчата	осіб	Звітність установ	196	196	196	196
	- хлопці	осіб	Звітність установ	304	304	304	304
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	500	500	500	500
	- дітвчата	осіб	Звітність установ	196	196	196	196
	- хлопці	осіб	Звітність установ	304	304	304	304
	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	96	96	96	96
	- дітвчата	осіб	Звітність установ	35	35	35	35

- хлопці		осіб	Звітність установ	61	61
<b>3 ефективності</b>					
середні витрати на 1 вихованця, з них:					
- на 1 дівчину	ГРН.	Розрахунок	62 387	108	62 495
- на 1 хлопця	ГРН.	Розрахунок	62 387	108	62 495
діто-дні відвідування	ГРН.	Розрахунок	62 387	108	62 495
середня наповнюваність класів	днів	Звітність установ	75 000		75 000
кількість учнів на 1 підставку (вчителя)	ОСБ	Розрахунок	9		9
забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	КВ. М.	Розрахунок	4		4
<b>4 якості</b>	КВ. М.	Розрахунок	33,905		33,905
кількість днів відвідування	ДНІВ	Розрахунок	150		150
динаміка кількості вихованців до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	100,4		100,4
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	ВІДС.	Розрахунок	100		100
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	35		35
частка освітніх закладів, що мають сайт/ліквідовані до Інтернету	ВІДС.	Розрахунок	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:					
теплостачання	ГРН.	Звітність установ	6 781 700	40 300	6 822 000
водопостачання	ГРН.	Звітність установ	5 780 300	13 300	5 793 600
електроенергії	ГРН.	Звітність установ	196 000	1 700	197 700
природного газу	ГРН.	Звітність установ	733 900	25 000	758 900
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	1 500		1 500
загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	16 952,4	300	70 300
оплачувальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	16 952,4		16 952,4
<b>2 продукту</b>					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
теплостачання	ОД.	Звітність установ			
водопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	2,7588		2,7588
електроенергії	тис. КВБ.М	Звітність установ	8,5996		8,5996
природного газу	тис. куб. м	Звітність установ	227,1788		227,1788
<b>3 ефективності</b>	тис. КУБ.М	Звітність установ	0,223		0,223
середні споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
теплостачання	ОД.	Розрахунок			
	кал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,163		0,163

	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,507		0,507
	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	13,401		13,401
	природного газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,013		0,013
4	якості					
	річна економія витрат енергоресурсів в натуральному виражі:	ВІДС.	Розрахунок			
	- теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1
	- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1
	- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1		1
	- природного газу	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	67 117		67 117
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	затрат					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	ГРН.	Звітність установ	700 848		700 848
	інші	ГРН.	Звітність установ	700 848		700 848
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ	2		2
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ	7		7
	інші	од.	Звітність установ	7		7
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	10 121		10 121
4	якості					
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	ВІДС.	Розрахунок	100		100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	98,5		98,5

Виконує за обов'язком начальника  
фінансового управління

  
(підпис)

Віта ВАЩЕНКО  
(ініціали/ініціал, прізвище)

до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 12.02.2021 № 86 (в редакції розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 29.10.2021 року № 854)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 4300000 (код Програми) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37203257 (код за ЄДРПОУ)

2. 4310000 (код Програми) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) 37203257 (код за ЄДРПОУ)

3. 4311023 (код Програми) 1023 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 26000000000 (код Бюджету)

Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 001 002 гривень, у тому числі загального фонду - 16 395 685 гривень та спеціального фонду - 605 317 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII,  
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13 травня 1999 року № 651-XIV зі змінами та доповненнями,  
Закон України "Про охорону дитинства" від 26 квітня 2001 року № 2402-III зі змінами та доповненнями,  
Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями,  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік з змінами, Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 28.01.2021 № 45 «Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2021 рік».

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

№ з/п	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти	Цілі державної політики
1		

7. Мета бюджетної програми

Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	Завдання
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів	
2	Забезпечення збереження енергетичних ресурсів	
3	Продовження обслуговування та предметів довгострокового користування	

9. Напрямами використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з потімлітнім вивченням окремих предметів	16 212 546	237	16 212 783
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	183 139	45 080	228 219
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		560 000	560 000
	Усього	16 395 685	605 317	17 001 002

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

Гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
				5	6	7	8	
1	1. Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з потімлітнім вивченням окремих предметів							
	1.1. Заграт							
	обсяг видатків на надання загальної середньої освіти	ГРН.	Звітність установ	6 485 000				6 485 000
	обсяг видатків на надання позашкільної освіти	ГРН.	Звітність установ	9 727 546				9 727 546
	кількість закладів	од.	Звітність установ	1				1
	кількість класів	од.	Звітність установ	2				2
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	15,68				15,68
	віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	4				4
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	6,5				6,5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	18,5				18,5
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	44,68				44,68
	всього середньорічна кількість працівників, з них:							
	- жінок	ОСБ	Звітність установ	32				32
	- чоловіків	ОСБ	Звітність установ	24				24
	кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	33,5				33,5
	кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	96,78				96,78
	кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	11				11
	кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	17,5				17,5
	всього – кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	138,78				138,78
	всього кількість працівників, з них:							
	- жінок	ОСБ	Звітність установ	94				94
	- чоловіків	ОСБ	Звітність установ	86				86
	кількість груп	од.	Звітність установ	8				8
	2. Продукту							
	середньорічна кількість учнів, з них:							
	- дівчат	осб	Звітність установ	61				61
	- хлопці	осб	Звітність установ	31				31
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:							
	- дівчат	осб	Звітність установ	30				30
	- хлопці	осб	Звітність установ	3 261				3 261
	3. ефективності							
	середні витрати на 1 учня, з них:							
	- на 1 дівчину	ГРН.	Розрахунок	106 311				106 311
	- на 1 хлопця	ГРН.	Розрахунок	106 311				106 311
	4. Якіості							
	кількість днів відвідування	Днів	Розрахунок	150				150
	динаміка кількості учнів до попереднього року.	ВІС.	Розрахунок	100				100

	вдсоток школярів, які завоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	ВІДС.	Розрахунок	100		100
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	ОД.	Розрахунок	1		1
	частка освітніх закладів, що мають сайт/дисконен до Інтернету	ВІДС.	Розрахунок	100		100
	динаміка кількості дітей охоплених позашкільною освітою до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	33		33
	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	ВІДС.	Розрахунок	100		100
<b>2 Зabezпечення збереження енергоресурсів</b>						
<b>1 затрат</b>						
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	183 139		228 219
	теплостачання	грн.	Звітність установ	80 142		108 910
	водопостачання.	грн.	Звітність установ	31 085		32 034
	електроенергія.	грн.	Звітність установ	56 420	16 797	73 217
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	15 492		16 058
	загальна площа приміщень.	кв.м.	Звітність установ	5 514		5 514
	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	5 514		5 514
<b>2 продукту</b>						
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	ОД.	Звітність установ			
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,0759		0,0759
	водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	1,2622		1,2622
	електроенергія	тис.кВт.год	Звітність установ	22,187		22,187
<b>3 ефективності</b>						
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	ОД.	Розрахунок			
	теплостачання	ккал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,014		0,014
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,229		0,229
	електроенергія	квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	4,024		4,024
<b>4 якості</b>						
	рівня економії витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	ВІДС.	Розрахунок			
	- теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1
	- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1
	- електроенергія	ВІДС.	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	1 676,47		1 676,47
<b>3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>						
<b>1 затрат</b>						
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів).	грн.	Звітність установ	560 000		560 000
	інші	грн.	Звітність установ	560 000		560 000
<b>2 продукту</b>						
	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	9		9
	інші	ОД.	Звітність установ	9		9
<b>3 ефективності</b>						
	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	62 222		62 222
<b>4 якості</b>						
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100		100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100		100

Виконавач обов'язків начальника  
фінансового управління

  
(підпис)

Віта ВАЩЕНКО

(ініціал/ініціал, прізвище)

Додаток

До розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації від 12.02.2021 № 86 (в редакції  
розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації від 29.10 2021 року № 854)

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 4300000  
(код Програмної  
класифікації видатків  
та кредитування  
місцевого бюджету)  
Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
37203257  
(код за ЄДРПОУ)
2. 4310000  
(код Програмної  
класифікації видатків  
та кредитування  
місцевого бюджету)  
Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування відповідального виконавця)  
37203257  
(код за ЄДРПОУ)
3. 4311031  
(код Програмної  
класифікації видатків  
та кредитування  
місцевого бюджету)  
1031  
(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)  
0921  
(код Функціональної  
класифікації видатків та  
кредитування бюджету)  
Надання загальної середньої освіти закладами  
загальної середньої освіти  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою  
програмою класифікацією видатків та кредитування  
місцевого бюджету)  
26000000000  
(код Бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 602 121 340 гривень, у тому числі загального фонду - 602 121 340 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми  
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII, Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651-XIV зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836  
"Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Закон "Про державний бюджет України на 2021 рік" зі змінами, Постанова КМУ від 14.01.2015 № 6 "Про  
деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" із змінами, Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" зі змінами.
7. Мета бюджетної програми  
Цілі державної політики
8. Завдання бюджетної програми  
№ з/п  
1  
2  
Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції  
Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції  
Завдання
9. Напрями використання бюджетних коштів  
гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	3	4	5
1	Субвенції	591 030 760		591 030 760
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	11 090 580		11 090 580
	Усього	602 121 340		602 121 340

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

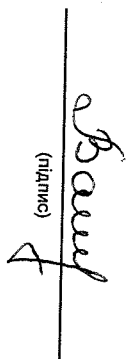
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
	Усього			

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		1	2				
1	1 <b>Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції</b>						
	1 <b>заграт</b>						
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ		3 257,07		3 257,07
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати	од.	Звітність установ		642,14		642,14
	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:						
	- жінок	осіб	Звітність установ		2 925		2 925
	- чоловіків	осіб	Звітність установ		2 658		2 658
2	2 <b>продукту</b>						
	середньорічна кількість учнів, з них:						
	- дівчат	осіб	Звітність установ		36 404		36 404
	- хлопці	осіб	Звітність установ		17 838		17 838
	3 <b>ефективності</b>						
	середні витрати на 1 учня, з них:						
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок		16 235		16 235
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок		16 235		16 235
	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	Розрахунок		16 235		16 235
4	4 <b>якості</b>						
	відсоток школярів, які завоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок		100		100
	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок		100		100
2	2 <b>Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти</b>						
	1 <b>заграт</b>						
	кількість закладів	од.	Звітність установ		10		10
	3 <b>них отримують освітню субвенцію</b>	осіб	Розрахунок		5		5
2	2 <b>продукту</b>						
	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ		10 417		10 417
	3 <b>них отримують освітню субвенцію</b>	осіб	Звітність установ		377		377
3	3 <b>ефективності</b>						
	середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок		29 418		29 418
4	4 <b>якості</b>						
	динаміка кількості приватних закладів до попереднього року	відс.	Розрахунок		250		250
	рівень охоплення дітей	відс.	Розрахунок		33		33

Виконавч особ "закле начальника  
фінансового управління

  
(підпис)

Віта ВАШЕНКО  
(Ініціали/Ініціал, прізвище)



Додаток

До Розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 12.02.2021 № 86 (в редакції розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 29.10.2021 року № 854)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 4300000 (код Програми) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (код за ЄДРПОУ) 37203257  
 класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 4310000 (код Програми) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (код за ЄДРПОУ) 37203257  
 класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету (найменування відповідального виконавця)

3. 4311070 (код Програми) 1070 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 26000000000 (код бюджету)  
 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 72 371 927 гривень, у тому числі загального фонду - 66 833 416 гривень та спеціального фонду - 6 538 511 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII,  
 Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019 - 2023 роки"" , Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" зі змінами, Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 28.01.2021 № 45 «Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2021 рік» зі змінами.

