



# ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

## РОЗПОРЯДЖЕННЯ

02. 10. 2020 р.

№ 631

Про внесення змін до розпорядження  
голови Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації від 14.02.2020  
№ 141 «Про затвердження паспортів  
бюджетних програм на 2020 рік»

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 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 10.09.2020 № 453/9532 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12 грудня 2019 року № 456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік»:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2020 рік за програмами, передбаченими у бюджеті м. Києва на 2020 рік для Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, згідно з переліком:
  - 1.1. Проведення місцевих виборів.
2. Затвердити зміни до паспортів бюджетних програм на 2020 рік за програмами, передбаченими у бюджеті міста Києва для Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, виклавши їх у новій редакції:
  - 2.1. Керівництво і управління Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією.
  - 2.2. Надання дошкільної освіти.
  - 2.3. Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)).
  - 2.4. Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку.
  - 2.5. Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів.

001170

- 2.6. Забезпечення діяльності бібліотек.
- 2.7. Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів.
- 2.8. Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду.
- 2.9. Організація благоустрою населених пунктів.
- 2.10. 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.
- 2.11. Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади.

3. Визнати паспорт бюджетної програми «Будівництво установ та закладів культури» таким, що втратив чинність.

4. 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.

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

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.



Ігор ЩЕРБАК

Додаток

до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.02.2020 № 141 (в редакції розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 02.10.2020 року № 631)

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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.	4300000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)

3.	4310160 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	26000000000 (код бюджету)
Керівництво і управління Дніпровського районною в місті Києві державною адміністрацією (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)				

- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 136 075 200 гривень, у тому числі загального фонду - 129 646 200 гривень та спеціального фонду - 6 429 000 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми
  - Конституція України.
  - Бюджетний кодекс України.
  - Закон України «Про державну службу».
  - Закон України «Про місцеві державні адміністрації».
  - Закон України «Про державний бюджет України на 2020 рік».
  - Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (з змінами та доповненнями).
  - Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік».
  - Рішення Київської міської ради від 10.09.2020 №453/9532 "Про внесення змін до рішення КМР від 12.12.2019 №456/8029 "Про бюджет м. Києва на 2020 рік".

6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Цілі державної політики
№ з/п	1	Забезпечення виконавчої влади на території Дніпровського району

7.	Мета бюджетної програми Керівництво і управління Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією
----	--

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

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	124 417 900		124 567 900
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	5 228 300		5 228 300
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу).		6 279 000	6 279 000
	Усього	129 646 200	6 429 000	136 075 200

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

гривень

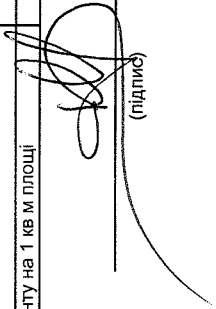
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.					
1	зазрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	421		421
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	842 800		842 800
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	8		8
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	2 001,9		2 001,9
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,019		0,019
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	307 948	356	308 304
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.					
1	зазрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	5 228 300		5 228 300
	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	3 491 800		3 491 800
	Водопостачання	грн.	Звітність установ	204 300		204 300
	Електроенергія	грн.	Звітність установ	1 527 100		1 527 100
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	Звітність установ	5 100		5 100
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	8 283,04		8 283,04
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7 945,44		7 945,44
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,62		1,62
	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	8,174		8,174
	Електроенергія	тис кВт год	Звітність установ	462,654		462,654
3	ефективності					
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,204		0,204
	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,987		0,987
	Електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	55,856		55,856
4	якості					
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
	Теплопостачання	%	Розрахунок	1		1

Водопостачання					Розрахунок	1	1
Електроенергія			%		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	52 221,9	52 221,9
<b>3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)</b>							
<b>1 затрат</b>							
вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування			грн		кошторис	279 000	279 000
вартість проведення капітального ремонту			грн.		кошторис	6 000 000	6 000 000
<b>2 продукту</b>							
кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування			од.		Звітність установа	13	13
площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт			кв.м.		Звітність установа	2 862,6	2 862,6
<b>3 ефективності</b>							
середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування			грн.		Розрахунок	21 462	21 462
середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі			грн.		Розрахунок	2 096	2 096

Начальник фінансового управління



(підпис)

Вячеслав ЛАВРОВ

(ініціали та прізвище)

Додаток

до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.02.2020 № 141 (в редакції розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 02.10.2020 року № 631)

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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.	430000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)

3.	4310191 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0191 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Проведення місцевих виборів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
----	--	--	--	---	------------------------------

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 34 300 гривень, у тому числі загального фонду - 34 300 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України.
- Постанова Центральної виборчої комісії України від 04.09.2020 року №224 "Про затвердження Розподілів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку і проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року та на виготовлення органами Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень".
- Рішення Київської міської ради від 10.09.2020 №453/9532 "Про внесення змін до рішення КМР від 12.12.2019 №456/8029 "Про бюджет м. Києва на 2020 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення проведення виборів Київського міського голови та депутатів Київської міської ради

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення виборів Київського міського голови та депутатів Київської міської ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виготовлення списків виборців та іменних запрошень для підготовки та проведення виборів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Виготовлення списків виборців та іменних запрошень для підготовки та проведення виборів	34 300		34 300
	Усього	34 300		34 300

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Виготовлення списків виборців та іменних запрошень для підготовки та проведення виборів					
	1 затрат					
	Обсяг видатків на виготовлення списків виборців та іменних запрошень для підготовки та проведення виборів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	34 300		34 300
2	продукту					
	кількість виборців, які приймають участь у виборах	осіб	Звітність установ	262 000		262 000
3	ефективності					
	Середні витрати на виготовлення іменних запрошень для підготовки і проведення виборів на одного виборця	грн.	Розрахунок	0,13		0,13
4	якості					
	рівень забезпеченості списками виборців та іменними запрошеннями	%	Розрахунок	100		100

Начальник фінансового управління

Вячеслав ЛАВРОВ

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Додаток

до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.02.2020 № 141 (в редакції розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 02.10.2020 року № 631)

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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.	4311010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0910 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
----	---	--	--	---	------------------------------

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 813 303 039 гривень, у тому числі загального фонду - 623 120 339 гривень та спеціального фонду - 190 182 700 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями, Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-111 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 09.07.2010 № 679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 18.12.18 № 467/6518 Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва 2019-2023 роки", Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/6029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" зі змінами.

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
2	Забезпечення харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
3	Забезпечення збереження обсягу видатків на дошкільну освіту в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва на рівні не менше, ніж у попередньому бюджетному періоді за рахунок цільового фонду вирівнювання з врахуванням особливості діяльності закладів дошкільної освіти
4	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формуються залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)
5	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості
6	1010 09 забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами



7	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
8	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	547 517 500	7 521 400	555 038 900
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	41 892 600	46 811 200	88 703 800
3	Забезпечення збереження обсягу видатків на дошкільну освіту в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва на рівні не менше, ніж у попередньому бюджетному періоді за рахунок цільового фонду вирівнювання з врахуванням особливості діяльності закладів дошкільної освіти	21 908 839		21 908 839
4	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	2 950 000		2 950 000
5	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	11 638 800		11 638 800
6	Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	162 600		162 600
7	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	26 129 000		26 129 000
8	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	106 771 100		106 771 100
	Усього	623 120 339	190 182 700	813 303 039

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва, 2019-2023 роки"	622 748 900	57 272 200	680 021 100
	Усього	622 748 900	57 272 200	680 021 100

11. Результативні показники бюджетної програми

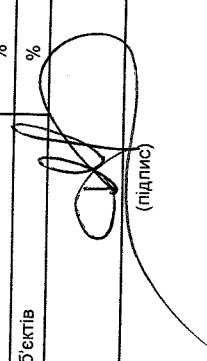
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва					
1	затрат					
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	74		74
	кількість груп	од.	Звітність установ	651		651
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	4 426		4 426
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3 817		3 817
	- жінок	осіб	Звітність установ	3 503		3 503
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	314		314
	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	166 903,58		166 903,58
	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	166 903,58		166 903,58
2	продукту					
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	27 686		27 686
	середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:	осіб	Звітність установ	12 915		12 915
	- Дівчинки	осіб	Звітність установ	6 920		6 920
	- хлопчики	осіб	Звітність установ	5 995		5 995
	середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	2 349		2 349
	- групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	2 110		2 110
	- санаторних групах	осіб	Звітність установ	196		196
	- спеціальних групах	осіб	Звітність установ	43		43
	середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	10 566		10 566
	- групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	8 684		8 684
	Усього					

