



ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

28. 12. 2020 р.

№ 742

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», розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 19.10.2020 № 1652 «Про передачу бюджетних призначень бюджету міста Києва на 2020 рік, передбачених Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), до районних в місті Києві державних адміністрацій», від 30.11.2020 № 1870 «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік», довідок про зміни помісячного розпису асигнувань загального та спеціального фонду бюджету від 15.12.2020 року № 4832 та № 0815:

1. 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:

1.1. Керівництво і управління Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією.

1.2. Надання дошкільної освіти.

1.3. Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми.

001361

- 1.4. Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів.
- 1.5. Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю.

2. 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.

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

4. 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 28.12.2020 року № 172)

**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.	4310160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	26000000000 (код бюджету)
		Керівництво і управління Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. 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

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України.
- Бюджетний кодекс України.
- Закон України «Про державну службу».
- Закон України «Про 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».
- Договір про передачу майна територіальної громади міста Києва в оренду від 13.01.2020 № 3145.
- Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 13.10.2020 №643 «Про закріплення частини нежитлової будівлі на Харківському шосе, 4-а, переданої до сфери управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації» та акт прийому-передачі на баланс основних засобів від 27.10.2020.

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення виконавчої влади на території Дніпровського району

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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		124 417 900
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

гривень

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

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

гривень

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 затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	421		421
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	842 800		842 800
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ		8	8
	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 затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:					
	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	5 228 300		5 228 300
	Водопостачання	грн.	Звітність установ	3 491 800		3 491 800
	Електроенергія	грн.	Звітність установ	204 300		204 300
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	1 527 100		1 527 100
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5 100		5 100
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	9 980 82		9 980 82
2	продукту	кв.м	Звітність установ	9 643,22		9 643,22
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ			
	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,62		1,62
	Електроенергія	тис.кВт.год.	Звітність установ	8,174		8,174
3	ефективності	тис.кВт.год.	Звітність установ	462,654		462,654
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок			
	Водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,168		0,168
	Електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,819		0,819
4	якості	м кв. заг. пл.	Розрахунок	46,354		46,354

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 28.12.2020 року № 772.)

**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)	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 - 867 009 439 гривень, у тому числі загального фонду - 676 826 739 гривень та спеціального фонду - 190 182 700 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; 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 18.12.18 № 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 виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 21.01.2020 № 56 "Про перерозподіл видатків бюджету м. Києва, передбачених Дніпровській РДА на 2020 рік" зі змінами, Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 26.05.2020 № 356 "Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення 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", 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", Розпорядження Дніпровської РДА від 23.10.2020 № 671 "Про внесення змін до розпорядження голови Дніпровської РДА від 12.02.2020 № 129 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2020 році за рахунок бюджетних коштів по Дніпровській РДА", Розпорядження Київської міської ради (КМДА) від 19.10.2020 № 1652 про передачу бюджетних призначень бюджету міста Києва на 2020 рік, передбачених Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) до районних в місті Києві державних адміністрацій.

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

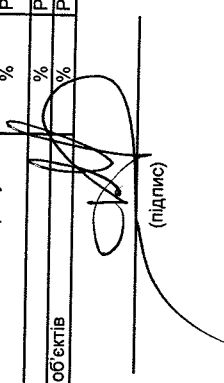
8. Завдання бюджетної програми

	- 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
	- санаторних групах	осіб	Звітність установ	905	905
	- спеціальних групах	осіб	Звітність установ	977	977
3	ефективності				
	середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:	грн	Розрахунок	42 390	42 390
	- на 1 дівчинку	грн	Розрахунок	42 725	42 725
	- на 1 хлопчика	грн	Розрахунок	42 011	42 011
	середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	45 980	45 980
	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	43 920	43 920
	- санаторних групах	грн	Розрахунок	57 096	57 096
	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	96 624	96 624
	середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	41 600	41 600
	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	36 600	36 600
	- санаторних групах	грн	Розрахунок	47 580	47 580
	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	80 520	80 520
	Діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 678 950	1 678 950
	Середня наповненість груп	осіб	Розрахунок	20	20
4	якості				
	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
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва				
1	затрат				
	обсяг видатків на оплату харчування	грн	Звітність установ	41 892 600	46 811 200
2	продукту				
	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
3	ефективності				
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	3 244	3 244
	діто-дні харчування	грн	Розрахунок	1 678 950	1 678 950
4	якості				
	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
3	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості				
1	затрат				
	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	11	11
2	продукту				
	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	667	667
	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	318	318