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

7. Мета бюджетної програми  
 Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти
2	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми

- 3 Зabezпeчeння збepежeння eнepгopecypciв
- 4 Пpидбaння oблaдaння тa пpeдмeтiв дoвгocтpoкoвoгo кopистyвaння
- 5 Пpoвeдeння кaпiтaльнoгo peмoнту пpимищeнь тa iншix oб'єктiв

9. Напрямы використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрямы використання бюджетних коштів	гривень				
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього	Усього
1	Надання рівних можливостей дітятам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	3	4	5		
2	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми	61 785 865	161 363		61 947 218	
3	Зabezпeчeння збepежeння eнepгopecypciв	533 400			533 400	
4	Пpидбaння oблaдaння тa пpeдмeтiв дoвгocтpoкoвoгo кopистyвaння	3 514 161	291 720		3 805 881	
5	Пpoвeдeння кaпiтaльнoгo peмoнту пpимищeнь тa iншix oб'єктiв		770 000		770 000	
	Усього	65 833 416	5 315 428	6 538 511	5 315 428	72 371 927

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень				
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього	Усього
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва. 2019-2023 роки"	3	4	5		
	Усього	2 700 000	3 865 428	6 565 428	3 865 428	6 565 428

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1 Надання рівних можливостей дітятам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	3	4	5	6	7
	1 заклад					
	кількість закладів	Од.	Звітність установ	3		3
	Середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	Од.	Звітність установ	80,33		80,33
	Середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	Од.	Звітність установ	62		62
	Середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	Од.	Звітність установ	22		22
	Середньорічна кількість штатних одиниць робітників	Од.	Звітність установ	50,75		50,75
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	Од.	Звітність установ	215,08		215,08
	- жінок	Осіб	Звітність установ	178		178
	- чоловіків	Осіб	Звітність установ	124		124
2	2 продукту					
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	4 238		4 238
	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 852		2 852
	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 386		1 386
	У тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	4 238		4 238
	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	2 814		2 814
	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 136		2 136
	- хлопці	осіб	Звітність установ	678		678
	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	62		62
	- дівчата	осіб	Звітність установ	26		26
	- хлопці	осіб	Звітність установ	36		36
	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	30		30
	- дівчата	осіб	Звітність установ	30		30
	- хлопці	осіб	Звітність установ	17		17
	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	13		13
	- дівчата	осіб	Звітність установ	714		714
	- хлопці	осіб	Звітність установ	305		305
	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	409		409
	- дівчата	осіб	Звітність установ	210		210
	- хлопці	осіб	Звітність установ	119		119
	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	91		91
	- дівчата	осіб	Звітність установ	408		408
	- хлопці	осіб	Звітність установ	249		249
	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	Од.	Звітність установ	281		281

- художньо-естетичний	ОД.	Звітність установ	196		196
- туристсько-краєзнавчий	ОД.	Звітність установ	4		4
- еколого-натуралістичний	ОД.	Звітність установ	2		2
- науково-технічний	ОД.	Звітність установ	46		46
- соціально-реабілітаційний	ОД.	Звітність установ	14		14
- гуманітарний	ОД.	Звітність установ	14		14
кількість заходів з позашкольної роботи	ОД.	Звітність установ	172		172
кількість дітей, залучених у заходах, з них:	ОСБ	Звітність установ	12 564		12 564
- дівчата	ОСБ	Звітність установ	8 419		8 419
- хлопці	ОСБ	Звітність установ	4 145		4 145
3 ефективності	ОСБ	Звітність установ	4 145		4 145
3 ефективності	ГРН	Розрахунок	14 579		14 579
середні витрати на 1 дитину, з них:	ГРН	Розрахунок	14 579		14 579
- на 1 дівчину	ГРН	Розрахунок	14 579		14 579
- на 1 хлопця	ГРН	Розрахунок	14 579		14 579
середні витрати на 1 захід з позашкольної роботи	ГРН	Розрахунок	3 101		3 101
середня наповнюваність груп	ОСБ	Розрахунок	15		15
4 якості	ВЛДС	Розрахунок	100		100
рівень охоплення дітей позашкольною освітою	ВЛДС	Розрахунок	102		102
динаміка охоплення позашкольною освітою до попереднього року	ВЛДС	Розрахунок	96		96
2 Здобуття заходів з позашкольної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	ВЛДС	Розрахунок	172		172
1 Заграт	ОД.	Звітність установ	12 564		12 564
кількість заходів	ОСБ	Звітність установ	8 419		8 419
2 Продукту	ОСБ	Звітність установ	4 145		4 145
кількість дітей, залучених у заходах, з них:	ОСБ	Звітність установ	3 101		3 101
- дівчата	ОСБ	Звітність установ	96		96
- хлопці	ОСБ	Звітність установ	96		96
3 ефективності	ГРН	Розрахунок	3 101		3 101
середні витрати на 1 захід з позашкольної роботи	ГРН	Розрахунок	96		96
4 якості	ВЛДС	Розрахунок	3 101		3 101
динаміка дітей залучених у заході до попереднього року	ВЛДС	Розрахунок	96		96
3 Забезпечення збереження енергоресурсів	ВЛДС	Розрахунок	96		96
1 Заграт	ГРН	Звітність установ	3 514 161	291 720	3 805 881
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН	Звітність установ	2 810 758	132 432	2 943 190
Теплопостачання	ГРН	Звітність установ	92 615	9 751	102 366
водопостачання	ГРН	Звітність установ	476 280	146 603	622 883
електроенергії	ГРН	Звітність установ	134 508	2 934	137 442
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	КВ. М.	Звітність установ	9 715,5		9 715,5
загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	9 715,5		9 715,5
опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	9 715,5		9 715,5
2 Продукту	ОД.	Звітність установ	1 724,5		1 724,5
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. Гкал	Звітність установ	3 907,9		3 907,9
Теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	184,1207		184,1207
водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ			
електроенергії	тис.квт.год	Звітність установ			
3 ефективності	ОД.	Звітність установ	0,177		0,177
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	квал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,402		0,402
теплопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	18,951		18,951
водопостачання	квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок			
електроенергії	ВЛДС.	Розрахунок			
4 якості	ВЛДС.	Розрахунок			
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВЛДС.	Розрахунок			
- Теплопостачання	ВЛДС.	Розрахунок			
- водопостачання	ВЛДС.	Розрахунок			
- електроенергії	ВЛДС.	Розрахунок			

	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок		33 796,53		33 796,53
<b>4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>							
<b>1 Затрат</b>							
	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ		770 000		770 000
	Інші	ГРН.	Звітність установ		770 000		770 000
<b>2 продукту</b>							
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ		2		2
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ		4		4
	Інші	ОД.	Звітність установ		4		4
<b>3 ефективності</b>							
	Середні витрати на придбання іншого обладнання	ГРН.	Розрахунок		192 500		192 500
<b>4 якості</b>							
	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		50		50
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		17,2		17,2
<b>5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>							
<b>1 Затрат</b>							
	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	ГРН.	Звітність установ		5 315 428		5 315 428
	- капітальний ремонт місць загального користування	ГРН.	Звітність установ		500 000		500 000
	- капітальний ремонт фасаду	ГРН.	Звітність установ		1 000 000		1 000 000
	- заміна вікон	ГРН.	Звітність установ		1 090 000		1 090 000
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	ГРН.	Звітність установ		1 000 000		1 000 000
	- капітальний ремонт інших приміщень	ГРН.	Звітність установ		525 428		525 428
	- капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН.	Звітність установ		1 200 000		1 200 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ.	Звітність установ		15 229,5		15 229,5
	площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ		1 858		1 858
<b>2 продукту</b>							
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	ОД.	Звітність установ		4		4
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М.КВ.	Звітність установ		1 503,08		1 503,08
	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ		35		35
	капітальний ремонт фасаду	М.КВ.	Звітність установ		602		602
	заміна вікон	М.КВ.	Звітність установ		180		180
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ		626		626
	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ		60,08		60,08
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1		1
<b>3 ефективності</b>							
	Середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		14 286		14 286
	Середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		1 661		1 661
	Середні витрати на 1 кв. м. заміненних вікон	ГРН.	Розрахунок		2 722		2 722
	Середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		1 597		1 597
	Середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		8 745		8 745
	Середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	ГРН.	Розрахунок		1 200 000		1 200 000
<b>4 якості</b>							
	Відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		81		81
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	ВІДС.	Розрахунок		100		100
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	ВІДС.	Розрахунок		100		100
	Обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	ГРН.	Розрахунок		45 510,42		45 510,42

Виконуєач об'єкт "закіс начальніка  
фінансового управління

(підпис)

Віта ВАШЕНКО

(інціалі/інціал, прізвище)

Додаток

до розпорядження голови Дніпровської районної в місті  
Києві державної адміністрації від 12.02.2021 № 86 (в редакції  
розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації від 29.10.2021 року № 854)

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4300000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
2.	4310000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
3.	4311080 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1080 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання спеціальної освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
		0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	26000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань - 103 010 280 гривень, у тому числі загального фонду - 96 104 880 гривень та спеціального фонду - 6 905 400 гривень		
5.	<p>Підстави для виконання бюджетної програми</p> <p>Закон України «Про освіту» від 05.05.2017 № 2145-VIII, Закон України «Про наукову та науково-технологічну діяльність» від 22.06.2016 № 104-III, Закон України «Про освітні центри професійно-технічної освіти учнівської молоді» від 18.12.2018 № 467/6518 «Про освіту» від 26.08.2014 р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 «Про затвердження Комплексної міської цільової програми «Освіта Києва. 2019 - 2023 роки», Рішення Київської міської ради від 24.12.2019 №24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік» зі змінами, Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 28.01.2021 № 45 «Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2021 рік» зі змінами.</p>		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
№ з/п	Цілі державної політики		
1	Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та владобань		
2			

7. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та владобань

8. Завдання бюджетної програми

		Завдання	
№ з/п			
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)		
2	Забезпечення збереження енергосуб'єктів		
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		
4	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання		

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	93 831 580	6 318 300	100 149 880
2	Забезпечення збереження енергосуб'єктів та дівчатками (жінками)	2 273 300	187 100	2 460 400
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		400 000	400 000
	Усього	96 104 880	6 905 400	103 010 280

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва. 2019-2023 роки"		400 000	400 000
	Усього		400 000	400 000


11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1	1	1	1	1	1
	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)					
	1 Затрат	ОД	Звітність установ	6		6
	кількість установ – всього		Звітність установ	3		3
	Музичних шкіл	од.	Звітність установ	1		1
	Художніх шкіл	од.	Звітність установ	2		2
	Мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	488	119	607
	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	ОСІБ	Звітність установ	300		300
	з них жінок	ОСІБ	Звітність установ	188		188
	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	385	119	504
	- педагогів	ОД	Звітність установ	488	119	607
	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	385	119	504
	- педагогів	ОСІБ	Звітність установ	300		300
	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	85		85
	- чоловіків	ОД	Звітність установ	31		31
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	ОД	Звітність установ	304	59	363
	кількість класів	од.	Звітність установ	2		2
	кількість закладів позашкільної освіти, що мають сайт	ГРН	Звітність установ	93 831 580	6 318 300	100 149 880
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (всез комплексних послуг)	ГРН	Звітність установ	4 231 900		4 231 900
	у тому числі Батьківська плата					

	у тому числі плата в класах самоосвітності	ГРН.	Звітність установ		2 086 400	2 086 400
<b>2 продукту</b>						
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, -- всього	ОСІБ	Звітність установ	2 507	740	3 247
	в тому числі дівчат	ОСІБ	Звітність установ	1 574	485	2 059
	в тому числі хлопці	ОСІБ	Звітність установ	933	255	1 188
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	ОСІБ	Звітність установ	328		328
	середня кількість учнів в класах самоосвітності	ОСІБ	Звітність установ		740	740
	в тому числі дівчат	ОСІБ	Звітність установ		485	485
	в тому числі хлопці	ОСІБ	Звітність установ		255	255
<b>3 ефективності</b>						
	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	ОСІБ	Розрахунок	6	6	12
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн.	Розрахунок	37 427	2 164	30 843
	за рахунок Батьківської плати	грн.	Розрахунок		1 942	1 942
	за рахунок самоосвітності	грн.	Розрахунок		2 819	2 819
	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	ВІДС.	Розрахунок	33		33
<b>4 якості</b>						
	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	Розрахунок	108,7		108,7
	з них дівчат	ВІДС.	Розрахунок	100		100
	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	ВІДС.	Розрахунок	4,3		4,3
	динаміка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100		100
	динаміка опалення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	108,7		108,7
	рівень опалення дітей художньо-естетичною освітою	ВІДС.	Розрахунок	8,9		8,9
<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	2 273 300	187 100	2 460 400
	теплостачання	ГРН.	Звітність установ	1 902 800	140 800	2 043 600
	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	94 800	7 300	102 100
	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	257 200	39 000	296 200
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	18 500		18 500
	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	9 425,5		9 425,5
	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	9 425,5		9 425,5
<b>2 продукту</b>						
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ			
	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	1,074		1,074
	водопостачання	ТИС. КУБ.М	Звітність установ	3,733		3,733
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	84,368		84,368
<b>3 ефективності</b>						
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ОД.	Розрахунок			

	теплопостачання	кв. м	Розрахунок	0,114		0,114
	теплопостачання	опал. площі				
	водопостачання	куб. м на 1 кв. м	Розрахунок	0,396		0,396
	електроенергії	заг. площі				
	електроенергії	кв. год на 1 кв. м	Розрахунок	8,951		8,951
	електроенергії	заг. площі				
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок			
	- теплопостачання	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	22 548		22 548
<b>3</b>	<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН:	Звітність установ		400 000	400 000
	музичні інструменти	ГРН:	Звітність установ		400 000	400 000
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	кількість установ (закупів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ		4	4
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ		4	4
	музичні інструменти	од.	Звітність установ		4	4
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		100 000	100 000
	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	ГРН.	Розрахунок		100 000	100 000
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		100	100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		100	100

Виконувач обов'язків начальника  
фінансового управління

  
(підпис)

Віта ВАЩЕНКО  
(Ініціали/Ініціал, прізвище)



Додаток

до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 12.02.2021 № 86 (в редакції розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 29.10.2021 року № 854)

ПАСПОРТ

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1. 4300000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37203257 (код за ЄДРПОУ)

2. 4310000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) 37203257 (код за ЄДРПОУ)

3. 4311141 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1141 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 26000000000 (код Бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 49 195 850 гривень, у тому числі загального фонду - 49 063 160 гривень та спеціального фонду - 132 700 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Бюджетний кодекс України; Наказ Міністерства освіти УРСР від 22.01.1981 №14 «Про затвердження Типового положення про централізовані бухгалтерії бюджетних установ системи Міністерства освіти УРСР»; Наказ Міністерства освіти УРСР від 25.03.1986 «Положення про групу по централізованому господарському обслуговуванню загальноосвітніх шкіл та інших закладів освіти»; 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 24.12.2020 № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік»; Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 № 2731/2772 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік»; Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 28.01.2021 № 45 «Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2021 рік» зі змінами.