- санаторних групах	осіб	Звітність установ	905	905
- спеціальних групах	осіб	Звітність установ	977	977
<b>3 ефективності</b>				
середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:				
- на 1 дівчинку	грн	Розрахунок	42 390	42 390
- на 1 хлопчика	грн	Розрахунок	42 725	42 725
середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	42 011	42 011
- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	45 980	45 980
- санаторних групах	грн	Розрахунок	43 920	43 920
- спеціальних групах	грн	Розрахунок	57 096	57 096
середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	96 624	96 624
- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	41 600	41 600
- санаторних групах	грн	Розрахунок	36 600	36 600
- спеціальних групах	грн	Розрахунок	47 580	47 580
діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	80 520	80 520
середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	1 678 950	1 678 950
<b>4 якості</b>			20	20
рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	50	50
динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	50	50
кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130	130
<b>2 Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва</b>				
<b>1 затрат</b>				
обсяг видатків на оплату харчування	грн	Звітність установ	41 892 600	46 811 200
<b>2 продукту</b>				88 703 800
середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ	12 915	12 915
- дівчинки	осіб	Звітність установ	6 920	6 920
- хлопчики	осіб	Звітність установ	5 995	5 995
<b>3 ефективності</b>				
середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	3 244	6 869
діто-дні харчування	днів	Розрахунок	1 678 950	1 678 950
<b>4 якості</b>				
рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	%	Розрахунок	100	100
динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	%	Розрахунок	100	100
кількість днів харчування	днів	Розрахунок	130	130
<b>3 Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості</b>				
<b>1 затрат</b>				
кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	11	11
<b>2 продукту</b>				
кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	667	667
послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	318	318
<b>3 ефективності</b>				
середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	36 600	36 600
<b>4 якості</b>				
відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	48	48
<b>4 Забезпечення збереження обсягу видатків на дошкільну освіту в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва на рівні не менше, ніж у попередньому бюджетному періоді за рахунок цільового фонду вирівнювання з врахуванням особливості діяльності закладів дошкільної освіти</b>				
<b>1 затрат</b>				
обсяг видатків за рахунок цільового фонду вирівнювання, з них на:	грн	Звітність установ	21 908 839	21 908 839
інші видатки	грн	Звітність установ	21 908 839	21 908 839
<b>2 продукту</b>				
середньорічна кількість дітей, що фінансується за рахунок цільового фонду вирівнювання, з них:	осіб	Звітність установ	8 203	8 203
середньорічна кількість дошкільних закладів	од.	Звітність установ	51	51
<b>3 ефективності</b>				

Середні витрати на 1 дитину в рік, з них:	грн	Розрахунок	2 671	2 671	2 671
Середні витрати на 1 заклад дошкільної освіти в рік	грн	Розрахунок	429 585	429 585	429 585
4 ЯКОСТІ					
Відсоток кількості дітей, що фінансуються за рахунок цільового фонду	%	Розрахунок	100	100	100
Вирівнювання в порівнянні до попереднього року					
5 <b>Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами</b>					
1 <b>заграт</b>	грн	Розрахунок	12 508	12 508	12 508
кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	6	6	6
2 <b>продукту</b>	осіб	Звітність установ	13	13	13
кількість дітей з особливими потребами, яким надана державна підтримка					
3 <b>ефективності</b>	грн	Розрахунок			
Середні витрати на 1 дитину в рік					
6 <b>Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b>					
1 <b>заграт</b>	грн.	Розрахунок			
Обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ	2 950 000	2 950 000	2 950 000
- заміна вікон	грн.	Звітність установ	2 950 000	2 950 000	2 950 000
2 <b>продукту</b>	од.	Звітність установ	9	9	9
кількість заходів з енергозбереження	кв.м.	Звітність установ	768	768	768
площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	768	768	768
- заміна вікон					
3 <b>ефективності</b>	грн.	Розрахунок	327 778	327 778	327 778
Середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок	3 841	3 841	3 841
Середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок	3 841	3 841	3 841
- заміна вікон					
4 <b>якості</b>	%	Розрахунок	95,599	95,599	95,599
Динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передус здійснення заходів з енергозбереження)					
Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	232 491,09	232 491,09	232 491,09
7 <b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
1 <b>заграт</b>	грн.	Розрахунок			
Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	26 129 000	26 129 000	26 129 000
ортехніка	грн	Звітність установ	1 998 000	1 998 000	1 998 000
побутова техніка	грн	Звітність установ	22 462 989	22 462 989	22 462 989
інші	грн	Звітність установ	1 668 011	1 668 011	1 668 011
2 <b>продукту</b>	од	Звітність установ	74	74	74
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	372	372	372
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	74	74	74
ортехніка	од	Звітність установ	274	274	274
побутова техніка	од	Звітність установ	24	24	24
інші					
3 <b>ефективності</b>	грн	Розрахунок	27 000	27 000	27 000
Середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн	Розрахунок	81 982	81 982	81 982
Середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок	69 500,45	69 500,45	69 500,45
Середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	%	Розрахунок	101,4	101,4	101,4
4 <b>якості</b>	%	Розрахунок	4 137,7	4 137,7	4 137,7
Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком					
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком					
8 <b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>					
1 <b>заграт</b>	грн.	Звітність установ	106 771 100	106 771 100	106 771 100
Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	2 780 000	2 780 000	2 780 000
- відновлення груп	грн.	Звітність установ	1 200 000	1 200 000	1 200 000
- капітальний ремонт інженерних мереж	грн.	Звітність установ	4 340 000	4 340 000	4 340 000
- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ	2 399 980	2 399 980	2 399 980
- капітальний ремонт покрівель (дахів)					

- капітальний ремонт інших приміщень		грн.	Звітність Установ	5 100 000	5 100 000
- капітальний ремонт харчоблоку		грн.;	Звітність Установ	5 500 000	5 500 000
- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків		грн.;	Звітність Установ	8 153 120	8 153 120
- капітальний ремонт інших об'єктів		грн.;	Звітність Установ	77 298 000	77 298 000
загальна площа приміщень установ (закладів)		кв.м.	Звітність установ	166 903,58	166 903,58
площа, яка потребує капітального ремонту		кв.м.	Звітність установ	25 810	25 810
<b>2 продукту</b>					
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт					
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:		од.;	Звітність установ	54	54
відновлення груп		кв.м.	Звітність установ	8 868	8 868
капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків		кв.м.	Звітність установ	397	397
капітальний ремонт місць загального користування		кв.м	Звітність установ	1 910	1 910
капітальний ремонт покрівель (дахів)		кв.м	Звітність установ	883	883
капітальний ремонт інших приміщень		кв.м	Звітність установ	2 479	2 479
капітальний ремонт харчоблоку		кв.м	Звітність установ	2 213	2 213
капітальний ремонт інженерних мереж		кв.м	Звітність установ	786	786
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт		м.кв.	Звітність установ	200	200
<b>3 ефективності</b>		од.	Звітність установ	28	28
середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі					
середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж одного об'єкту		грн.;	Розрахунок	7 003	7 003
середні витрати на проведення капітального ремонту-місць загального користування 1кв. м. площі		грн.	Розрахунок	6 000	6 000
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі		грн.;	Розрахунок	4 915	4 915
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі		грн.	Розрахунок	968	968
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі		грн.;	Розрахунок	2 305	2 305
середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі		грн.;	Розрахунок	6 997	6 997
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів		грн.;	Розрахунок	4 269	4 269
<b>4 якості</b>				2 760 642	2 760 642
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту		%	Розрахунок	37	37
рівень виконання робіт з капітального ремонту		%	Розрахунок	100	100
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів		%	Розрахунок	100	100

Начальник фінансового управління



(підпис)

Вячеславе ЛАВРОВ

(ініціали та прізвище)

Додаток

до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.02.2020 № 141 (в редакції розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 02.10.2020 року № 634)

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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.	4311020 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1020 (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 (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
----	---	--	--	---	------------------------------

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 248 228 560 гривень, у тому числі загального фонду - 1 137 064 451 гривень та спеціального фонду - 111 164 109 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 №665-IV з змінами та доповненнями; Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 з 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 18.12.18 № 467/6518 Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки", Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" з змінами, Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 21.01.2020 № 56 "Про перерозподіл видатків Бюджету м. Києва, передбачених Дніпровській РДА на 2020 рік" з змінами, Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 26.05.2020 № 356 "Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2020 рік для бюджетних установ, що фінансуються за рахунок бюджету міста Києва", наказ управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 04.06.2020 № 93 "Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2020 рік для бюджетних установ, що фінансуються за рахунок бюджету міста Києва".