3	ефективності		грн	Розрахунок	36 600		36 600	
4	якості							36 600
	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
4	Забезпечення збереження обсягу витратків 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							
1	затрат							
	Обсяг витратків за рахунок цільового фонду вирівнювання, з них на:							
	оплата праці з нарахуваннями		грн	Звітність установ	75 615 239			75 615 239
	інші видатки		грн	Звітність установ	40 455 200			40 455 200
	продукту		грн	Звітність установ	35 160 039			35 160 039
	середньорічна кількість дітей, що фінансується за рахунок цільового фонду вирівнювання, з них:		осіб	Звітність установ	12 915			12 915
	середньорічна кількість дошкільних закладів		од.	Звітність установ	74			74
3	ефективності							
	середні витрати на 1 дитину в рік, з них:		грн	Розрахунок	5 855			5 855
	середні витрати на 1 заклад дошкільної освіти в рік		грн	Розрахунок	1 021 827			1 021 827
4	якості							
	Відсоток кількості дітей, що фінансуються за рахунок цільового фонду вирівнювання в порівнянні до попереднього року		%	Розрахунок	100			100
5	Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами							
1	затрат							
	кількість закладів дошкільної освіти		од.	Звітність установ	6			6
2	продукту							
	кількість дітей з особливими потребами, яким надана державна підтримка		осіб	Звітність установ	13			13
3	ефективності							
	середні витрати на 1 дитину в рік		грн	Розрахунок	12 508			12 508
6	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)							
1	затрат							
	Обсяг витратків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:		грн.;	Звітність установ	2 697 800			2 697 800
	- заміна вікон		грн.;	Звітність установ	2 697 800			2 697 800
2	продукту							
	кількість заходів з енергозбереження		од.;	Звітність установ	9			9
	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:		кв.м	Звітність установ	768			768
	- заміна вікон		кв.м	Звітність установ	768			768
3	ефективності							
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження		грн.;	Розрахунок	299 755			299 755
	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:		грн.;	Розрахунок	3 512,76			3 512,76
	- заміна вікон		грн.;	Розрахунок	3 512,76			3 512,76
4	якості							
	Динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)		%	Розрахунок	95,599			95,599
	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження		грн.	Розрахунок	232 491,09			232 491,09
7	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
1	затрат							
	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		грн.	Звітність установ	26 129 000			26 129 000
	ортехніка		грн	Звітність установ	1 998 000			1 998 000
	побутова техніка		грн	Звітність установ	22 462 989			22 462 989
	інші		грн	Звітність установ	1 668 011			1 668 011
2	продукту							
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази		од	Звітність установ	74			74
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		од	Звітність установ	372			372
	ортехніка		од	Звітність установ	74			74
	побутова техніка		од	Звітність установ	274			274
	інші		од	Звітність установ	24			24
3	ефективності							
	середні витрати на придбання одиниці ортехніки		грн	Розрахунок	27 000			27 000

	Середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	Грн	Розрахунок	81 982	81 982
	Середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	69 500,45	69 500,45
4	ЯКОСТІ				
	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	101,4	101,4
	Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	4 137,7	4 137,7
8	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
1	затрат				
	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:				
	- відновлення груп	грн.;	Звітність установ	107 023 300	107 023 300
	- капітальний ремонт інженерних мереж	грн.;	Звітність установ	3 040 000	3 040 000
	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.;	Звітність установ	1 200 000	1 200 000
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.;	Звітність установ	4 340 000	4 340 000
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.;	Звітність установ	2 392 180	2 392 180
	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.;	Звітність установ	5 100 000	5 100 000
	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.;	Звітність установ	5 500 000	5 500 000
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.;	Звітність установ	8 153 120	8 153 120
	загальна площа приміщень установ (закладів)	грн.;	Звітність установ	77 298 000	77 298 000
	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м	Звітність установ	166 903,58	166 903,58
	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м	Звітність установ	25 810	25 810
2	продукту				
	Кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	54	54
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м	Звітність установ	8 868	8 868
	відновлення груп	кв.м	Звітність установ	397	397
	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	1 910	1 910
	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ	883	883
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	2 479	2 479
	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	2 213	2 213
	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ	786	786
	капітальний ремонт інженерних мереж	м.кв.	Звітність установ	200	200
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	28	28
3	ефективності				
	Середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	грн.;	Розрахунок	7 657,43	7 657,43
	Середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж одного об'єкту	грн.	Розрахунок	6 000	6 000
	Середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.;	Розрахунок	4 915	4 915
	Середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	965	965
	Середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.;	Розрахунок	2 305	2 305
	Середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.;	Розрахунок	6 997	6 997
	Середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.;	Розрахунок	4 269	4 269
	Середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.;	Розрахунок	2 760 642	2 760 642
4	ЯКОСТІ				
	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)

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 28.12.2020 року № 772.)

**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.	4311090 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
		0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з ДІТЬМИ (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 74 948 468 гривень, у тому числі загального фонду - 57 548 700 гривень та спеціального фонду - 17 399 768 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VII, Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення сесії 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", Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 21.01.2020 № 56 "Про перерозподіл видатків бюджету м. Києва, передбачених Дніпровській РДА на 2020 рік", Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 21.01.2020 № 56 "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", Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 30.11.2020 № 1870 "Про перерозподіл 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". Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 30.11.2020 № 1870 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Дніпровській РДА на 2020 рік."