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

7. **Мета бюджетної програми**

Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

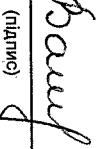
8. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання



	кількість закладів загальноосередньої освіти, які обслуговуються логопедичними пунктом	од.	Звітність установ	43			43
2	продукту						
	кількість дітей, охоплених логопедичними послугами	од.	Звітність установ	30 811			30 811
3	ефективності						
	середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда	ГРН.	Розрахунок	141			141
4	Забезпечення збереження енергоресурсів						
1	затрат						
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	754 250	33 600		787 850
	теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	417 950	28 000		445 950
	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	51 800	1 800		53 600
	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	209 500	3 500		213 000
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	75 000	300		75 300
	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	2 004			2 004
	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	2 004			2 004
2	продукту						
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ				
	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,3088			0,3088
	водопостачання	ТИС. КУБ.М	Звітність установ	2,1123			2,1123
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	66,7756			66,7756
3	ефективності						
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ОД.	Розрахунок				
	теплопостачання	гкал на 1 кв.м	Розрахунок	0,154			0,154
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	1,054			1,054
	електроенергії	квт.год на 1 кв.м	Розрахунок	33,321			33,321
4	якості						
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВДС.	Розрахунок				
	- теплопостачання	ВДС.	Розрахунок	1			1
	- водопостачання	ВДС.	Розрахунок	1			1
	- електроенергії	ВДС.	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	6 792,5			6 792,5

Виконуєач обов'язків начальника  
фінансового управління

  
(підпис)

Віта ВАШЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Додаток

до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 12.02.2021 № 86 (в редакції розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 29.10.2021 року № 854)

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

- 4300000  
(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
37203257  
(код за ЄДРПОУ)
- 4310000  
(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування відповідального виконавця)  
37203257  
(код за ЄДРПОУ)
- 4311151  
(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
1151  
(код Типової програмою 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)  
2600000000  
(код бюджету)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 320 810 гривень, у тому числі загального фонду - 5 320 810 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII, 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 17 травня 2018 року № 814/4878 "Про створення інклюзивно-ресурсних центрів", Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" зі змінами, Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 26.01.2021 № 45 «Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2021 рік» зі змінами.

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

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 енергетичних послуг

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	5 037 560		5 037 560
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	283 250		283 250
	Усього	5 320 810		5 320 810

гривень

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

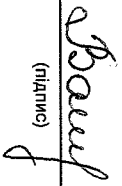
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1		Усього		Усього

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			3	4			
1	1 <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>	од.	Звітність установ	1			1
	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	17			17
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	4			4
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	7,75			7,75
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	28,75			28,75
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	17			17
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОС/Б	Звітність установ	16			16
	- жінок	ОС/Б	Звітність установ	1			1
	- чоловіків	ОС/Б	Звітність установ	1 600			1 600
	2 <b>Продукту</b>						
	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	ОС/Б	Звітність установ	600			600
	- дівчата	ОС/Б	Звітність установ	1 000			1 000
	- хлопці						
	3 <b>ефективності</b>						
	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн.	Розрахунок	3 148			3 148
	4 <b>якості</b>						
	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	відс.	Розрахунок	104			104
	2 <b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
	1 <b>затрат</b>						
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	283 250			283 250
	теплостачання	грн.	Звітність установ	114 950			114 950
	водопостачання	грн.	Звітність установ	30 600			30 600
	електроенергії	грн.	Звітність установ	117 700			117 700
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	20 000			20 000
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	641			641
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	641			641
	2 <b>Продукту</b>						
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ	0,0816			0,0816
	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	1,2057			1,2057
	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	30,9735			30,9735
	електроенергії	тис. квт. год	Звітність установ				
	3 <b>ефективності</b>						
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок				

теплопостачання	квал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,127		0,127
водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	1,881		1,881
електроенергія	квт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	48,321		48,321
<b>4 якості</b>					
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок			
- теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1
- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1
- електроенергія	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	2 632,5		2 632,5

Виконувач обов'язків начальника  
фінансового управління

  
(підпис)

Віта ВАЩЕНКО  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Додаток

до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 12.02.2021 № 86 (в редакції розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 29.10.2021 року № 854)

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 4300000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37203267 (код за ЄДРПОУ)

2. 4310000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) 37203267 (код за ЄДРПОУ)

3. 4311181 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1181 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) "Нова Українська школа" (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 26000000000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 966 800 гривень, у тому числі загального фонду - 3 966 800 гривень та спеціального фонду - 0 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Бюджетний кодекс України, постановою Кабінету Міністрів України від 17 травня 2021 року № 476 "Денікі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" у 2021 році", рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року " 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" зі змінами.

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гравень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Придбання засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи	3 966 800		3 966 800
	Усього	3 966 800		3 966 800

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	гравень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Придбання засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи	РРН.	Розпорядження	3 966 800		3 966 800
	на закупівлю засобів навчання та обладнання (крім комп'ютерного) для учнів початкових класів	РРН.	Розпорядження	900 000		900 000
	на закупівлю сучасних меблів для початкових класів нової української школи	РРН.	Розпорядження	2 000 000		2 000 000
	на закупівлю комп'ютерного обладнання для класів початкових шкіл	РРН.	Розпорядження	1 066 800		1 066 800
2	продукту					
	кількість придбаних засобів навчання та обладнання (крім комп'ютерного) за рахунок субвенції	ОД.	Звітність установ	1 833		1 833
	кількість придбаних сучасних меблів за рахунок субвенції	ОД.	Звітність установ	1 775		1 775
	кількість придбаного комп'ютерного обладнання за рахунок субвенції	ОД.	Звітність установ	79		79
	кількість класів початкової школи (1-4 класи закладів загальної середньої освіти) всього	ОД.	Звітність установ	540		540



	кількість класів початкової школи (1-4 класи закладів загальної середньої освіти) забезпечені засобами навчання та обладнання (крім комп'ютерного) на початок року	ОД.	Звітність установ	409		409
	кількість класів початкової школи (1-4 класи закладів загальної середньої освіти) забезпечені комп'ютерним обладнанням на початок року	ОД.	Звітність установ	409		409
	кількість класів початкової школи (1-4 класи закладів загальної середньої освіти) забезпечені засобами навчання та обладнання (крім комп'ютерного) протягом року	ОД.	Звітність установ	39		39
	кількість класів початкової школи (1-4 класи закладів загальної середньої освіти) забезпечені комп'ютерним обладнанням протягом року	ОД.	Звітність установ	39		39
	кількість учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти - всього, з них:	ОД.	Звітність установ	15 370		15 370
	забезпечені сучасними меблями на початок року	ОД.	Звітність установ	11 667		11 667
	забезпечені сучасними меблями протягом року	ОД.	Звітність установ	864		864
	кількість початкових шкіл (закладів, що мають структурний підрозділ, що забезпечує початкову освіту)	ОД.	Звітність установ	46		46
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на придбання одного засобу навчання та обладнання (крім комп'ютерного)	ГРН.	Розрахунок	491		491
	середні витрати на придбання одиниці меблів	ГРН.	Розрахунок	1 127		1 127
	середні витрати на придбання одного комп'ютерного обладнання	ГРН.	Розрахунок	13 504		13 504
	середні витрати придбання засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи на 1 учня	ГРН.	Розрахунок	258		258
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	рівень освоєння коштів	ВДС.	Розрахунок	100		100
	рівень забезпеченості класів початкової школи засобами навчання та обладнання (крім комп'ютерного) з урахуванням коштів бюджету міста Києва	ВДС.	Розрахунок	100		100
	рівень забезпеченості класів початкової школи комп'ютерним обладнанням з урахуванням коштів бюджету міста Києва	ВДС.	Розрахунок	100		100
	рівень забезпеченості учнів меблями з урахуванням коштів бюджету міста Києва	ВДС.	Розрахунок	100		100

Виконувач обов'язків начальника  
фінансового управління

*Ваш*  
(підпис)

**Віта ВАЩЕНКО**  
(ініціал/ініціал, прізвище)

Додаток

до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 12.02.2021 № 86 (в редакції розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 29.10.2021 року № 854)

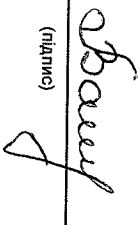
## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

- 4300000  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
37203257  
(код за ЄДРПОУ)
- 4310000  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування відповідального виконавця)  
37203257  
(код за ЄДРПОУ)
- 4313105  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
3105  
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
1010  
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)  
260000000000  
(код бюджету)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 26 675 119 гривень, у тому числі загального фонду - 18 510 119 гривень та спеціального фонду - 8 165 000 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми  
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 19.06.2003 №66-IV "Про соціальні послуги", 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 24.12.2020 № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік», Розпорядження Київської міської ради від 07.10.2021 № 2731/2772 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік», Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 28.01.2021 № 45 «Про встановлення лімітів споживання теплових, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2021 рік» зі змінами.
- Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми  
Цілі державної політики
- № з/п  
1  
Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в умовах соціального обслуговування системами організації праці та соціального захисту населення
- Мета бюджетної програми  
Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в умовах соціального обслуговування системами організації праці та соціального захисту населення
- Завдання бюджетної програми  
Завдання
- № з/п  
1  
Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери організації праці та соціального захисту населення
- 2  
Забезпечення збереження енергосервісів
- 3  
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту
- Напрями використання бюджетних коштів  
Гривень



водопостачання	куб. м на 1 кв. м	Розрахунок	1,003	1,003
електроенергі	кВт. год на 1 кв. м	Розрахунок	68,67	68,67
<b>4 ЯКОСТІ</b>				
Річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі	Відс.	Розрахунок		
Теплопостачання	Відс.	Розрахунок	1	1
водопостачання	Відс.	Розрахунок	1	1
електроенергі	Відс.	Розрахунок	1	1
обсяг річної економії бюджету коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збер енергосрес.	ГРН.	Розрахунок	11 339,19	11 339,19
<b>3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту</b>				
<b>1 затрат</b>				
Вартість проведення капітального ремонту	ГРН.	Кошторисна документація	6 500 000	6 500 000
Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН.	Кошторисна документація	1 665 000	1 665 000
- медичне обладнання	ГРН.	Кошторисна документація	1 605 000	1 605 000
- інше обладнання	ГРН.	Кошторисна документація	60 000	60 000
<b>2 продажу</b>				
Площа ремонтних робіт	кв. м.	Кошторисна документація	1 014	1 014
Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	Од.	Кошторисна документація	14	14
- медичне обладнання	Од.	Звітність установ	13	13
- інше обладнання	Од.	Звітність установ	1	1
<b>3 ефективності</b>				
Середня вартість витрат на 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	6 408	6 408
Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	ГРН.	Розрахунок	118 929	118 929
- медичне обладнання	ГРН.	Розрахунок	123 462	123 462
- інше обладнання	ГРН.	Розрахунок	60 000	60 000
<b>4 ЯКОСТІ</b>				
Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	Відс.	Розрахунок	100	100
Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	Од.	Розрахунок	66,5	66,5
- медичне обладнання	Од.	Розрахунок	5,97	5,97
- інше обладнання	Од.	Розрахунок	-91,62	-91,62

Виконувач обов'язків начальника  
фінансового управління

  
(підпис)

Віта ВАЦЕНКО  
(ініціали/ініціал, прізвище)

до Розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 12.02.2021 № 86 (в редакції: розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 29.10.2021 року № 854)

ПАСПОРТ

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.		4300000	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		37203257 (код за ЄДРПОУ)	
2.		4310000	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)		37203257 (код за ЄДРПОУ)	
3.		4313121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
4.		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 226 368 гривень, у тому числі загального фонду - 7 926 368 гривень та спеціального фонду - 300 000 гривень				
5.		Підстави для виконання бюджетної програми				
<p>Декларація від 15.12.1992 №2859-ХІІ "Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні";          Закон України від 05.02.1993 №2998-ХІІ "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні";          Закон України від 01.12.1998 №281-ХІV "Про молодіжні та громадські організації";          Закон України від 21.06.2001 №2568-ІІІ "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю";          Закон України від 17.01.2019 №2671-VIII "Про соціальні послуги";          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 18.12.2018 №473/6524 "Про затвердження міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки";          Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік»;          Рішення Київської міської ради від 22.04.2021 №574/615 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24.12.2020 №24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік";          Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 № 2731/2772 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік»;          Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 28.01.2021 № 45 «Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та</p>						
6.		Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				
№ з/п	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення		Цілі державної політики			
1						
7. Мета бюджетної програми						
Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих за забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків						
8. Завдання бюджетної програми						

№ з/п	Завдання
1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Проведення капітального ремонту

9. Напрями використання бюджетних коштів

Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин	7 789 054	7 789 054	7 789 054
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	137 314	137 314	137 314
3	Проведення капітального ремонту	300 000	300 000	300 000
	Усього	7 926 368	300 000	8 226 368