6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Цілі державної політики
№ з/п	1	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах
7.	Мета бюджетної програми	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах
8.	Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
6	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень					
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	6	
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	1 038 182 051	14 086 800	1 052 268 851	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	93 622 200	1 420 100	95 042 300	
3	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		9 250 000	9 250 000	
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		55 972 008	55 972 008	
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		30 435 201	30 435 201	
6	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	5 260 200		5 260 200	
	Усього	1 137 064 451	111 164 108	1 248 228 560	

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

гривень					
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	97 752 602	33 374 300	131 126 902	
	Усього	97 752 602	33 374 300	131 126 902	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього	
			Загальний фонд	Спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)					
1	заграт					
	- заміна вікон	грн.;	Звітність установ		9 250 000	9 250 000
	- капітальний ремонт фасаду	грн.;	Звітність установ		750 000	750 000
		грн.;	Звітність установ		8 500 000	8 500 000
2	продукту					
	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ		11	11
	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		4 131	4 131
	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		200	200
	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ		3 931	3 931
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.;	Розрахунок		840 909	840 909
	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.;	Розрахунок		2 239	2 239
	- заміна вікон	грн.;	Розрахунок		3 750	3 750
	- капітальний ремонт фасаду	грн.;	Розрахунок		2 162	2 162
4	якості					

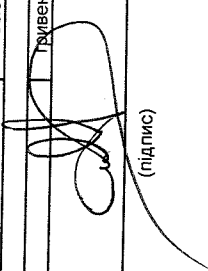
	Динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передус здійснення заходів з енергозбереження)				Розрахунок	98,587	98,587	98,587
	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження				Розрахунок	617 005	617 005	617 005
<b>2</b>	<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>							
<b>1</b>	<b>заатрат</b>							
	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:							
	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.;			Звітність установа	30 735 201	30 735 201	30 735 201
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.;			Звітність установа	3 680 000	3 680 000	3 680 000
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.;			Звітність установа	3 100 006	3 100 006	3 100 006
	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.;			Звітність установа	8 474 000	8 474 000	8 474 000
	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.;			Звітність установа	11 193 407	11 193 407	11 193 407
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.;			Звітність установа	422 400	422 400	422 400
	загальна площа приміщень установа (закладів)	грн.;			Звітність установа	3 865 388	3 865 388	3 865 388
	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.			Звітність установа	334 877,57	334 877,57	334 877,57
<b>2</b>	<b>продукту</b>	кв.м.			Звітність установа	23 400	23 400	23 400
	кількість установа (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;			Звітність установа	31	31	31
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.			Звітність установа	10 331	10 331	10 331
	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м			Звітність установа	150	150	150
	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м			Звітність установа	883	883	883
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м			Звітність установа	2 100	2 100	2 100
	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м			Звітність установа	5 044	5 044	5 044
	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м			Звітність установа	2 154	2 154	2 154
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.			Звітність установа	7	7	7
<b>3</b>	<b>ефективності</b>							
	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.;			Розрахунок	4 167	4 167	4 167
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.;			Розрахунок	1 476	1 476	1 476
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.;			Розрахунок	1 680	1 680	1 680
	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.;			Розрахунок	5 196	5 196	5 196
	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.;			Розрахунок	2 816	2 816	2 816
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.;			Розрахунок	552 198	552 198	552 198
<b>4</b>	<b>якості</b>							
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%			Розрахунок	61,8	61,8	61,8
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%			Розрахунок	100	100	100
<b>3</b>	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>	%			Розрахунок	100	100	100
<b>1</b>	<b>заатрат</b>							
	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх види)	грн.			Звітність установа	55 972 008	55 972 008	55 972 008
	організація	грн			Звітність установа	2 798 900	2 798 900	2 798 900
	побутова техніка	грн			Звітність установа	27 480 073	27 480 073	27 480 073
	інші	грн			Звітність установа	25 693 035	25 693 035	25 693 035
<b>2</b>	<b>продукту</b>							

кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	Звітність установ	52	52
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	Звітність установ	432	432
оргтехніка	Звітність установ	118	118
побутова техніка	Звітність установ	109	109
інші	Звітність установ	205	205
<b>3 ефективності</b>			
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	Розрахунок	23 719,49	23 719,49
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	Розрахунок	252 110,76	252 110,76
середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету)	Розрахунок	125 331,87	125 331,87
<b>4 якості</b>			
Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	Розрахунок	113,333	113,333
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	Розрахунок	207,8	207,8
<b>4 Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами</b>			
<b>1 затрат</b>			
кількість закладів	Звітність установ	53	53
кількість класів	Звітність установ	1 292	1 292
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	Звітність установ	3 310,53	3 310,53
середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	Звітність установ	673,57	673,57
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	Звітність установ	388,5	388,5
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	Звітність установ	1 369,57	1 369,57
всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	Звітність установ	5 742,17	5 742,17
- жінок	Звітність установ	4 186	4 186
- чоловіків	Звітність установ	3 629	3 629
<b>2 продукту</b>	Звітність установ	557	557
середньорічна кількість учнів, з них:			
- дівчата	Звітність установ	35 861	35 861
- хлопці	Звітність установ	17 407	17 407
середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:			
- дівчачки	Звітність установ	18 454	18 454
- хлопчачки	Звітність установ	754	754
<b>3 ефективності</b>	Звітність установ	368	368
середні витрати на 1 учня (дитину), з них:			
- на 1 дівчину	Розрахунок	28 354	385
- на 1 хлопця	Розрахунок	28 354	385
діто-дні відвідування	Розрахунок	28 354	385
середня наповненість класів	Звітність установ	5 492 250	5 492 250
кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	Розрахунок	28	28
забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	Розрахунок	9	9
<b>4 якості</b>	Розрахунок	9,145	9,145
кількість днів відвідування	Розрахунок	150	150
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	Розрахунок	100	100
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	Розрахунок	18	18
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	Розрахунок	100	100
<b>5 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>			
<b>1 затрат</b>			
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	Звітність установ	93 622 200	1 420 100
теплостачання	Звітність установ	67 356 100	787 800
водопостачання	Звітність установ	5 412 500	275 600
			95 042 300
			68 143 900
			5 688 100



електроенергії	грн.	Звітність установ	19 657 900	341 000	19 998 900
природного газу	грн.	Звітність установ	30 700	1 800	32 500
оплата інших енергоносіїв тв ін ком послуг	грн.	Звітність установ	820 000	13 900	833 900
енергосервіс	грн.	Звітність установ	345 000		345 000
загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	334 877,57		334 877,57
опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	334 877,57		334 877,57
<b>2 продукту</b>					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ			
водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	40,975		40,975
електроенергії	тис. кВт год	Розрахунок	243,448		243,448
природного газу	тис. куб. м	Розрахунок	6 060,184		6 060,184
<b>3 ефективності</b>		Звітність установ	2,497		2,497
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок			
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,122		0,122
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	0,727		0,727
природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	18,097		18,097
<b>4 якості</b>		Розрахунок	0,007		0,007
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:					
- теплостачання	%	Розрахунок			
- водопостачання	%	Розрахунок	1		1
- електроенергії	%	Розрахунок	1		1
- природного газу	%	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	924 572		924 572
<b>6 Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти</b>					
<b>1 затрат</b>					
кількість закладів	од	Звітність установ	5		5
<b>2 продукту</b>					
середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	668		668
<b>3 ефективності</b>					
середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	табвень	Розрахунок	7 875		7 875

Начальник фінансового управління



(підпис)

Вячеслав ЛАВРОВ

(ініціали та прізвище)

Додаток

до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.02.2020 № 141 (в редакції розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 02.10.2020 року № 631)

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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.	4311030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1030 (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)	260000000000 (код бюджету)
----	---	--	--	--	-------------------------------

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 60 706 241 гривень, у тому числі загального фонду - 59 803 641 гривень та спеціального фонду - 902 600 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 виконавчого органу Київської міської ради ( КМДА) від 21.01.2020 № 56 "Про перерозподіл видатків бюджету м. Києва, передбачених Дніпровській РДА на 2020 рік", Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 26.05.2020 № 356 "Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2020 рік для бюджетних установ, що фінансуються за рахунок бюджету міста Києва", наказ управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 04.06.2020 № 93 "Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2020 рік для бюджетних установ, що фінансуються за рахунок бюджету міста Києва".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання	53 937 841	59 700	53 997 541
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	5 865 800	131 700	5 997 500
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	711 200	711 200	711 200
	Усього	59 803 641	902 600	60 706 241

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	4 270 000	515 000	4 785 000
	Усього	4 270 000	515 000	4 785 000

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 рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання					
1	затрат					
	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од	Звітність установ	2		2
	- для дітей зі зниженим слухом	од	Звітність установ	1		1
	- для дітей із затримкою психічного розвитку	од	Звітність установ	1		1
	кількість класів	од	Звітність установ	55		55
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	115,47		115,47
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	101,5		101,5
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	18		18
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	83,75		83,75
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	318,72		318,72
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	240		240
	- жінок	осіб	Звітність установ	214		214
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	26		26
2	продукту					
	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	498		498
	- дівчата	осіб	Звітність установ	189		189
	- хлопці	осіб	Звітність установ	309		309

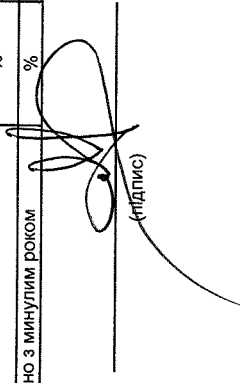
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	498		498		498
	- дівчата	осіб	Звітність установ	189		189		189
	- хлопці	осіб	Звітність установ	309		309		309
	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	79		79		79
	випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ	79		79		79
	- дівчата	осіб	Звітність установ	34		34		34
	- хлопці	осіб	Звітність установ	45		45		45
3	ефективності							
	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	108 309	120	108 309	108 309	108 429
	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	108 309	120	108 309	108 309	108 429
	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	108 309	120	108 309	108 309	108 429
	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	1 610	30	1 610	1 610	1 640
	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	1 609	30	1 609	1 609	1 639
	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	1 610	30	1 610	1 610	1 640
	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	34 860		34 860		34 860
	середня наповненість класів	осіб	Розрахунок	9		9		9
	кількість учнів на 1 підставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	4		4		4
4	якості							
	відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання:	%	Розрахунок	100		100		100
	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	%	Розрахунок	35		35		35
	у професійно-технічних навчальних закладах	%	Розрахунок	42		42		42
	у вищих навчальних закладах	%	Розрахунок	23		23		23
	кількість днів відвідування	од.	Розрахунок	70		70		70
	динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок	102		102		102
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	100		100		100
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	43		43		43
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	2		2		2
2	Забезпечення збереження енергоресурсів							
1	задат							
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	5 865 800	131 700	5 865 800	5 865 800	5 997 500
	теплостачання	грн.	Звітність установ	4 580 100	9 500	4 580 100	4 580 100	4 589 600
	водопостачання	грн.	Звітність установ	231 100	1 000	231 100	231 100	232 100
	електроенергії	грн.	Звітність установ	941 300	119 900	941 300	941 300	1 061 200
	природного газу	грн.	Звітність установ	3 300		3 300	3 300	3 300
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	35 000	1 300	35 000	35 000	36 300
	енергосервіс	грн.	Звітність установ	75 000		75 000	75 000	75 000
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	16 952,4		16 952,4	16 952,4	16 952,4
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	16 952,4		16 952,4	16 952,4	16 952,4
2	продукту							

	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	-	Звітність установ		
	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,472	2,472
	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	9,934	9,934
	електроенергії	тисяч кВт. годин	Звітність установ	321,571	321,571
	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ	0,268	0,268
3	ефективності				
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	-	Розрахунок		
	теплостачання	Гкал на 1 м. кв.	Розрахунок	0,146	0,146
	водопостачання	куб. м. на 1 м. кв.	Розрахунок	0,586	0,586
	електроенергії	кВт. год на 1 м. кв.	Розрахунок	18,969	18,969
	природного газу	куб. м. на 1 м. кв.	Розрахунок	0,016	0,016
4	якості				
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок		
	- теплостачання	%	Розрахунок	1	1
	- водопостачання	%	Розрахунок	1	1
	- електроенергії	%	Розрахунок	1	1
	- природного газу	%	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	57 558	57 558
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	711 200	711 200
	інші	грн	Звітність установ	711 200	711 200
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	101,6	101,6
4	якості				
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	100	100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	178,6	178,6

Начальник фінансового управління

Вячеслав ПАВРОВ

(ініціали та прізвище)



(підпис)

Додаток

до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.02.2020 № 141 (в редакції розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 02.10.2020 року № 631)

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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.	4311170 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1170 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
----	---	--	--	--	------------------------------

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15 279 920 гривень, у тому числі загального фонду - 6 222 674 гривень та спеціального фонду - 9 057 246 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VII, 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 N 814/4878 "Про створення інклюзивно-ресурсних центрів", Рішення Київської міської ради від 18.12.18 № 467/6518 Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки", Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" зі змінами, Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 26.05.2020 № 355 «Про внесення змін до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 12.02.2020 № 129 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2020 році за рахунок бюджетних коштів по Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації", Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 26.05.2020 № 356 "Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2020 рік для бюджетних установ, що фінансуються за рахунок бюджету міста Києва", наказ управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 04.06.2020 № 93 "Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2020 рік для бюджетних установ, що фінансуються за рахунок бюджету міста Києва".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	

2	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу
3	Забезпечення збереження енергоресурсів
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	6 002 774		6 002 774
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	219 900		219 900
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	2 143 246		2 143 246
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	6 914 000		6 914 000
	Усього	6 222 674	9 057 246	15 279 920

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу					
1	заграт					
	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	1		1
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	13		13
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	4		4
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	4		4
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	21		21
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	11		11
	жінок	осіб	Звітність установ	11		11
2	продукту					
	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	9 431		9 431
	дітвчата	осіб	Звітність установ	4 433		4 433
	хлопці	осіб	Звітність установ	4 998		4 998
	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	1 367		1 367

3	ефективності		грн	Розрахунок	636	636
	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр					
4	якості					
	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року		%	Розрахунок	100	100
	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року		%	Розрахунок	100	100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:		грн.	Звітність установ	219 900	219 900
	теплостачання		грн.	Звітність установ	127 200	127 200
	водопостачання		грн.	Звітність установ	20 000	20 000
	електроенергії		грн.	Звітність установ	67 700	67 700
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг		грн.;	Звітність установ	5 000	5 000
	загальна площа приміщень		кв.м	Звітність установ	641	641
	опалювальна площа приміщень		кв.м	Звітність установ	641	641
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		-	Звітність установ		
	теплостачання		тис. Гкал.	Звітність установ	0,089	0,089
	водопостачання		тис.куб.м	Звітність установ	0,856	0,856
	електроенергії		тис. кВт. год.;	Звітність установ	20,515	20,515
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		-	Розрахунок		
	теплостачання		Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,139	0,139
	водопостачання		куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,335	1,335
	електроенергії		кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	32,005	32,005
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		%	Розрахунок		
	- теплостачання		%	Розрахунок	1	1
	- водопостачання		%	Розрахунок	1	1
	- електроенергії		%	Розрахунок	1	1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього		грн.	Розрахунок	2 149	2 149
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	затрат					