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

Гривень

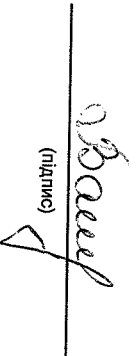
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Стоглиця на 2019-2021 роки"	7 926 368	300 000	8 226 368
	Усього	7 926 368	300 000	8 226 368

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			3	4	5	6	
1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин						
	1 Заграт						
	кількість центрів соціальних служб	од.	Звітність установ	1			1
	кількість штатних працівників центрів	ос.б	Звітність установ	42			42
	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	349,3			349,3
2	Продукту						
	кількість сімей (осіб), які опинились в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	ос.б	Звітність установ	1 500			1 500
	кількість наданих соціальних послуг відповідно до класифікатора, з них:	од.	Звітність установ	5 960			5 960
	соціальна послуга консультування	од.	Звітність установ	1 800			1 800
	соціальна послуга інформування	од.	Звітність установ	4 000			4 000
	соціальний супровід сімей (осіб), які опинились в складних життєвих обставинах	ос.б	Звітність установ	140			140
	кризове (екстрене) втручання	од.	Звітність установ	20			20
3	ефективності						
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	грн.	Розрахунок	7 789 054			7 789 054
	середні витрати на надання соціальної послуги відповідно до класифікатора, з них:	грн.	Розрахунок	1 307			1 307
	середні витрати на соціальну послугу консультування	грн.	Розрахунок	1 307			1 307
	середні витрати на соціальну послугу інформування	грн.	Розрахунок	1 307			1 307
	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	Розрахунок	1 307			1 307
	середні витрати на кризове (екстрене) втручання	грн.	Розрахунок	1 307			1 307
4	Якості						
	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб відповідно до класифікатора	од.	Розрахунок	5 960			5 960
	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100			100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів						
1	Заграт						
	освіт. видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	грн.	Звітність установ	137 314			137 314
	теплостачання	грн.	Звітність установ	77 054			77 054
	водопостачання	грн.	Звітність установ	4 900			4 900

електроенергії	Загальна площа приміщень	ГРН.	Звітність установ	55 360	55 360
	опалювальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	349,3	349,3
		М.КВ.	Звітність установ	349,3	349,3
<b>2 продукту</b>					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ		
	теплотосачення	тис.Г кал	Звітність установ	0,0364	0,0364
	водопостачання	ТИС. КУБ.М	Звітність установ	0,19	0,19
	електроенергії	тис.кВт год	Звітність установ	18,486	18,486
<b>3 ефективності</b>					
	Середнє споживання комунальних послуг та енергосілів, в тому числі:	ОД.	Розрахунок		
	теплотосачення	Гкал на 1 кв. м	Розрахунок	0,1042	0,1042
	водопостачання	куб.м на 1 кв. м	Розрахунок	0,5439	0,5439
	електроенергії	кВт год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	52,923	52,923
<b>4 якості</b>					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок		
	теплотосачення	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	1 373,14	1 373,14
<b>3 Проведення капітального ремонту</b>					
<b>1 затрат</b>					
	загальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	349,3	349,3
	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів могодільної політики, з них:	ГРН.	Звітність установ	300 000	300 000
	капітальний ремонт приміщень	ГРН.	Звітність установ	300 000	300 000
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	ОД.	Звітність установ	1	1
	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.	Звітність установ	331,8	331,8
	капітального ремонту приміщень	М.КВ.	Звітність установ	331,8	331,8
<b>2 продукту</b>					
	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.	Звітність установ	331,8	331,8
	капітального ремонту приміщень	М.КВ.	Звітність установ	331,8	331,8
	Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	ОД.	Звітність установ	1	1
<b>3 ефективності</b>					
	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	904,16	904,16
<b>4 якості</b>					
	Відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	ВІДС.	Розрахунок	100	100
	Відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	ВІДС.	Розрахунок	100	100

Виконує об'єкт "заків начальника  
фінансового управління

  
(підпис)

Віта ВАЦЕНКО  
(ініціал/ініціал, прізвище)

до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 12.02.2021 № 86 (в редакції розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 29.10.2021 року № 854)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4300000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
2.	4310000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
3.	4313132 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3132 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 20 939 608 гривень, у тому числі загального фонду - 17 006 708 гривень та спеціального фонду - 3 932 900 гривень	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми <i>включити учасників</i> Бюджетний кодекс України Закон України від 21.06.2001 №2568-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю" Закон України від 05.02.1993 №2998-XII "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" Закон України від 19.06.2003 №666-IV "Про соціальні послуги" Закон України від 27.08.2004 №1126 "Про заходи щодо відоскоплення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю" Наказ Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 01.11.2000 №2111 "Положення про порядок реалізації програм та заходів з питань дітей, жінок та сім'ї" Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 03.03.2010 №590 "Про затвердження Примірного положення про спеціалізоване формування" Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 №679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами та доповненнями Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік»; Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 464/6515 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки", Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 № 2731/2772 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24.12.2020, № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік»; Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 28.01.2021 № 45 «Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та	Цілі державної політики	
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
7.	Мета бюджетної програми		
№ з/п	Цілі державної політики		
1	Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні		



Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	Завдання
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний час	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	
3	Проведення капітального ремонту	

9. Напрями використання бюджетних коштів

Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1				
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	15 517 160	3 262 900	18 780 060
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 489 548	70 000	1 559 548
3	Проведення капітального ремонту		600 000	600 000
	Усього	17 006 708	3 932 900	20 939 608

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

Гривень


№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Молодість та спорт столиці" на 2019-2021 роки	307 942	1 666 900	1 974 842
	Усього	307 942	1 666 900	1 974 842

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час					
	1 затрат					
	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	30		30
	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	82		82
	з них : жінок	осіб	Звітність установ	47		47
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	2 400	675	3 075
	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ	1 122	420	1 542
3	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	Розрахунок	6 465	4 834	11 299
	середні витрати на утримання одного клубу	грн.	Розрахунок	517 239	108 763	626 002
4	якості					
	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	відс.	Розрахунок	8		8
	в тому числі дівчат	відс.	Розрахунок	9		9
	збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100
	в тому числі дівчат	відс.	Розрахунок	100		100
	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	відс.	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
	1 затрат					
	обсяг витратів на оплату енергослугів та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	1 489 548	70 000	1 559 548
	обсяг витратів на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	962 288	30 000	992 288
	обсяг витратів на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	135 179	20 000	155 179
	обсяг витратів на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	392 081	20 000	412 081
	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	4 789,79		4 789,79
	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	3 802,39		3 802,39

<b>2. Продукту</b>									
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД	Звітність установ							
Теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,5854		0,0284		0,6138		
Водопостачання	ТИС. КУБ.М	Звітність установ	5,3262		0,788		6,1142		
електроенергі	тис.кВт.год	Звітність установ	144,3957		8		152,3957		
<b>3. ефективності</b>									
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	ОД	Звітність установ							
Теплопостачання	гкал на 1 кв.м	Розрахунок	0,154		0,0074		0,1614		
Водопостачання	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	1,112		0,1645		1,2765		
електроенергі	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	30,1466		1,6702		31,8168		
<b>4. Якості</b>									
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ОД	Звітність установ							
Теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1				1		
Водопостачання	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) всього	ГРН.	Розрахунок	14 895				14 895		
<b>3. Проведення капітального ремонту</b>									
<b>1. Затрат</b>									
Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молочної політики, з них:	ГРН.	Звітність установ	600 000				600 000		
капітальний ремонт приміщень	ГРН.	Звітність установ	600 000				600 000		
кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	2				2		
Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.	Звітність установ	174,21				174,21		
капітального ремонту приміщень	М.КВ.	Звітність установ	174,21				174,21		
<b>2. Продукту</b>									
Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.	Звітність установ	174,21				174,21		
кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	2				2		
капітального ремонту приміщень	М.КВ.	Звітність установ	174,21				174,21		
Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2				2		
<b>3. ефективності</b>									
Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	ГРН.	Розрахунок	3 444,12				3 444,12		
середні витрати на утеплення 1 кв.м. приміщення	ГРН.	Розрахунок	3 444,12				3 444,12		
<b>4. Якості</b>									
відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	ВІДС.	Розрахунок	100				100		
відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	ВІДС.	Розрахунок	100				100		
питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	ВІДС.	Розрахунок	100				100		

Виконуєач обов'язків начальника  
фінансового управління

  
(підпис)

Віта ВАЩЕНКО  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Додаток

до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 12.02.2021 № 86 (в редакції розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 29.10.2021 року № 854)

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4300000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
2.	4310000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
3.	4313241 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3241 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 425 900 гривень, у тому числі загального фонду - 6 425 900 гривень та спеціального фонду - 0 гривень	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 19.06.2003 №966-IV "Про соціальні послуги", 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 18.12.2018 №459/6510 Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2019 - 2021 роки", Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік» зі змінами, Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 25.02.2021 №125 «Про закінчення нежитлових приміщень на Бульв. Ярослав Гашека,4, переданих до сфери управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації», Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 28.01.2021 № 45 «Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2021 рік» зі змінами.	
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Цілі державної політики	
№ з/п	Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.		
1			

7. Мета бюджетної програми  
Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.
8. Завдання бюджетної програми

		Завдання	
№ з/п			
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.		
2	Забезпечення збереження енергоресурсів		

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	6 189 800		6 189 800
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	236 100		236 100
	Усього	6 425 900		6 425 900

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Міська цільова програма "Турбота. Наустріч киянам" на 2019-2021 роки	6 425 900		6 425 900
	Усього	6 425 900		6 425 900

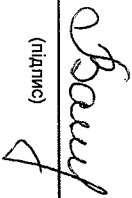
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.					
	1 затрат					
	кількість установ, од.	ОД	Звітність установ	1		1
	кількість штатних працівників	ОД	Звітність установ	33,00		33,00
	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	ОД	Звітність установ	23,00		23,00
	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	36		36
	кількість ліжок, од.	од.	Звітність установ	36		36
	2 продажу					
	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	ОСІБ	Звітність установ	36		36
	чоловіків (хлопців), осіб	ОСІБ	Звітність установ	18		18
	жінок (дівчат), осіб	ОСІБ	Звітність установ	18		18
	кількість ліжко-днів, од.	ОД	Звітність установ	13 140		13 140
	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	36		36
	3 ефективності					
	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Розрахунок	178 497		178 497
	4 якості					
	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	100		100
	динаміка ліжко-днів за рік порівняно з попереднім роком, од.;	ВІДС.	Розрахунок	100		100
	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.;	ВІДС.	Розрахунок	100		100
	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	ВІДС.	Розрахунок	100		100
	2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
	1 затрат					

Обсяг видатків на оплату енергослуг та комунальних послуг всього	ГРН	Звітність установ	236 100		236 100
на оплату теплопостачання	ГРН	Звітність установ	91 500		91 500
на оплату водопостачання	ГРН	Звітність установ	12 600		12 600
на оплату електроенергії	ГРН	Звітність установ	117 600		117 600
на оплату природного газу	ГРН	Звітність установ	14 400		14 400
загальна площа приміщень	КВ. М	Звітність установ	412,8		412,8
оплачувальна площа приміщень	КВ. М	Звітність установ	362,6		362,6
<b>2 продукту</b>					
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	О.Д.	Звітність установ			
теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,065		0,065
водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	0,496		0,496
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	41,555		41,555
природного газу	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	1,802		1,802
<b>3 ефективності</b>					
Середнє споживання комунальних послуг та енергослуг, в тому числі	О.Д.	Розрахунок			
теплопостачання	ккал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,179		0,179
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,202		1,202
електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	100,666		100,666
природного газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	4,365		4,365
<b>4 якості</b>					
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	ВІДС.	Розрахунок			
теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1
водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1
електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1		1
природного газу	ВІДС.	Розрахунок	1		1
обсяг річної економії бюджет. коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер. енергорес.	ГРН.	Розрахунок	2 361		2 361

Виконавчач об'єкт "закія начальника  
фінансового управління

(підпис)



Віта ВАЩЕНКО

(Ініціал/Ініціал, прізвище)

Додаток

До розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 12.02.2021 № 86 (в редакції розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 29.10.2021 року № 854)

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4300000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37203257 (код за ЄДРПОУ)		
2.	4310000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4313242 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3242 (код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональною класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 996 300 гривень, у тому числі загального фонду - 6 996 300 гривень та спеціального фонду - 0 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				
7.	Мета бюджетної програми				

Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 19.06.2003 №966-IV "Про соціальні послуги", 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 18.12.2018 №459/6510 Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Наустріч киянам" на 2019 - 2021 роки", Рішення Київської міської ради від 28.02.2019 № 165/6821 Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2019 - 2021 роки", Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік», Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 № 273/12772 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24.12.2020 №24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік".