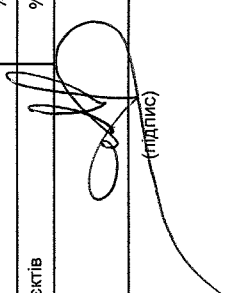


	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ	2 143 246	2 143 246
	інші	грн	Звітність установ	2 143 246	2 143 246
2	продукту				
	інші	од.	Звітність установ	28	28
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	28	28
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1	1
3	ефективності				
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	76 545	76 545
4	якості				
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	100	100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
1	затрат				
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	6 914 000	6 914 000
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	4 754 000	4 754 000
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	2 160 000	2 160 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	641	641
	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	541	541
2	продукту				
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	1	1
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	541	541
	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	541	541
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2	2
3	ефективності				
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	8 787,43	8 787,43
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	1 080 000	1 080 000
4	якості				
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100	100

Начальник фінансового управління

Вячеслав ЛАВРОВ

(ініціали та прізвище)



(підпис)

Додаток

до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.02.2020 № 141 (в редакції розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 02.10.2020 року № 631)

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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.	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)	26000000000 (код бюджету)	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
----	---	--	--	------------------------------	---

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 24 562 100 гривень, у тому числі загального фонду - 23 339 300 гривень та спеціального фонду - 1 222 800 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про культуру", Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу", 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 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік", Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 № 457/6508 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столицяна культура: 2019 - 2021 роки".  
Рішення Київської міської ради від 17 грудня 2015 року N 16/16  
"Про затвердження Програми вирішення депутатськими депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016 - 2020 роки".

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

№ з/п	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/п	Завдання
1	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва
2	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
3	Забезпечення збереження енергоресурсів
4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		700 000	700 000
2	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	21 547 000	162 800	21 709 800
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 792 300	20 000	1 812 300
4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	23 339 300	340 000	24 562 100
	Усього		1 222 800	

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2019-2021 роки"	160 000	950 000	1 110 000
2	Програма вирішення депутатима Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016-2020 роки		90 000	90 000
	Усього	160 000	1 040 000	1 200 000

## 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	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва					
1	заграт					
	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	гривень	Звітність Установ		700 000	700 000
	капітальний ремонт приміщень	гривень	Звітність Установ		700 000	700 000
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність Установ		1	1
	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність Установ		311,4	311,4
	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність Установ		311,4	311,4
2	продукту					
	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність Установ		211,4	211,4
	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність Установ		211,4	211,4
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність Установ		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	гривень	Розрахунок		3 311,25	3 311,25
4	якості					
	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		100	100
	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		67,8	67,8
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	гривень	Розрахунок		15100	15100
2	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням					
1	заграт					
	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ		18	18
	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ		137,75	137,75
	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	21 547 000	162 800	21 709 800
	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ		1	1
2	продукту					
	число читачів	тис. осіб	Звітність установ		55 725	55 725
	бібліотечний фонд	гривень	Звітність установ			

бібліотечний фонд	Тис. примірників	Звітність установ	4 671 088,286	4 671 088,286	4 671 088,286
поповнення бібліотечного фонду	гривень	Звітність установ	1 000 000	1 000 000	1 000 000
поповнення бібліотечного фонду	Тис. примірників	Звітність установ	10	10	10
списання бібліотечного фонду	Тис. примірників	Звітність установ	20	20	20
списання бібліотечного фонду	гривень	Звітність установ	80 000	80 000	80 000
кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 051 000	1 051 000	1 051 000
кількість населення району	осіб	Статистичні дані	354 334	354 334	354 334
<b>3 ефективності</b>					
кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	Розрахунок	7 629,764	7 629,764	7 629,764
середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	386,7	386,7	3,6
середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	Розрахунок	100	100	100
кількість читачів на 1 працівника (ставка)	осіб	Розрахунок	405	405	405
забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	51	51	51
кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок			
<b>4 якості</b>					
динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	112	112	112
динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100	100	100
динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100	100	100
рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	%	Розрахунок	15,727	15,727	15,727
коefficient оновлюваності бібліотечного фонду	%	Розрахунок	2,4	2,4	2,4
коefficient списання бібліотечного фонду	%	Розрахунок	4,7	4,7	4,7
частка бібліотек, що мають сайт	%	Розрахунок	0,055	0,055	0,055
<b>3 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>1 затрат</b>					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	17 923 000	20 000	17 943 000
теплостачання	грн.	Звітність установ	1 500 000	10 000	1 510 000
водопостачання	грн.	Звітність установ	20 000	3 000	23 000
електроенергії	грн.	Звітність установ	247 300	7 000	254 300
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	25 000	25 000	25 000
загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	583 942	583 942	583 942
опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6 080,12	6 080,12	6 080,12
<b>2 продукту</b>					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі					
теплостачання	тис. Г.кал.	Звітність установ	0,755	0,755	0,755
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,92	0,92	0,92
електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	77,06	77,06	77,06
<b>3 ефективності</b>					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
теплостачання	Г.кал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0,129	0,129	0,129
водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,158	0,158	0,158
електроенергії	Г.кал на 1 м.кв.	Розрахунок	13,197	13,197	13,197
<b>4 якості</b>					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:					
- теплостачання	%	Розрахунок	1	1	1
- водопостачання	%	Розрахунок	1	1	1

- електроенергії					Розрахунок	1	
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього		грн.		17 673	Розрахунок		17 673
Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року		%			Розрахунок		
<b>4 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)		гривень			Звітність установ		340 000
оргтехніка		гривень			Звітність установ		340 000
<b>2 продукту</b>							
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази		од			Звітність установ	4	4
кількість основних засобів на початок року		од		602	Звітність установ		602
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		од			Звітність установ	17	17
оргтехніка		од			Звітність установ	17	17
<b>3 ефективності</b>							
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки		гривень			Розрахунок		20 000
<b>4 якості</b>							
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком		%			Розрахунок		4,5
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком		%			Розрахунок		100

Начальник фінансового управління

Вячеслав ЛЯВРОВ

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Додаток

до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.02.2020 № 141 (в редакції розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 02.10.2020 року № 631)

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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.	4314060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4060 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності палаців 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 - 11 005 000 гривень, у тому числі загального фонду - 5 974 900 гривень та спеціального фонду - 5 030 100 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про культуру" від 14.12.10 №2778-VI; 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 12.12.2019 № 466/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 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".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

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 енергосурців
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	2	3	4	6
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	4 982 300	1 305 400	6 287 700
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	992 600	90 000	1 082 600
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	734 700	734 700	734 700
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	5 974 900	2 900 000	2 900 000
	Усього		5 030 100	11 005 000

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 "Столиця культура. 2019-2021 роки"	3	4	5
	Усього	3 634 700	3 634 700	3 634 700

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього
			4	5	
1	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	3	4	5	6
1	затрат				7
	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн	Звітність установ	2 900 000	2 900 000
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн	Звітність установ	2 400 000	2 400 000
	капітальний ремонт інших об'єктів	грн	Звітність установ	500 000	500 000
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1	1
	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	2 100	2 100
	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	1 500	1 500
	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ	600	600
2	продукту				
	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	600	600
	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ	600	600
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1
3	ефективності				
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	4 000	4 000
4	якості				
	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100	100
	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	40	40
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн	Розрахунок	8 877	8 877
2	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій				
1	затрат				
	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	1	1
	у тому числі		мережа		
	палаців	од.	Звітність установ	1	1
	кількість гуртків	од.	Звітність установ	30	30
	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	31,5	31,5
	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	гривень	Звітність установ	4 982 300	4 982 300
2	продукту				
	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	354 334	354 334
	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	60 500	60 500
	надходження від платних послуг	гривень	Звітність установ	1 903 400	1 903 400
3	ефективності				
	кількість відвідувачів на 1 жителя	осіб	Розрахунок	0,17	0,17
	середні витрати на одного відвідувача	гривень	Розрахунок	82,35	103,95





**Додаток**

**до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.02.2020 № 141 (в редакції розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 02.10.2020 року № 631)**

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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)	26000000000 (код бюджету)
		Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 188 980 805 гривень, у тому числі загального фонду - 6 816 500 гривень та спеціального фонду - 182 164 305 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 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";  
Рішення Київської міської ради від 17.03.2016 № 232/232 "Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки";  
Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 262/7835 "Про внесення змін до 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";  
Рішення Київської міської ради від 10.09.2020 №453/9532 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"  
Рішення Київської міської ради від 26.03.2020 № 907/9077 "Про внесення змін до рішення КМР від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"  
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради від 27.04.2018 № 707 «Про деякі питання закріплення внутрішньоквартальних проїздів»  
Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 21.06.2018 № 367 «Про закріплення внутрішньоквартальних проїздів»  
Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.08.2020 № 498 «Про внесення змін до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від