#### Цілі державної політики

№ з/п	Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту
-------	---

#### 7. Мета бюджетної програми

Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту

## 8. Завдання бюджетної програми

		Завдання	
№ з/п			
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів		

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Завдання		Усього	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1		3	4	5	
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	6 996 300		6 996 300	
	Усього	6 996 300		6 996 300	

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

гривень

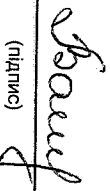
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Завдання		Усього	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1		3	4	5	
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки	6 715 200		6 715 200	
2	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки	281 100		281 100	
	Усього	6 996 300		6 996 300	

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього	
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1		3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів					
	1 затрат					
	Обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	ГРН.	Рішення	221 100		221 100
	Обсяг видатків на надання допомоги	ГРН.	Рішення	6 715 200		6 715 200
	Обсяг видатків на проведення заходів	ГРН.	Рішення	60 000		60 000
	2 продукту					
	кількість організації, з них:	Од.	Мережа	2		2
	кількість отримувачів допомоги	Од.	Звітність установа	2 218		2 218
	кількість заходів	Од.	Рішення Київреда	2		2
	3 ефективності					
	середні витрати на 1 організацію, з них:	грн.	Розрахунок	110 550		110 550
	середні витрати на 1 отримувача	грн.	Розрахунок	3 028		3 028
	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Розрахунок	30 000		30 000
	4 якості					
	Відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	Відс.	Розрахунок	100		100
	Динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	Відс.	Розрахунок	-51		-51

Виконувач обов'язків начальника  
фінансового управління

(підпис)



Віра ВАЩЕНКО

(ініціал/ініціал, прізвище)

Додаток

до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації від 12.02.2021 № 86 (в редакції  
розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної  
адміністрації від 29.10.2021 року № 254 )

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4300000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37203257 (код за ЄДРПОУ)		
2.	4310000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4314030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код Бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 29 770 100 гривень, у тому числі загального фонду - 27 787 300 гривень та спеціального фонду - 1 982 800 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				
Закон України "Про культуру"; Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу"; Наказ Міністерства фінансів України від 28.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Рішення сесії Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" зі змінами, Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 № 457/6508 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура. 2019 - 2021 роки"; Рішення Київської міської ради від 14.12.2020 № 10/10 про затвердження "Програми вирішення депутатів Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвибірних програм та доручень виборців на 2021-2025 роки"; Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 28.01.2021 № 45 «Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2021 рік» зі змінами.					
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				
№ з/л	Цілі державної політики				
1	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.				
7.	Мета бюджетної програми				
Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.					
8.	Завдання бюджетної програми				
№ з/л	Завдання				



1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням					
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва					

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	26 009 550	162 800	26 172 350
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 777 750	20 000	1 797 750
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	300 000	300 000	600 000
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	1 500 000	1 500 000	3 000 000
	Усього	27 787 300	1 982 800	29 770 100

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Комплексна міська цільова програма "Столітня культура: 2019-2021 роки"	160 000	1 550 000	1 710 000
2	Програма вирішення депутатськими Київської міської Ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборчих програм та	160 000	1 500 000	1 660 000
	Усього	320 000	3 050 000	3 370 000

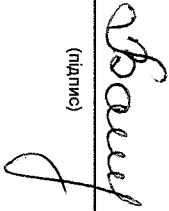
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1. Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням					
	1.1 Затрат					
	кількість установ (бібліотек)	Од.	Звітність установ	18		18
	середнє число окладів (ставка) – всього	Од.	Звітність установ	137,75		137,75
	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	Грн.	Звітність установ	26 009 550	162 800	26 172 350
	кількість бібліотек, що мають сайт	Од.	Звітність установ	1		1
	2. Продажу					
	число читачів	ТИС.ОСБ	Звітність установ	55,725		55,725
	бібліотечний фонд	Грн.	Звітність установ	4 671 088		4 671 088
	бібліотечний фонд	ТИС.Од.	Звітність установ	467,1		467,1
	поповнення бібліотечного фонду	Грн.	Звітність установ	1 000 000		1 000 000
	поповнення бібліотечного фонду	ТИС.Од.	Звітність установ	10		10
	списання бібліотечного фонду	Грн.	Звітність установ	80 000		80 000
	списання бібліотечного фонду	ТИС.Од.	Звітність установ	20		20
	кількість книговидавчів	Од.	Звітність установ	1 051 000		1 051 000
	кількість населення району	ОСБ	Статистичні дані	358 227		358 227
	3. ефективності					
	кількість книговидавчів на одного працівника (ставку)	Од.	Розрахунок	7 629,764		7 629,764
	середні затрати на обслуговування одного читача	Грн.	Розрахунок	466,75	2,92	469,67
	середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	Грн.	Розрахунок	100		100
	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	ОСБ	Розрахунок	405		405
	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	Од.	Звітність установ	51		51
	кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	Од.	Розрахунок	20 000		20 000
	4. якості					
	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	Відс.	Розрахунок	112		112

	Динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	Розрахунок	100		100
	Динаміка забезпеченості комп. котеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100		100
	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	ВІДС.	Розрахунок	15,56		15,56
	коefficient оновленості бібліотечного фонду	ВІДС.	Розрахунок	2,4		2,4
	частка бібліотек, що мають сайт	ВІДС.	Розрахунок	4,7		4,7
	0,055	ВІДС.	Розрахунок	0,055		0,055
<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	1 777 750	20 000	1 797 750
	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 479 950	10 000	1 489 950
	водопостачання	грн.	Звітність установ	22 600	3 000	25 600
	електроенергії	грн.	Звітність установ	247 600	7 000	254 600
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	27 600		27 600
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	5 809,22		5 809,22
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	5 809,22		5 809,22
<b>2 Продавту</b>						
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ			
	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,788		0,788
	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,936		0,936
	електроенергії	тис. кВт год.	Звітність установ	73,382		73,382
<b>3 ефективності</b>						
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ОД.	Розрахунок			
	теплостачання	гкал на 1 кв. м	Розрахунок	0,136		0,136
	водопостачання	опал. площі куб. м на 1 кв. м	Розрахунок	0,161		0,161
	електроенергії	квт год на 1 кв. м	Розрахунок	12,632		12,632
<b>4 ЯКОСТІ</b>						
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок			
	- 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 приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	17 501,5		17 501,5
<b>3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>						
<b>1 Затрат</b>						
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	300 000		300 000
	організація	грн.	Звітність установ	259 800		259 800
	книжки	грн.	Звітність установ	40 200		40 200
<b>2 Продавту</b>						
	кількість установ (заказів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ	4		4
	кількість основних засобів на початок року	ОД.	Звітність установ	613		613
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ	29		29
	організація	ОД.	Звітність установ	10		10
	книжки	ОД.	Звітність установ	19		19
<b>3 ефективності</b>						
	середні витрати на придбання однієї книжки	грн.	Розрахунок	2 115		2 115
	середні витрати на придбання однієї організації	грн.	Розрахунок	25 980		25 980
<b>4 ЯКОСТІ</b>						
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100		100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	200		200
<b>4 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва</b>						

<b>1</b>		<b>Затрат</b>							
	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Звітність установа			1 500 000		1 500 000	
	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установа			1 500 000		1 500 000	
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установа			1		1	
	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.	Звітність установа			498,24		498,24	
	капітального ремонту приміщень	М.КВ.	Звітність установа			498,24		498,24	
<b>2</b>		<b>продавту</b>							
	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.	Звітність установа			498,24		498,24	
	капітального ремонту приміщень	М.КВ.	Звітність установа			498,24		498,24	
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установа			1		1	
<b>3</b>		<b>ефективності</b>							
	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			3 010,6		3 010,6	
<b>4</b>		<b>якості</b>							
	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	Відс.	Розрахунок			100		100	
	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	Відс.	Розрахунок			100		100	

Виконувач обов'язків начальника  
Фінансового управління

  
(підпис)

Віта ВАЦЕНКО  
(ініціал/ініціал, прізвище)

Додаток

до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації від 12.02.2021 № 86 (в редакції  
розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної  
адміністрації від 29.10.2021 року № 254)

## ПАСПОРТ Бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4300000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37203257 (код за ЄДРПОУ)		
2.	4310000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4314060 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4060 (код Типової програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності напівців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код Бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 998 856 гривень, у тому числі загального фонду - 6 548 756 гривень та спеціального фонду - 3 450 100 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Указом з предписанням про кредитування від 17.12.2019 № 1071, наказом міського голови Києва з предписанням від 28.01.2021 № 18/2021 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столицяна культура: 2019 - 2021 роки", Рішення сесії Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік", Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 № 273/12772 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24.12.2020. № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік»; Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 28.01.2021 № 45 «Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2021 рік» зі змінами.				
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми Цілі державної політики				
7.	Мета бюджетної програми Надання послуг з організації культурного дозвілля населення				
8.	Завдання бюджетної програми				
№ з/п	Завдання				
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій				
2	Забезпечення збереження енергетичної				
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довготривалого користування				
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва				

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Усього	
		2	3	4	5
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій		5 768 506	1 305 400	7 073 906
2	Забезпечення збереження енергосистем		780 250	90 000	870 250
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			1 054 700	1 054 700
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва			1 000 000	1 000 000
	Усього		6 548 756	3 450 100	9 998 856

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

гривень

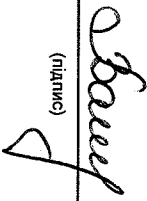
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Усього	
		3	4	5	6
1	Комплексна міська цільова програма "Столиця культури: 2019-2021 роки"			2 054 700	2 054 700
	Усього			2 054 700	2 054 700

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього	
			4	5	6	7
1	1 Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій					
	1 заклад	О.Д.	Звітність установ	2		2
	кількість установ – всього	О.Д.	мережа			
	у тому числі	О.Д.	Звітність установ	2		2
	будинків культури	О.Д.	Звітність установ	30		30
	кількість гуртів	О.Д.	Звітність установ			
	клубів	О.Д.	Звітність установ	31,5		33,5
	середнє число глядачів (слухачів) – всього	О.Д.	Звітність установ			
	кількість інших закладів клубного типу	О.Д.	Звітність установ	5 768 506	1 305 400	7 073 906
	кількість на утримання клубів (крім комунальних послуг)	грн.	Розрахунок			
	2 продукту	ОС/Б	Звітність установ	60 000		60 000
	кількість відвідувачів - всього	ОС/Б	Статистичні дані	358 227		358 227
	кількість населення району	грн.	Розрахунок	96 142	21,75	117,892
	середні витрати на одного відвідувача	ОС/Б	Розрахунок	0,167		0,167
	кількість відвідувачів на 1 жителя					
	3 ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача	Відс.	Розрахунок	100,22		100,22
	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	Відс.	Розрахунок	16,7		16,7
	динаміка кількості відвідувань на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком					
	4 якості					
	Динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду					
	динаміка кількості відвідувань на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком					
	2 Забезпечення збереження енергосистем					
	1 заклад	грн.	Звітність установ	780 250	90 000	870 250
	обсяг видатків на оплату енергосистем та комунальних послуг всього, з них на оплату:					
	теплопостачання	грн.	Звітність установ	628 100	46 000	674 100
	водопостачання	грн.	Звітність установ	34 800	4 000	38 800
	електроенергії	грн.	Звітність установ	110 350	40 000	150 350
	оплата інших енергосистем та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	7 000		7 000
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	5 119,4		5 119,4
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	5 119,4		5 119,4
	2 продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	О.Д.	Звітність установ			
	теплопостачання	тис.кал	Звітність установ	0,411		0,411
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,419		1,419
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	43,092		43,092
	3 ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергосистем в тому числі:	О.Д.	Розрахунок			

Теплопостачання	квал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,08		0,08
водопостачання	куб. м на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,277		0,277
електроенергія	кат. год на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	8,417		8,417
<b>4 якості</b>					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	Відс.	Розрахунок			
- Теплопостачання	Відс.	Розрахунок	1		1
- водопостачання	Відс.	Розрахунок	1		1
- електроенергія	Відс.	Розрахунок	1		1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження	ГРН.	Розрахунок	7 732,5		7 732,5
<b>3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
<b>1 затрат</b>					
обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ	1 054 700		1 054 700
органіка	ГРН.	Звітність установ	52 000		52 000
інші	ГРН.	Звітність установ	1 002 700		1 002 700
<b>2 продукту</b>					
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	Од.	Звітність установ	18		18
інші	Од.	Звітність установ	16		16
органіка	Од.	Звітність установ	2		2
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	Од.	Звітність установ	1		1
кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ	506		506
<b>3 ефективності</b>					
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	ГРН.	Розрахунок	62 668		62 668
середні витрати на придбання одиниці органіки	ГРН.	Розрахунок	26 000		26 000
<b>4 якості</b>					
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	Відс.	Розрахунок	100		100
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	Відс.	Розрахунок	100		100
<b>4 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва</b>					
<b>1 затрат</b>					
обсяг витратів на капітальний ремонт закладів культури, з них:	ГРН.	Звітність установ	1 000 000		1 000 000
капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН.	Звітність установ	1 000 000		1 000 000
кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1		1
<b>2 продукту</b>					
кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1		1
<b>3 ефективності</b>					
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	ГРН.	Розрахунок	1 000 000		1 000 000
<b>4 якості</b>					
відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальний ремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	Відс.	Розрахунок	100		100

Виконуєач обов'язків начальника  
фінансового управління

  
(підпис)

Віла ВАШЕНКО  
(ініціали/ніціал, прізвище)

Додаток

до Розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації від 12.02.2021 № 86 (в редакції  
розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної  
адміністрації від 29.10.2021 року № 854)

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

- |  |  |                 |
|--|--|-----------------|
| 4300000  | Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація       | 37203257        |
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
- |  |  |                 |
|--|--|-----------------|
| 4310000  | Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація | 37203257        |
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця)                 | (код за ЄДРПОУ) |
- |  |  |  |  |               |
|--|--|--|--|---------------|
| 4314081  | 4081   | 0829   | Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва   | 2600000000    |
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Бюджету) |
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 843 250 гривень, у тому числі загального фонду - 2 763 250 гривень та спеціального фонду - 80 000 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми  
Закон України "Про культуру" від 14.12.10 №2778-УІ; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення сесії Київської міської ради від 24.12.2020 №24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік, Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 № 273/12772 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24.12.2020, № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік»; Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 28.01.2021 № 45 «Про встановлення лімітів споживання теплової електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2021 рік» зі змінами.
- Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми  

№ з/п	Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів	Цілі державної політики
1		
- Мета бюджетної програми  
Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів
- Завдання бюджетної програми  

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності
2	Забезпечення збереження енергосервісів
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
- Напрямами використання бюджетних коштів  
Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	2 725 100		2 725 100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	38 150		38 150
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		80 000	80 000
	Усього	2 763 250	80 000	2 843 250

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	6
	Усього				

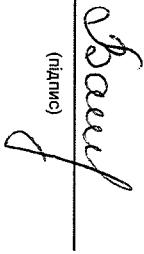
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			3	4			
1	1	2	3	4	5	6	7
	1. Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності						
	1 затрат						
	кількість централізованих бухгалтерій	ОД.	Звітність установ		1		1
	середнє число окладів (ставка) – всього	ОД.	Звітність установ		13		13
	2. продукту						
	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ		25		25
	3 ефективності						
	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок		2		2
	2. Забезпечення збереження енергоресурсів						
	1. затрат						
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ		38 150		38 150
	теплопостачання	ГРН.	Звітність установ		17 800		17 800
	водопостачання	ГРН.	Звітність установ		1 500		1 500
	електроенергії	ГРН.	Звітність установ		17 050		17 050
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ		1 800		1 800
	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ		95,1		95,1
	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ		95,1		95,1
	2. продукту						
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ				
	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ		0,012		0,012
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ		0,055		0,055
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ		5,196		5,196
	3. ефективності						
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ОД.	Розрахунок				
	теплопостачання	Гкал на 1 кв. м	Розрахунок		0,126		0,126
	водопостачання	опал.площі куб.м на 1 кв. м	Розрахунок		0,578		0,578
	електроенергії	заг.площі квт.год на 1 кв. м	Розрахунок		54,637		54,637
	4. якості						
	річна економія витрат на енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок				
	- теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок		1		1
	- водопостачання	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) всього	ГРН.	Розрахунок		363,5		363,5
<b>3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>							
<b>1 Затрат</b>							
	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ			80 000	80 000
	орґтехніка	грн.	Звітність установ			80 000	80 000
<b>2 продукту</b>							
	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		3		3
	орґтехніка	ОД.	Звітність установ		3		3
	кількість основних засобів на початок року	ОД.	Звітність установ				95
<b>3 ефективності</b>							
	середні витрати на придбання одиниці орґтехніки	грн.	Розрахунок			26 666	26 666
<b>4 якості</b>							
	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок			100	100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок			100	100

Голова Дніпровської районної в місті  
Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Віта ВАЛЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Додаток

до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 12.02.2021 № 86 (в редакції розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 29.10.2021 року № 854)

### ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

- 4300000  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
37203257  
(код за ЄДРПОУ)
- 4310000  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування відповідального виконавця)  
37203257  
(код за ЄДРПОУ)
- 4315031  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
5031  
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
0810  
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)  
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)  
26000000000  
(код бюджету)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 48 876 212 гривень, у тому числі загального фонду - 43 244 112 гривень та спеціального фонду - 5 632 100 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми  
Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 №3808-XII, Наказ Міністерства України від 26.08.2014 № 836 "Про Денкі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" зі змінами, Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 № 464/6515 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Молодь та спорт столиці на 2019-2021 роки роки", Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 28.01.2021 № 45 «Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2021 рік» зі змінами.
- Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми  
Цілі державної політики
- № з/п  
1  
Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів
- Мета бюджетної програми  
Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів
- Завдання бюджетної програми

№ з/п		Завдання			
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами				
2	Забезпечення збереження енергосети				
3	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту				

9. Напрями використання бюджетних коштів

Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Усього	
		3	4	5	6
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	42 025 712	170 400	42 196 112	
2	Забезпечення збереження енергосети	1 218 400	511 700	1 730 100	
3	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		4 950 000	4 950 000	
	Усього	43 244 112	5 632 100	48 876 212	

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

Гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Усього	
		3	4	5	6
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	6 377 186	5 120 400	11 497 586	
	Усього	6 377 186	5 120 400	11 497 586	

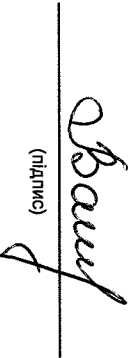
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього	
			4	5	6	7
1	1 Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами					
	1 затрат					
	1.1 Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	4	4	4
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	4	4	4
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	ОСБ	Звітність установ	188,5	188,5	188,5
	з них жінки	ОСБ	Звітність установ	46	46	46
	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	ОСБ	Звітність установ	188,5	188,5	188,5
	у тому числі тренерів	ОСБ	Звітність установ	137,75	137,75	137,75
	з них жінки	ОСБ	Звітність установ	46	46	46
	обсяг видатків на придбання матеріального спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	ГРН.	Звітність установ	321 000	321 000	321 000
	обсяг витрат на придбання матеріального спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	ГРН.	Звітність установ	321 000	321 000	321 000
	Утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:					
	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	ГРН.	Звітність установ	1 400 000	1 400 000	1 400 000
	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	ГРН.	Звітність установ	1 400 000	1 400 000	1 400 000
	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	ГРН.	Звітність установ	40 304 712	40 304 712	40 304 712
	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	ГРН.	Звітність установ	40 304 712	40 304 712	40 304 712
2	Продукту					
	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	ОСБ	Звітність установ	3 339	3 339	3 339
	У тому числі:					
	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	ОСБ	Звітність установ	3 339	3 339	3 339
	з них дівчата	ОСБ	Звітність установ	1 325	1 325	1 325

	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	ОСІБ	Звітність установ	1 069		1 069
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	227		227
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	227		227
<b>3 ефективності</b>						
	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі:	ГРН.	Розрахунок	12 070,9		12 070,9
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	ГРН.	Розрахунок	12 070,9		12 070,9
	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	ГРН.	Розрахунок	1 309,63		1 309,63
	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮСШОР у регіональних спортивних змаганнях	ГРН.	Розрахунок	1 309,63		1 309,63
	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі	ГРН.	Розрахунок	1 414,1		1 414,1
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	ГРН.	Розрахунок	1 414,1		1 414,1
<b>4 якості</b>						
	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	ОСІБ	Розрахунок	21		21
	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	ОСІБ	Розрахунок	21		21
	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	ОСІБ	Розрахунок	486		486
	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	ОСІБ	Розрахунок	486		486
	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	Відс.	Розрахунок	41		41
	Динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	Відс.	Розрахунок	106,3		106,3
	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	Відс.	Розрахунок	106,3		106,3
	Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем	Відс.	Розрахунок	0,07		0,07
	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	Відс.	Розрахунок	0,005		0,005
	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	Відс.	Розрахунок	1,4		1,4
	Коефіцієнт зношеності основних засобів	Відс.	Розрахунок	75		75
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
<b>1 Затрат</b>						
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	ГРН.	Звітність установ	1 218 400		511 700
	Теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	783 300		365 500
	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	125 600		1 158 800
	електроенергії,	ГРН.	Звітність установ	257 900		155 800
	природного газу,	ГРН.	Звітність установ	1 600		346 100
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	40 000		2 400
	загальна площа приміщень,	КВ. М.	Звітність установ	20 322,14		67 000
	оплачувальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	20 322,14		20 322,14
<b>2 продукту</b>						
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
	Теплопостачання	тис.ккал	Звітність установ	0,7324		0,7324
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	6,1366		6,1366
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	104,8599		104,8599
	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,47		0,47

<b>3 ефективності</b>		ОД.	Розрахунок				
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:							
теплопостачання	гкал на 1 кв. м	Розрахунок		0,036		0,036	
	опал. площі						
водопостачання	куб. м на 1 кв. м	Розрахунок		0,302		0,302	
	заг. площі						
електроенергі	квт. год на 1 кв. м	Розрахунок		5,16		5,16	
	заг. площі						
природного газу	куб. м на 1 кв. м	Розрахунок		0,023		0,023	
	заг. площі						
<b>4 якості</b>							
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі		ВІДС.	Розрахунок				
- теплопостачання		ВІДС.	Розрахунок	1		1	
- водопостачання		ВІДС.	Розрахунок	1		1	
- електроенергі		ВІДС.	Розрахунок	1		1	
- природного газу		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		11 784	11 784	
<b>3 Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту</b>							
<b>1 Запат</b>							
обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:		ГРН.	Звітність установ		4 950 000	4 950 000	
капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків		ГРН.	Звітність установ		4 950 000	4 950 000	
площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:		М.КВ.	Звітність установ		9 245	9 245	
кількість закладів, які потребують капітального ремонту		од.	Звітність установ		1	1	
<b>2 Продуку</b>							
капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків		М.КВ.	Звітність установ		9 245	9 245	
площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:		М.КВ.	Звітність установ		9 245	9 245	
кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт		од.	Звітність установ		1	1	
<b>3 ефективності</b>							
середні витрати на проведення капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків, 1 м. кв.		грн.	Розрахунок		535	535	
<b>4 якості</b>							
відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту		ВІДС.	Розрахунок		100	100	
відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту		ВІДС.	Розрахунок		100	100	

Виконавач обов'язків начальника  
фінансового управління

  
(підпис)

Віта ВАЩЕНКО  
(ініціал/ініціал, прізвище)

Додаток

до розпорядження голови Дніпровської районної в місті  
Києві державної адміністрації від 12.02.2021 № 86 (в  
редакції розпорядження голови Дніпровської районної в  
місті Києві державної адміністрації від 29.10.2021 року  
№ 854)

ПАСПОРТ

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	4300000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
2.	4310000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
3.	4316011 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6011 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0610 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 69 906 156 гривень, у тому числі загального фонду - 4 598 400 гривень та спеціального фонду - 65 307 756 гривень	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		

№ з/п

Цілі державної політики

1	Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста
---	---

**7. Мета бюджетної програми**

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста.

**8. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів
2	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства
3	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків
5	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)
6	Забезпечення утримання внутрішньоквартирних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707
7	Забезпечення проведення благоустрою прибудинкової території
8	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1769 "Облаштування придомової зони відпочинку" на Бульварі Перова

**9. Напрями використання бюджетних коштів**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	32 791 567	32 791 567	65 583 134
2	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства	5 535 912	5 535 912	11 071 824
3	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків	1 200 000	1 200 000	2 400 000
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)	15 699 652	15 699 652	31 399 304
5	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків	9 816 390	9 816 390	19 632 780
6	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1769 "Облаштування придомової зони відпочинку" на Бульварі Перова	106 200	106 200	212 400
7	Забезпечення проведення благоустрою прибудинкової території	158 035	158 035	316 070
8	Забезпечення утримання внутрішньоквартирних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707	4 598 400	4 598 400	9 196 800
	<b>Усього</b>	<b>4 598 400</b>	<b>65 307 756</b>	<b>69 906 156</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	4 598 400	65 043 521	69 641 921
2	Програма виборів депутатів Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвыборних програм та доручень виборців на 2021-2025 роки	158 035	158 035	316 070
	<b>Усього</b>	<b>4 598 400</b>	<b>65 201 556</b>	<b>69 799 956</b>