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

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 капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)
3	Забезпечення утримання внутрішньоквартирних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707
4	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1001 "Нові тротуари у двори на Воскресенці"
5	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства
6	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків
7	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків
8	Забезпечення облаштування контейнерних майданчиків для сміття
9	Забезпечення проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків

#### 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	6
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	48 342 100		48 342 100
2	Забезпечення проведення ремонту житлових будинків	11 101 800		11 101 800
3	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків	9 601 800		9 601 800
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків	103 581 400		103 581 400
5	Забезпечення облаштування контейнерних майданчиків для сміття	180 000		180 000
6	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1001 "Нові тротуари у двори на Воскресенці"	162 000		162 000
7	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)	9 195 205		9 195 205
8	Забезпечення утримання внутрішньоквартирних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707	3 818 200		3 818 200
9	Забезпечення проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків	2 998 300		2 998 300
	Усього	6 816 500	182 164 305	188 980 805

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки	6 816 500	182 002 305	188 818 805
	Усього	6 816 500	182 002 305	188 818 805

#### 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5	6	7
1	1. Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	1 за трат				
	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	48 342 100		48 342 100

	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	кв. м	статистична звітність	1 742 694	1 742 694
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	кв. м	Звітність установ	204 574	204 574
2	<b>продукту</b>				
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити	кв. м.	Звітність установ	67 577,9	67 577,9
3	<b>ефективності</b>				
	Витрати на відновлення 1 м. кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	грн.	Розрахунок	715,354	715,354
4	<b>якості</b>				
	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	%	Розрахунок	33,033	33,033
2	<b>Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства</b>				
1	<b>затрат</b>				
	витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) індивідуальних теплових пунктів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6 850 000	6 850 000
	Витрати на проведення капітального ремонту міжбудинкових проходів та тротуарів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 251 800	4 251 800
	кількість індивідуальних теплових пунктів, які потребують ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ	11	11
	площа міжбудинкових проходів та тротуарів, що потребують ремонту	кв. м.	Звітність установ	2 495	2 495
2	<b>продукту</b>				
	кількість індивідуальних теплових пунктів, які планується відремонтувати (модернізувати)	од.	Звітність установ	11	11
	площа міжбудинкових проходів та тротуарів, яку планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ	2 495	2 495
3	<b>ефективності</b>				
	середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного індивідуального теплового пункту	грн.	Розрахунок	622 727,727	622 727,727
	середня вартість капітального ремонту 1 кв. м міжбудинкових проходів та тротуарів	грн.	Розрахунок	1 704,128	1 704,128
4	<b>якості</b>				
	питома вага кількості індивідуальних теплових пунктів, які планується відремонтувати до кількості індивідуальних теплових пунктів, які потребують ремонту	%	Розрахунок	100	100
	питома вага метражу міжбудинкових проходів та тротуарів, який планується відремонтувати до метражу міжбудинкових проходів та тротуарів, який потребує ремонту	%	Розрахунок	100	100
3	<b>Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків</b>				
1	<b>затрат</b>				
	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	9 601 800	9 601 800
	Загальна кількість дитячих майданчиків	од.	Звітність установ	466	466
	Загальна кількість спортивних майданчиків	од.	Звітність установ	139	139
	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	153	153
	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	60	60
2	<b>продукту</b>				
	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	12	12
	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	7	7
3	<b>ефективності</b>				
	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	грн.	Розрахунок	808 114	808 114
	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	грн.	Розрахунок	328 750	328 750
4	<b>якості</b>				
	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	7,843	7,843
	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	11,667	11,667

4 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків						
1 затрат						
опис	од.	кв. м.	грн.	опис	кв. м.	грн.
витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:				Рішення КМР, Розпорядження КМДА		103 581 400
витрати на проведення капітального ремонту фасадів	грн.		5 491 300	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		5 491 300
витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.		25 835 500	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		25 835 500
витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	грн.		14 716 000	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		14 716 000
витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.		10 317 400	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		10 317 400
витрати на проведення капітального ремонту електромереж	грн.		2 510 500	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 510 500
витрати на проведення капітального ремонту електроцитових	грн.		3 925 000	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 925 000
витрати на проведення капітального ремонту балконів	грн.		200 000	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		200 000
витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	грн.		17 885 700	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		17 885 700
витрати на проведення робіт з підсилення фундаменту житлових будинків	грн.		1 600 000	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 600 000
витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	грн.		3 350 000	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 350 000
витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування	грн.		16 850 000	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		16 850 000
загальна кількість фасадів	од.		1 227	Звітність установ		1 227
загальна кількість покрівель	од.		1 227	Звітність установ		1 227
загальна кількість сходових клітин	од.		4 496	Звітність установ		4 496
загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.		1 227	Звітність установ		1 227
загальна кількість електромереж	од.		1 312	Звітність установ		1 312
загальна кількість електроцитових	од.		1 312	Звітність установ		1 312
загальна кількість балконів	од.		101 215	Звітність установ		101 215
загальна кількість житлових будинків	од.		1 227	Звітність установ		1 227
загальний метраж фасадів	тис. м.кв.		3 143 560	Звітність установ		3 143 560
загальний метраж покрівель	кв. м.		1 373 600	Звітність установ		1 373 600
загальний метраж сходових клітин	кв. м.		2 457 563	Звітність установ		2 457 563
загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог. м.		5 521 290	Звітність установ		5 521 290
загальна довжина електромереж	тис. пог. м		107 852	Звітність установ		107 852
кількість фасадів, що потребують ремонту	од.		295	Звітність установ		295
кількість покрівель, що потребують ремонту	од.		490	Звітність установ		490
кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.		1 345	Звітність установ		1 345
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.		240	Звітність установ		240
кількість електромереж, що потребують ремонту	од.		910	Звітність установ		910
кількість електроцитових, що потребують ремонту	од.		770	Звітність установ		770
кількість балконів, що потребують ремонту	од.		145	Звітність установ		145
кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.		85	Звітність установ		85
кількість житлових будинків, що потребують підсилення фундаменту	од.		1	Звітність установ		1
кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.		760	Звітність установ		760
кількість житлових будинків, що потребують капітального ремонту місць загального користування	од.		22	Звітність установ		22
метраж фасадів, що потребують ремонту	кв. м.		340 000	Звітність установ		340 000
метраж покрівель, що потребують ремонту	кв. м.		549 000	Звітність установ		549 000
метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв. м.		710 000	Звітність установ		710 000
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог. м.		56 350	Звітність установ		56 350
довжина електричних мереж, що потребують ремонту	пог. м.		105 700	Звітність установ		105 700
метраж вікон, що потребує заміни	кв. м.		5 200	Звітність установ		5 200
витрати на капітальний ремонт панелей переkritтя, стінових панелей	грн.		900 000	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		900 000
метраж панелей переkritтя, стінових панелей, що потребує капітального ремонту	кв. м.		110	Звітність установ		110
2 продукту						
кількість житлових будинків, де планується провести роботи з підсилення фундаменту	од.		1	Звітність установ		1
кількість фасадів, що планується відремонтувати	од.		5	Звітність установ		5
кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.		36	Звітність установ		36