**11. Результативні показники бюджетної програми**





витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	15 699 652,000	15 699 652,000
Витрати на капітальний ремонт місць загального користування	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	254 673	254 673
витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	94 490	94 490
витрати на проведення капітального ремонту фасадів	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	175 891	175 891
витрати на проведення капітального ремонту покрівель	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8 433 813,000	8 433 813,000
витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 466 511	3 466 511
витрати на проведення капітального ремонту електромереж	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 120 563	2 120 563
витрати на проведення капітального ремонту електроцитових	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 000 000	1 000 000
витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	153 711,000	153 711,000
загальна кількість фасадів	ОД.	Звітність установ	1 227	1 227
загальна кількість покрівель	ОД.	Звітність установ	1 227,000	1 227,000
загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	ОД.	Звітність установ	1 227	1 227
загальна кількість електромереж	ОД.	Звітність установ	1 312	1 312
загальна кількість електроцитових	ОД.	Звітність установ	1 312	1 312
загальний метраж фасадів	ТИС.КВ.М	Звітність установ	3 143 560	3 143 560
загальний метраж покрівель	М.КВ.	Звітність установ	1 373 600,000	1 373 600,000
загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	П.М.	Звітність установ	5 521 290	5 521 290
загальна довжина електромереж	ТИС.П.М	Звітність установ	107 852	107 852
кількість фасадів, що потребують ремонту	ОД.	Звітність установ	200	200
кількість покрівель, що потребують ремонту	ОД.	Звітність установ	450,000	450,000
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	ОД.	Звітність установ	205	205
кількість житлових будинків, що потребують капітального ремонту місць загального користування	ОД.	Звітність установ	50	50
кількість електроцитових, що потребують ремонту	ОД.	Звітність установ	790	790
кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	ОД.	Звітність установ	730	730
кількість вхідних груп, що потребують ремонту	ОД.	Звітність установ	40,000	40,000
метраж фасадів, що потребують ремонту	М.КВ.	Звітність установ	760	760
метраж покрівель, що потребують ремонту	М.КВ.	Звітність установ	86 600	86 600
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	П.М.	Звітність установ	517 550,000	517 550,000
довжина електричних мереж, що потребують ремонту	П.М.	Звітність установ	88 350	88 350
метраж вікон, що потребує заміни	М.КВ.	Звітність установ	96 370	96 370
2 продалуку		Звітність установ	2 350,000	2 350,000
кількість електроцитових, що плануються відремонтувати	ОД.	Звітність установ	8	8
кількість вхідних груп, що плануються відремонтувати	ОД.	Звітність установ	2	2
кількість житлових будинків, де плануються проведення капітального ремонту місць загального користування	ОД.	Звітність установ	1	1
кількість електромереж, що плануються відремонтувати	ОД.	Звітність установ	8	8
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	ОД.	Звітність установ	6	6
кількість покрівель, що плануються відремонтувати	ОД.	Звітність установ	6,000	6,000
кількість фасадів, що плануються відремонтувати	ОД.	Звітність установ	1	1
метраж фасадів, що плануються відремонтувати	КВ. М.	Звітність установ	148,3	148,3
метраж покрівель, що плануються відремонтувати	КВ. М.	Звітність установ	8 355,000	8 355,000
метраж вікон, що плануються заміняти	КВ. М.	Звітність установ	49,600	49,600
довжина електричних мереж, що плануються відремонтувати	П.М.	Звітність установ	6 435	6 435
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	П.М.	Звітність установ	3 153	3 153
кількість житлових будинків, де плануються проведення заміни вікон та ремонту відкосів	ОД.	Звітність установ	1,000	1,000
3 ефективності				

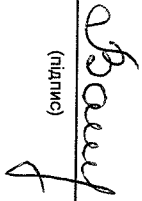
	Середня вартість капітального ремонту місць загального користування у 1 житловому будинку	ГРН.	Розрахунок		254673,000	254673,000
	Середня вартість заміни 1 м. кв. вікон	ГРН.	Розрахунок		3099,012	3099,012
	Середня вартість капітального ремонту 1 електромережі	ГРН.	Розрахунок		265070,375	265070,375
	Середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	ГРН.	Розрахунок		329,536	329,536
	Середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	ГРН.	Розрахунок		577751,833	577751,833
	Середня вартість заміни вікон та ремонту вікнів 1 житлового будинку	ГРН.	Розрахунок		1099,433	1099,433
	Середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	ГРН.	Розрахунок		15371,000	15371,000
	Середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	ГРН.	Розрахунок		125000,000	125000,000
	Середня вартість капітального ремонту 1 м. кв. фасаду	ГРН.	Розрахунок		175891,000	175891,000
	Середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	ГРН.	Розрахунок		1186,049	1186,049
	Середня вартість капітального ремонту 1 м. кв. покрівлі	ГРН.	Розрахунок		1405635,500	1405635,500
	Середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	ГРН.	Розрахунок		1009,433	1009,433
	4 ЯКОСТІ	ГРН.	Розрахунок		47245,000	47245,000
	Питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення капітального ремонту місць загального користування до кількості житлових будинків, що потребують проведення капітального ремонту місць загального користування	ВІДС.	Розрахунок		2,000	2,000
	Питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		0,171	0,171
	Питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	ВІДС.	Розрахунок		2,111	2,111
	Питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		1,013	1,013
	Питома вага довжини електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до довжини електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		6,677	6,677
	Питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	ВІДС.	Розрахунок		2,927	2,927
	Питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	ВІДС.	Розрахунок		3,569	3,569
	Питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту вікнів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту вікнів	ВІДС.	Розрахунок		2,500	2,500
	Питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		1,096	1,096
	Питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		1,333	1,333
	Питома вага метражу покрівель, де планується проведення капітального ремонту до метражу покрівель, що потребує проведення капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		1,614	1,614
	Питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		0,500	0,500
	Питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	ВІДС.	Розрахунок		0,263	0,263
	5. Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків					
	1 Затрат					

Витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	9 816 390,000	9 816 390,000
Витрати на проведення капітального ремонту фасадів	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 780 000	2 780 000
Витрати на проведення капітального ремонту покрівель	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	990 000	990 000
Витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	366 000	366 000
Витрати на проведення заміни вікон, дверей та ремонту вікносік	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 000 000	2 000 000
Витрати на проведення заміни вікон та ремонту вікносік	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 003 835	3 003 835
Витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	676 555	676 555
загальна кількість фасадів	ОД.	Звітність установ	1 227	1 227
загальна кількість покрівель	ОД.	Звітність установ	1 227	1 227
загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	ОД.	Звітність установ	1 227	1 227
загальний метраж покрівель	ТИС.КВ.М	Звітність установ	3 143 560	3 143 560
загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	М.КВ.	Звітність установ	1 373 600	1 373 600
кількість фасадів, що потребують ремонту	П.М.	Звітність установ	5 521 290	5 521 290
кількість покрівель, що потребують ремонту	ОД.	Звітність установ	200	200
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	ОД.	Звітність установ	450	450
кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту вікносік	ОД.	Звітність установ	205	205
кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон, дверей та ремонту вікносік	ОД.	Звітність установ	40	40
кількість вхідних груп, що потребують ремонту	ОД.	Звітність установ	30	30
метраж фасадів, що потребують ремонту	М.КВ.	Звітність установ	760	760
метраж покрівель, що потребують ремонту	М.КВ.	Звітність установ	86 600	86 600
Довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	М.КВ.	Звітність установ	517 550	517 550
Метраж вікон, що потребує заміни	П.М.	Звітність установ	88 350	88 350
Метраж вікон та дверей, що потребує заміни	М.КВ.	Звітність установ	2 350	2 350
	М.КВ.	Звітність установ	5 000	5 000
<b>2 продажу</b>				
кількість фасадів, що плануються відремонтувати	ОД.	Звітність установ	3	3
кількість покрівель, що плануються відремонтувати	ОД.	Звітність установ	2	2
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	ОД.	Звітність установ	2	2
кількість житлових будинків, де плануються проведення заміни вікон та ремонту вікносік	ОД.	Звітність установ	11	11
кількість житлових будинків, де плануються проведення заміни вікон, дверей та ремонту вікносік	ОД.	Звітність установ	3	3
кількість вхідних груп, що плануються відремонтувати	ОД.	Звітність установ	53	53
метраж фасадів, що плануються відремонтувати	КВ. М.	Звітність установ	1 180,4	1 180,4
метраж покрівель, що плануються відремонтувати	КВ. М.	Звітність установ	1 325	1 325
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	П.М.	Звітність установ	515	515
Метраж вікон, дверей, що плануються замінити	КВ. М.	Звітність установ	958,6	958,6
<b>3 ефективності</b>				
Середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	ГРН.	Розрахунок	926 666,667	926 666,667
Середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	ГРН.	Розрахунок	495 000,000	495 000,000
Середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	ГРН.	Розрахунок	183 000,000	183 000,000
Середня вартість заміни вікон, дверей та ремонту вікносік 1 житлового будинку	ГРН.	Розрахунок	666 666,667	666 666,667
Середня вартість заміни вікон та ремонту вікносік 1 житлового будинку	ГРН.	Розрахунок	273 075,909	273 075,909
Середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	ГРН.	Розрахунок	12 785,189	12 785,189
Середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	ГРН.	Розрахунок	2 355,134	2 355,134
Середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	ГРН.	Розрахунок	747,170	747,170
Середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	ГРН.	Розрахунок	710,680	710,680
Середня вартість заміни 1 м.кв. вікон, дверей	ГРН.	Розрахунок	4 414,037	4 414,037
Середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	ГРН.	Розрахунок	5 942,305	5 942,305
<b>4 якості</b>				

	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	1,500	1,500
	питома вага кількості покривель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покривель, що потребують проведення капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	0,444	0,444
	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	ВІДС.	Розрахунок	0,976	0,976
	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту вікнів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту вікнів	ВІДС.	Розрахунок	27,500	27,500
	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту вікнів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон, дверей та ремонту вікнів	ВІДС.	Розрахунок	10,000	10,000
	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	ВІДС.	Розрахунок	6,974	6,974
	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	1,363	1,363
	питома вага метражу покривель, де планується капітальний ремонт до метражу покривель, що потребує капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	0,256	0,256
	питома вага довжини мереж тепло- водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	ВІДС.	Розрахунок	0,583	0,583
	питома вага метражу вікон, дверей, які заплановано замінити до метражу вікон, дверей, що потребують заміни	ВІДС.	Розрахунок	9,062	9,062
	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	ВІДС.	Розрахунок	21,511	21,511
<b>6</b>	<b>Забезпечення реалізації громадського проекту № 1769 "Облаштування придомової зони відпочинку" на бул. Перова</b>				
1	затрат				
	Витрати на реалізацію громадського проекту № 1769 "Облаштування придомової зони відпочинку" на бул. Перова в т. ч.	ГРН.	Рішення Київради	106 200	106 200
	Витрати на облаштування лав	ГРН.	Рішення Київради	52 000	52 000
	Витрати на облаштування смітєвих урн	ГРН.	Рішення Київради	6 500	6 500
2	продукту				
	Кількість лав, які заплановано встановити	од.	Коліторисна документація	10	10
	Кількість смітєвих урн, які заплановано встановити	од.	Коліторисна документація	10	10
3	ефективності				
	Середні витрати на встановлення однієї лави	ГРН.	Розрахунок	5 200	5 200
	Середні витрати на встановлення однієї смітєвої урни	ГРН.	Розрахунок	650	650
4	якості				
	Рівень готовності проекту	ВІДС.	акти виконаних робіт	100	100
<b>7</b>	<b>Забезпечення проведення благоустрою придомової території</b>				
1	затрат				
	Витрати на проведення благоустрою придомових територій	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	158 035	158 035
	Площа придомової території, що потребує проведення робіт з благоустрою	КВ. М.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	100	100
2	продукту				
	Площа придомової території, на якій планується проведення робіт з благоустрою	КВ. М.	Звітність підприємств	100	100
3	ефективності				
	Середня вартість робіт 1 кв.м. придомової території, на якій планується проведення робіт з благоустрою	ГРН.	Розрахунок	1 580,35	1 580,35
4	якості				
	Питома вага площі придомової території, на якій планується проведення робіт з благоустрою, до площі придомової території, що потребує благоустрою	ВІДС.	Розрахунок	100	100
<b>8</b>	<b>Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707</b>				
1	затрат				
	Витрати на утримання внутрішньоквартальних проїздів	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 598 400,000	4 598 400,000
	Площа внутрішньоквартальних проїздів, що потребує утримання	КВ. М.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	153 280,000	153 280,000
2	продукту				

	Площа внутрішньокартаральних проїздів, яку планується утримання	КВ. М.	Звітність підприємства	153 280,000	153 280,000
3	ефективності				
	Середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньокартаральних проїздів	ГРН.	Розрахунок	30,000	30,000
4	якості				
	Питома вага площі внутрішньокартаральних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	ВІДС.	Розрахунок	100,000	100,000

Виконувач обов'язків начальника  
фінансового управління

  
(підпис)

Віта ВАЦЕНКО  
(ініціал/ініціал, прізвище)

До розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації від 12.02.2021 № 86 (в редакції  
розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації від 29.10.2021 року № 854)

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 4300000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37203257 (код за ЄДРПОУ)

2. 4310000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) 37203257 (код за ЄДРПОУ)

3. 4316015 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 6015 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 260000000000 (код за Бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 754 802 гривень. У тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 12 754 802 гривень**

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;  
Бюджетний кодекс України;  
Господарський кодекс України;  
Житловий кодекс УРСР;

Закон України "Про житлово-комунальні послуги";

Наказ Міністерства фінансів України від 26.06.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами та доповненнями;  
Рішення Київської міської ради від 22.12.2016 № 780/1784 "Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва" зі змінами та доповненнями;

Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік»;

Рішення Київської міської ради від 27.05.2021 № 124/1/282 «Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки» зі змінами та доповненнями;

Рішення Київради від 07.10.2021 № 273/1/2772 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік»;

Розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 01.09.2021 № 667 "Про внесення змін до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 04.02.2021 № 69 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2021 році за рахунок бюджетних коштів по Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації" зі змінами та доповненнями

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)		12 754 802	12 754 802
	Усього		12 754 802	12 754 802

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки		12 754 802	12 754 802
	Усього		12 754 802	12 754 802

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5	6	7
1	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)					
	1 затрат					
	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів	ГРН.	Розпорядження КМДА, передавальні акти		12 754 802,000	12 754 802,000
	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ		1 541,000	1 541,000
	Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації)†	од.	Звітність установ		827,000	827,000
	2 продукту					
	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ		20,000	20,000
	3 ефективності					
	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта	ГРН.	Розрахунок		637 740,100	637 740,100
	4 якості					
	Літома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	Відс.	Розрахунок		2,418	2,418