	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	72	72
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	32	32
	кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	26	26
	кількість електроціптових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	38	38
	кількість балконів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1	1
	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	68	68
	кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	30	30
	кількість житлових будинків, де планується проведення капітального ремонту місць загального користування	од.	Звітність установ	22	22
	метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	4 785	4 785
	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	40 417	40 417
	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	42 733	42 733
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м	Звітність установ	7 075	7 075
	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	пог.м	Звітність установ	3 576	3 576
	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ	4 007	4 007
	метраж панелей переkritтя, стінових панелей, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ	110	110
	<b>3 ефективності</b>				
	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	грн.	Розрахунок	1 098 260	1 098 260
	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок	717 652,778	717 652,778
	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	грн.	Розрахунок	204 388,889	204 388,889
	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло- водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	322 418,75	322 418,75
	середня вартість ремонту 1 електромережі	грн.	Розрахунок	96 557,692	96 557,692
	середня вартість капітального ремонту 1 електроціптові	грн.	Розрахунок	103 289,474	103 289,474
	середня вартість капітального ремонту 1 балкону	грн.	Розрахунок	200 000	200 000
	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	Розрахунок	263 025	263 025
	середня вартість підсилення фундаменту одного житлового будинку	грн.	Розрахунок	1 600 000	1 600 000
	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	грн.	Розрахунок	111 666,667	111 666,667
	середня вартість капітального ремонту місць загального користування у 1 житловому будинку	грн	Розрахунок	765 909,091	765 909,091
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	грн.	Розрахунок	1 147,607	1 147,607
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок	639 224	639 224
	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	грн.	Розрахунок	344,371	344,371
	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло- водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	1 458,29	1 458,29
	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	грн.	Розрахунок	702,041	702,041
	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	грн.	Розрахунок	4 463,614	4 463,614
	середня вартість капітального ремонту 1 кв. м панелей переkritтя, стінових панелей	грн	Розрахунок	8 181,818	8 181,818
	<b>4 якості</b>				
	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення робіт з підсилення фундаменту до кількості житлових будинків, які потребують підсилення фундаменту	%	Розрахунок	100	100
	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	1,695	1,695
	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	7,347	7,347
	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	5,353	5,353
	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок	13,333	13,333

	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	%	Розрахунок	2,857	2,857	2,857
	питома вага кількості електроцифрових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електроцифрових, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	4,935	4,935	4,935
	питома вага кількості балконів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості балконів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,69	0,69	0,69
	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів	%	Розрахунок	80	80	80
	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок	3,947	3,947	3,947
	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення капітального ремонту мись загального користування до кількості житлових будинків мись загального користування	%	Розрахунок	100	100	100
	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	1,407	1,407	1,407
	питома вага метражу покривель, де планується капітальний ремонт до метражу покривель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	7,362	7,362	7,362
	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	6,019	6,019	6,019
	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок	12,555	12,555	12,555
	питома вага довжини електромереж, де планується проведення ремонту, до довжини електромереж, що потребує ремонту	%	Розрахунок	3,383	3,383	3,383
	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	77,058	77,058	77,058
	питома вага метражу панелей перекриття, стінових панелей, що планується відремонтувати до метражу панелей перекриття, стінових панелей, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100	100
<b>5</b>	<b>Забезпечення облаштування контейнерних майданчиків для сміття</b>					
<b>1</b>	<b>заграт</b>					
	Витрати на облаштування контейнерних майданчиків для сміття	грн.	Рішення Кіліради	180 000	180 000	180 000
	Кількість контейнерних майданчиків для сміття, що потребують облаштування	од.	Звітність установ	4	4	4
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	Кількість контейнерних майданчиків для сміття, що планується облаштувати	од.	Звітність установ	4	4	4
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	Середня вартість витрат на облаштування одного контейнерного майданчика для сміття	грн.	Розрахунок	45 000	45 000	45 000
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	Питома вага кількості контейнерних майданчиків для сміття, що планується облаштувати до кількості майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	100	100	100
<b>6</b>	<b>Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1001 "Нові тротуари у дворі на Воскресенці"</b>					
<b>1</b>	<b>заграт</b>					
	Витрати на реалізацію громадського проєкту	грн.	Рішення Кіліради	162 000	162 000	162 000
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	Площа прибудинкової території, на якій планується проведення робіт	кв. м.	Кошторисна документація	180	180	180
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	Середні вартість капітального ремонту 1 кв.м. прибудинкової території	грн.	Розрахунок	900	900	900
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	Рівень готовності проєкту	%	акти виконаних робіт	100	100	100
<b>7</b>	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)</b>					
<b>1</b>	<b>заграт</b>					

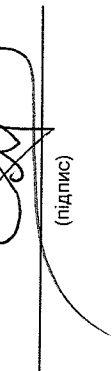
витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	9 195 205	9 195 205	9 195 205
витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 747 677	1 747 677	1 747 677
витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 246 274	1 246 274	1 246 274
витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 057 362	4 057 362	4 057 362
витрати на проведення капітального ремонту електромереж	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 349 881	1 349 881	1 349 881
витрати на проведення капітального ремонту електроштитових	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	360 000	360 000	360 000
Витрати на капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	361 538	361 538	361 538
витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	72 473	72 473	72 473
загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ	1 227	1 227	1 227
загальна кількість сходових клітин	од.	Звітність установ	4 496	4 496	4 496
загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ	1 227	1 227	1 227
загальна кількість електромереж	од.	Звітність установ	1 312	1 312	1 312
загальна кількість електроштитових	од.	Звітність установ	1 312	1 312	1 312
загальна кількість житлових будинків	од.	Звітність установ	1 312	1 312	1 312
загальний метраж покрівель	од.	Звітність установ	1 227	1 227	1 227
загальна кількість сходових клітин	кв.м.	Звітність установ	1 373 600	1 373 600	1 373 600
загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ	2 457 536	2 457 536	2 457 536
загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ	5 521 290	5 521 290	5 521 290
загальна довжина електромереж	тис. пог. м	Звітність установ	107 852	107 852	107 852
Кількість житлових будинків, що потребують капітального ремонту місць загального користування	од.	Звітність установ	22	22	22
кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	490	490	490
кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	1 345	1 345	1 345
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	240	240	240
кількість електромереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	910	910	910
кількість електроштитових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	770	770	770
кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	760	760	760
метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	549 000	549 000	549 000
метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	710 000	710 000	710 000
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	56 350	56 350	56 350
довжина електричних мереж, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	105 700	105 700	105 700
<b>2 ПРОДУКТУ</b>					
метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	4 196	4 196	4 196
кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	3	3	3
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	7	7	7
кількість електроштитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	3	3	3
кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1	1	1
Кількість житлових будинків, де планується проведення капітального ремонту місць загального користування	од.	Звітність установ	1	1	1
кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	5	5	5
кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	4	4	4
метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	4 014	4 014	4 014
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	2 810	2 810	2 810
довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	1 749	1 749	1 749
<b>3 ЕФЕКТИВНОСТІ</b>					
Середня вартість капітального ремонту місць загального користування у 1 житловому будинку	грн.	Розрахунок	361 538	361 538	361 538
середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	грн.	Розрахунок	297 015	297 015	297 015
середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	грн.	Розрахунок	249 254,8	249 254,8	249 254,8
середня вартість ремонту 1 електромережі	грн.	Розрахунок	449 960,333	449 960,333	449 960,333
середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	грн.	Розрахунок	771,802	771,802	771,802
середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	579 623,143	579 623,143	579 623,143

	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	1 443,901	1 443,901	1 443,901
	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	грн.	Розрахунок	120 000	120 000	120 000
	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок	436 919,25	436 919,25	436 919,25
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок	435,395	435,395	435,395
	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	грн.	Розрахунок	72 473	72 473	72 473
4	якості					
	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	%	Розрахунок	4,545	4,545	4,545
	Питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,372	0,372	0,372
	Питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,591	0,591	0,591
	Питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,33	0,33	0,33
	Питома вага довжини електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до довжини електричних мереж, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	1,655	1,655	1,655
	Питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок	2,917	2,917	2,917
	Питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,39	0,39	0,39
	Питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,816	0,816	0,816
	Питома вага метражу покрівель, де планується проведення капітального ремонту до метражу покрівель, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,731	0,731	0,731
	Питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок	4,987	4,987	4,987
	Питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок	0,132	0,132	0,132
8	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707					
1	зазрат					
	Витрати на утримання внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 818 200	3 818 200	3 818 200
	Площа внутрішньоквартальних проїздів, що потребує утримання	кв. м.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	153 280	153 280	153 280
2	продукту					
	Площа внутрішньоквартальних проїздів, яку планується утримання	кв. м.	Звітність підприємств	153 280	153 280	153 280
3	ефективності					
	середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Розрахунок	24,91	24,91	24,91
4	якості					
	Питома вага площі внутрішньоквартальних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	%	Розрахунок	100	100	100
9	Забезпечення проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків					
1	зазрат					
	Витрати на проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків	грн.	Рішення Київради	2 998 300	2 998 300	2 998 300
	Площа місць загального користування житлових будинків, що потребує дезінфекції	кв. м.	Звітність установ	571 075	571 075	571 075
2	продукту					
	Площа місць загального користування житлових будинків, на якій планується проведення робіт з дезінфекції	кв. м.	Звітність установ	571 075	571 075	571 075
3	ефективності					