Виконувач обов'язків начальника фінансового управління

*Ваша*  
(підпис)

Віта ВАЩЕНКО

(Ініціали/ініціал, прізвище)

**Додаток**  
до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 12.02.2021 № 86 (в редакції розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 29.10.2021 року № 854)

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

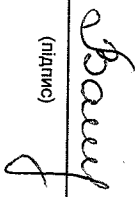
1.	4300000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
2.	4310000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
3.	4316016 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6016 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 622 810 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 16 622 810 гривень		
5.	<b>Підстави для виконання бюджетної програми</b> Конституція України; Бюджетний кодекс України; Господарський кодекс України; Житловий кодекс УРСР. Закон України "Про житлово-комунальні послуги"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами та доповненнями; Рішення Київської міської ради від 22.12.2016 № 780/1784 "Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва" зі змінами та доповненнями; Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік»; Рішення Київської міської ради від 27.05.2021 № 124/11282 «Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоєфективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки» зі змінами та доповненнями; Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 № 2731/2772 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік»; Розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 01.09.2021 № 667 "Про внесення змін до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 04.02.2021 № 69 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2021 році за рахунок бюджетних коштів по Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації" зі змінами та доповненнями		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
№ з/п	Цілі державної політики		
1	Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду, утримання його у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста		





	середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного індивідуального теплового пункту	ГРН.	Розрахунок		969 197,941	969 197,941
4	якості					
	питома вага кількості індивідуальних теплових пунктів, які плануються відремонтувати до кількості індивідуальних теплових пунктів, які потребують ремонту	Відс.	Розрахунок		80,952	80,952

Виконуєч обов'язків начальника  
фінансового управління

  
(підпис)

Віта ВАШЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Додаток

До розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 12.02.2021 № 86 (в редакції розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 29.10.2021 року № 854)

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 4300000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37203257 (код за ЄДРПОУ)

2. 4310000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) 37203257 (код за ЄДРПОУ)

3. 4316030 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 6030 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 26000000000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 82 670 490 гривень, у тому числі загального фонду - 82 523 090 гривень та спеціального фонду - 147 400 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Бюджетний кодекс України, Господарський кодекс України, Закон України "Про благоустрій населених пунктів", рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №469/6520 "Про затвердження Комплексної цільової програми екологічного благоустрою міста Києва на 2019-2021 роки"  
Рішення Київської міської ради від 22.12.2016 №787/1791 "Про затвердження Положення про громадський бюджет міста Києва" (з змінами та доповненнями), рішення Київської міської ради від 24.12.2020 №24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (з змінами та доповненнями).

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Підвищення рівня благоустрою міста

7. **Мета бюджетної програми**  
Підвищення рівня благоустрою міста

8. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста
2	Забезпечення реалізації громадського проекту №304 "Меморіал "Тамтлі та пошани" на вулиці Митрополита Андрія Шептицького"

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	82 523 090		82 523 090
2	Забезпечення реалізації громадського проекту №304 "Меморіал "Тамтлі та пошани" на вулиці Митрополита Андрія Шептицького"		147 400	147 400
	Усього	82 523 090	147 400	82 670 490

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

гривень

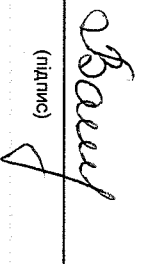
№ з/п	Наменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки	82 523 090		82 523 090
	Усього	82 523 090		82 523 090

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 збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста					
1	1 затрат					
	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн.	Рішення	82 523 090		82 523 090
	площа зелених насаджень	га.	виробнича програма	964,9		964,9
	площа газонів	га.	виробнича програма	570,03		570,03
	площа квітників	га.	виробнича програма	2,17		2,17
2	2 продукт					
	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.	виробнича програма	964,9		964,9
	кількість дерев, що планується висадити	од.	виробнича програма	945		945
	кількість чагарників, що планується висадити	од.	виробнича програма	4 120		4 120
	площа газонів, що планується утримувати (виконувати, відновлення, тощо)	га.	виробнича програма	570,03		570,03
	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од.	виробнича програма	867		867
3	3 ефективності					
	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн.	Розрахунок	71 343,85		71 343,85

	середні витрати на висадку одного дерева	грн.	Розрахунок	2 660		2 660
	середні витрати на утримання 1 га газону	грн.	Розрахунок	9 517		9 517
	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	грн.	Розрахунок	3 100		3 100
	середні витрати на висадку 1 куща	грн.	Розрахунок	742		742
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	105		105
	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	103		103
	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	102		102
	відсоток площ газонів, що планується відновити, до загальної кількості площ газонів	ВІДС.	Розрахунок	100		100
	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	ВІДС.	Розрахунок	100		100
<b>2</b>	<b>Забезпечення реалізації громадського проекту №304 "Меморіал "Тамтї та пошани" на вулиці Митрополита Андрія Шептицького"</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	площа, на якій необхідно провести облаштування Меморіалу "Тамтї та пошани"	КВ. М.	Звітність установ	170		170
	витрати на реалізацію громадського проекту	грн.	Рішення Київради	147 400		147 400
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	площа, на якій планується облаштування зеленої зони	КВ. М.	Розрахунок	170		170
	площа, яку планується облаштувати тротуарною плиткою (ФЕМ) та поребриком	КВ. М.	Розрахунок	17		17
	кількість прапороносів, які планується встановити	ОД.	Розрахунок	2		2
	кількість елементів благоустрою, які планується встановити	ОД.	Розрахунок	1		1
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на придбання та встановлення одного елементу благоустрою	грн.	Розрахунок	9 000		9 000
	середні витрати облаштування одного кв.м зеленої зони	грн.	Розрахунок	473		473
	середні витрати на придбання та встановлення одного прапороносія	грн.	Розрахунок	9 366		9 366
	середні витрати облаштування одного кв.м тротуарної плитки (ФЕМ) та поребрика	грн.	Розрахунок	2 309,22		2 309,22
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	рівень готовності проекту	ВІДС.	Розрахунок	100		100

Виконувач обов'язків начальника  
фінансового управління

  
(підпис)

Віта ВАЩЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Додаток**  
до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації від 12.02.2021 № 86 (в редакції  
розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації від 29.10.2021 року № 854)

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4300000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37203257 (код за ЄДРПОУ)		
2.	4310000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4316083 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6083 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0610 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей- сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 027 450 гривень, у тому числі загального фонду - 106 176 гривень та спеціального фонду - 921 274 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				
№ з/п	Цілі державної політики				
1	Придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа				

7. **Мета Бюджетної програми**  
 Придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будиноків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

8. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання	Завдання				
		1	2	3	4	5
1	Надання соціальної допомоги на утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у малих групових будинках					
2	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою придбання житла для зазначеної категорії осіб.					

9. **Напрямами використання бюджетних коштів**

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Напрями використання бюджетних коштів				
		1	2	3	4	5
1	Надання соціальної допомоги на утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у малих групових будинках					
2	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою придбання житла для зазначеної категорії осіб.					
	Усього	106 176	106 176	921 274	921 274	1 027 450

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

гривень

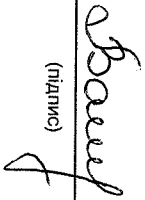
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Найменування місцевої / регіональної програми				
		1	2	3	4	5
1						
	Усього			3	4	5

11. **Результативні показники бюджетної програми**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			1	2	3	4	
1	Надання соціальної допомоги на утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у малих групових будинках						
	<b>1 затрат</b>						
	Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в малих групових будинках, осіб, в тому числі:	ОСІБ	Звітність установ	2		2	
	-Діти до 6 років	ОСІБ	Звітність установ				2
	-Діти від 6 до 18 років	ОСІБ	Звітність установ	2		2	
	<b>2 продукту</b>						
	Кількість вихованців в малих групових будинках, які отримують грошову допомогу, осіб, в тому числі:	ОСІБ	Звітність установ	2		2	
	-Діти до 6 років	ОСІБ	Звітність установ				2
	-Діти від 6 до 18 років	ОСІБ	Звітність установ	2		2	
	<b>3 ефективності</b>						
	Середній розмір грошової допомоги на одну дитину, в тому числі:	ГРН.	Розрахунок	53 088		53 088	
	-Діти до 6 років	ГРН.	Розрахунок				53 088
	-Діти від 6 до 18 років	ГРН.	Розрахунок	53 088		53 088	
	<b>4 якості</b>						
	Відсоток забезпечення грошовою допомогою дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в малих групових будинках, %, в тому числі:	ВІДС.	Розрахунок	100		100	
	-Діти до 6 років	ВІДС.	Розрахунок				100

	Діти від 6 до 18 років	ВІДС.	Розрахунок	100	100
2	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою придбання житла для зазначеної категорії осіб.				
1	<b>затрат</b>				
	Кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які перебувають на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов	ОСІБ	Звітність установ		34
	Кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, яким буде придбано житло	ОСІБ	Звітність установ		1
2	<b>продукту</b>				
	Кількість придбаного житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	од.	Звітність установ		1
	Загальна площа придбаного житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	КВ. М.	Звітність установ		31
3	<b>ефективності</b>				
	Середня вартість 1 кв. м. придбаного житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	ГРН.	Звітність установ		29 719
	Середня площа придбаного житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	КВ. М.	Звітність установ		31
4	<b>якості</b>				
	Відсоток дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа від загальної їх кількості, у яких в поточному році вирішені житлові питання	ВІДС.	Розрахунок		3,4

Виконавчач обов'язків начальника  
фінансового управління

  
(підпис)

Віта ВАЩЕНКО  
(ініціали/ініціал, прізвище)



Додаток

До розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 12.02.2021 № 86 (в редакції розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 29.10.2021 року № 854)

ПАСПОРТ

Бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 4300000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37203257 (код за ЄДРПОУ)

2. 4310000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)

37203257 (код за ЄДРПОУ)

3. 4317310

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7310 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

26000000000 (код Бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 886 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 8 886 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; 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 24.12.2020 №24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (з змінами та доповненнями), рішення Київської міської ради від 24.12.2020 №23/23 "Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2021-2023 роки", рішення Київської міської ради від 27.05.2021 №124/11/282 "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення розвитку інфраструктури території. Забезпечення будівництва та реконструкції мереж водопостачання і водовідведення

7. Мета бюджетної програми  
Забезпечення розвитку інфраструктури території

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	КАНАЛІЗУВАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ ДВРЗ
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА ДВРЗ

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	КАНАЛІЗУВАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ ДВРЗ		6 941 000	6 941 000
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА ДВРЗ		1 945 000	1 945 000
	Усього		8 886 000	8 886 000

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

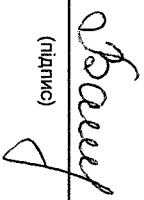
Гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
		3	4	4	5		
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки			8 886 000		8 886 000	8 886 000
	Усього			8 886 000		8 886 000	8 886 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
			4	5	6	7				
1	<b>1 КАНАЛІЗУВАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ ДВРЗ</b>									
	<b>1 затрат</b>									
	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Колторисна документація		23 103 200		23 103 200			23 103 200
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		6 941 000		6 941 000			6 941 000
	<b>2 продукту</b>									
	Протужність мережі:	КМ	Колторисна документація		7,292		7,292			7,292
	в т.ч. в поточному періоді	КМ	Колторисна документація		7,292		7,292			7,292
	Тривалість будівництва	МІСЯЦІВ	Колторисна документація		183		183			183
	<b>3 ефективності</b>									
	Середні витрати на 1 км будівництва мережі	ГРН.	Розрахунок		3 168 294,0208		3 168 294,0208			3 168 294,0208
	в т.ч. поточному періоді	ГРН.	Розрахунок		951 865,0576		951 865,0576			951 865,0576
	Середні витрати на місяць будівництва мережі	ГРН.	Розрахунок		126 246,9945		126 246,9945			126 246,9945
	<b>4 якості</b>									
	Рівень готовності об'єкта будівництва	ВІДС.	Розрахунок		100		100			100
	<b>2 РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА ДВРЗ</b>									
	<b>1 затрат</b>									
	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Колторисна документація		23 377 900		23 377 900			23 377 900
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 945 000		1 945 000			1 945 000
	<b>2 продукту</b>									
	Протужність мережі:	КМ	Колторисна документація		9,229		9,229			9,229
	в т.ч. в поточному періоді	КМ	Колторисна документація		9,229		9,229			9,229
	Тривалість будівництва	МІСЯЦІВ	Колторисна документація		172		172			172
	<b>3 ефективності</b>									
	Середні витрати на 1 км будівництва мережі	ГРН.	Розрахунок		2 533 091,3425		2 533 091,3425			2 533 091,3425
	в т.ч. поточному періоді	ГРН.	Розрахунок		210 748,7268		210 748,7268			210 748,7268
	Середні витрати на місяць будівництва мережі	ГРН.	Розрахунок		135 918,0233		135 918,0233			135 918,0233
	<b>4 якості</b>									
	Рівень готовності об'єкта будівництва	ВІДС.	Розрахунок		100		100			100

Виконуєач об'єкт "закіє начальника  
фінансового управління

  
(підпис)

Віта ВАЛЧЕНКО

(Ініціали/Ініціал, прізвище)