	Середні витрати на проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків на 1 кв.м. площі	грн	Розрахунок	5,25	5,25
4	Якості	%	Розрахунок	100	100
	Питома вага площі місць загального користування житлових будинків, що планується дезінфікувати до площі, що потребує дезінфекції				

Начальник фінансового управління



(підпис)

Вячеслав ЛАВРОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Додаток

до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.02.2020 № 141 (в редакції розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 02.10.2020 року № 634)

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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 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 - 54 768 005 гривень, у тому числі загального фонду - 54 628 005 гривень та спеціального фонду - 140 000 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про благоустрій населених пунктів"; 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 25.12.2008 №1051/1051 "Про правила благоустрою міста Києва "; рішення Київської міської ради від 10.09.2020 №453/9532 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік", рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №469/6520 "Про затвердження Комплексної цільової програми екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки".

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 проєкту № 1170 "ВІЛЬНИЙ ПЕС - ОГОРОДЖЕНИЙ МАЙДАНЧИК ДЛЯ ВИГУЛУ СОБАК"

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	54 628 005		54 628 005
2	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1170 "ВІЛЬНИЙ ПЕС - ОГОРОДЖЕННИЙ МАЙДАНЧИК ДЛЯ ВИГУЛУ СОБАК"	140 000		140 000
	Усього	54 628 005	140 000	54 768 005

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

гривень

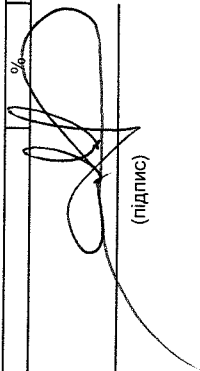
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки	54 628 005		54 628 005
	Усього	54 628 005		54 628 005

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	затрат				
	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн.	Рішення	54 628 005		54 628 005
	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	964,9		964,9
	площа газонів	га	виробнича програма	356,3		356,3
	площа квітників	га	виробнича програма	2		2
2	продукту					
	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	964,9		964,9
	кількість дерев, що плануються висадити	од	виробнича програма	900		900
	кількість чагарників, що плануються висадити	од	виробнича програма	4 000		4 000
	площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо)	га	виробнича програма	356,3		356,3
	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од	виробнича програма	850		850
3	ефективності					
	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн.	Розрахунок	45 460,0		45 460,0
	середні витрати на висадку одного дерева	грн.	Розрахунок	2 486		2 486
	середні витрати на утримання 1 га газону	грн.	Розрахунок	9 220		9 220
	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	грн.	Розрахунок	2 900		2 900
	середні витрати на висадку 1 куща	грн.	Розрахунок	694		694
4	якості					
	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	61,77		61,77
	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	33,89		33,89
	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	87,91		87,91
	відсоток площ газонів, що планується відновити, до загальної кількості площ газонів	%	Розрахунок	100		100
	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1170 "ВІЛЬНИЙ ПЕС - ОГОРОДЖЕНИЙ МАЙДАНЧИК ДЛЯ ВИГУЛУ СОБАК"					
1	затрат					
	витрати на реалізацію громадського проекту	грн	Рішення Київради		140 000	140 000
	площа, на якій необхідно провести роботи з облаштування майданчику	кв. м.	Розрахунок		900	900
2	продукту					

	площа, на якій планується провести роботи з облаштування майданчику	кв. м.	Розрахунок	900	900
3	ефективності				
	середня вартість одного кв.м території для облаштування майданчику	грн	Розрахунок	155,55	155,55
4	якості				
	рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок	100	100

Начальник фінансового управління



(підпис)

Вячеслав ЛАВРОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Додаток

до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.02.2020 № 141 (в редакції розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 02.10.2020 року № 631)

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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)	26000000000 (код бюджету)	Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближення до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
----	--	---	--	------------------------------	--

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 410 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 8 410 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №636 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; рішення Київської міської ради від 10.09.2020 №453/9632 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 20.08.2020 №1262 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Придбання житла для дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та житла для створення дитячих будинків сімейного типу

7. Мета бюджетної програми  
Забезпечення розвитку інфраструктури території

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЧАСТИНИ БУДИНКУ №4 НА БУЛЬВАРІ ЯРОСЛАВА ГАШЕКА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА ПІД СОЦІАЛЬНІ КВАРТИРИ ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНО ПІДТРИМКИ ДІТЕЙ ТА

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЧАСТИНИ БУДИНКУ №4 НА БУЛЬВАРІ ЯРОСЛАВА ГАШЕКА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА ПІД СОЦІАЛЬНІ КВАРТИРИ ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНО ПІДТРИМКИ ДІТЕЙ ТА СІМЕЙ	8 410 000		8 410 000
	Усього	8 410 000		8 410 000

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

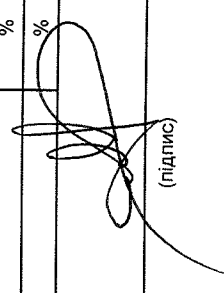
гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЧАСТИНИ БУДИНКУ №4 НА БУЛЬВАРІ ЯРОСЛАВА ГАШЕКА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА ПІД СОЦІАЛЬНІ КВАРТИРИ ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНО ПІДТРИМКИ ДІТЕЙ ТА СІМЕЙ					
	1 затрат					
	Загальна кошторисна вартість, в тому числі	грн.	Кошторисна документація	8 477 000		8 477 000
	Витрати на будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	3 593 543		3 593 543
	Витрати на устаткування, меблі та інвентар	грн.	Кошторисна документація	1 005 303		1 005 303
	Інші витрати	грн.	Кошторисна документація	3 878 154		3 878 154
	Витрати на будівельні роботи в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8 410 000		8 410 000
	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація	277 000		277 000
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	200 000		200 000
2	продукту					
	Кількість квартир, які планується облаштувати	од.	Кошторисна документація	7		7
	Загальна площа квартир	м.кв.	Кошторисна документація	381		381
	Строк реалізації об'єкта	міс.	Кошторисна документація	59		59
3	ефективності					
	Середні витрати на облаштування однієї квартири	грн.	Розрахунок	1 211 000		1 211 000
	Середні витрати на облаштування 1 м.кв. квартир	грн.	Розрахунок	22 249		22 249
	Середні витрати на облаштування 1 м.кв. квартир в поточному періоді	грн.	Розрахунок	22 073		22 073
4	якості					
	Рівень готовності об'єкта	%	Розрахунок	100		100
	Рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок	100		100

Начальник фінансового управління



(підпис)

Вячеслав ЛАВРОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Додаток**

до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.02.2020 № 141 (в редакції розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 02.10.2020 року № 631)

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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)

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

3.	4317691 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7691 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	26000000000 (код бюджету)
----	---	--	--	------------------------------

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 14 824 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 14 824 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про благоустрій населених пунктів"; 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 25.12.2008 №1051/1051 "Про правила благоустрою міста Києва"; рішення Київської міської ради від 10.09.2020 №453/9532 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"; рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №469/6520 "Про затвердження Комплексної цільової програми екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Покращення умов проживання мешканців міста

7. Мета бюджетної програми

Покращення умов проживання мешканців міста

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	3	4	6	6
	Усього	14 824 000	14 824 000	14 824 000	14 824 000

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Найменування місцевої / регіональної програми	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки	14 824 000	14 824 000	14 824 000
	Усього	14 824 000	14 824 000	14 824 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації			Усього
			3	4	5	
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста					7
1	затрат					
	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн.	Рішення	14 824 000		14 824 000
	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	326,09		326,09
2	продукту					
	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	326,09		326,09
3	ефективності					
	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн.	Розрахунок	45 460,00		45 460,00
4	якості					
	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	100		100

Начальник фінансового управління

Вячеслав ЛАВРОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)