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

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

7. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти
2	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)
3	Прийняття обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
5	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	53 108 000	160 400	53 268 400
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	4 440 700	416 900	4 857 600
3	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		2 690 000	2 690 000
4	Прийняття обладнання та предметів довгострокового користування		4 822 468	4 822 468
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		9 310 000	9 310 000
	Усього	57 548 700	17 399 768	74 948 468

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта. 2019-2023 роки"	4 200 000	4 071 500	8 271 500
	Усього	4 200 000	4 071 500	8 271 500

Гривень

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	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість закладів	од	Звітність установ			4
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	144,17		144,17
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	92,17		92,17
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	33		33
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	72,5		72,5
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	341,84		341,84
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	267		267
	- жінок	осіб	Звітність установ	199		199
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	68		68
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	6 860		6 860
	- дівчата	осіб	Звітність установ	4 397		4 397
	- хлопці	осіб	Звітність установ	2 463		2 463
	У тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	6 860		6 860
	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	5 367		5 367
	- дівчата	осіб	Звітність установ	3 784		3 784
	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 583		1 583
	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	61		61
	- дівчата	осіб	Звітність установ	30		30
	- хлопці	осіб	Звітність установ	31		31
	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	30		30
	- дівчата	осіб	Звітність установ	16		16
	- хлопці	осіб	Звітність установ	14		14
	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	952		952
	- дівчата	осіб	Звітність установ	355		355

- хлопці	осіб	Звітність установ	597	597
- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	150	150
- дівчата	осіб	Звітність установ	81	81
- хлопці	осіб	Звітність установ	69	69
- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	300	300
- дівчата	осіб	Звітність установ	116	116
- хлопці	осіб	Звітність установ	184	184
кількість гуртів у тому числі за напрямками діяльності:	осіб	Звітність установ	167	167
- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	92	92
- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	2	2
- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	2	2
- науково-технічний	од.	Звітність установ	52	52
- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	14	14
- гуманітарний	од.	Звітність установ	5	5
кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Звітність установ	9	9
кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	13 650	13 650
- дівчата	осіб	Звітність установ	10 380	10 380
- хлопці	осіб	Звітність установ	3 270	3 270
3 ефективності				
середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	7 739	23
- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	7 727	23
- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	7 760	23
середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн	Розрахунок	2 039	2 039
середня наповненість груп	осіб	Розрахунок	15	15
4 якості				
рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	100	100
динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	107,8	107,8
частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	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	4 440 700	416 900
теплостачання	грн.	Звітність установ	3 530 400	235 300
водопостачання	грн.	Звітність установ	126 500	9 500
електроенергії	грн.	Звітність установ	648 400	169 900
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	80 400	2 200
енергосервіс	грн.	Звітність установ	55 000	55 000
загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	15 229,5	15 229,5
опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	15 229,5	15 229,5
2 продукту				
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:				
теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ		
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,261	
електроенергії	тисяч	Звітність установ	5,821	
3 ефективності	кВт.годин	Звітність установ	247,966	247,966
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:				
теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,148	0,148
водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,382	0,382
електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	16,282	16,282
4 якості				
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:				
- теплостачання	%	Розрахунок		
- водопостачання	%	Розрахунок	1	1
- електроенергії	%	Розрахунок	1	1

	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	43 053	43 053
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)				
1	затрат				
	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:				
	- заміна вікон	грн.	Звітність установ	2 690 000	2 690 000
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	690 000	690 000
	- утеплення інших приміщень	грн.	Звітність установ	2 000 000	2 000 000
2	продукту				
	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	2	2
	кількість одиниць обладнання, яке планується встановити	од.	Звітність установ		
	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м	Звітність установ	2 500	2 500
	- заміна вікон	кв.м	Звітність установ	200	200
	- капітальний ремонт фасаду	кв.м	Звітність установ	2 300	2 300
	- утеплення інших приміщень	кв.м	Звітність установ		
3	ефективності				
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок	1 345 000	1 345 000
	середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання	грн.	Розрахунок		
	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок	1 184	1 184
	- заміна вікон	грн.	Розрахунок	3 450	3 450
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок	870	870
	- утеплення інших приміщень	грн.	Розрахунок		
4	якості				
	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	94,573	94,573
	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	52 696,44	52 696,44
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
1	затрат				
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	4 822 468	4 822 468
	орґтехніка	грн.	Звітність установ	281 000	281 000
	інші	грн.	Звітність установ	4 541 468	4 541 468
2	продукту				
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	4	4
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	103	103
	орґтехніка	од	Звітність установ	13	13
	інші	од.	Звітність установ	90	90
3	ефективності				
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	48 172	48 172
	середні витрати на придбання одиниці орґтехніки	грн.	Розрахунок	21 615,38	21 615,38
	середні витрати на придбання іншого обладнання	грн.	Розрахунок	50 460,8	50 460,8
4	якості				
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	133,333	133,333
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	480,92	480,92
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
1	затрат				
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:				
	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ	9 310 000	9 310 000
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	800 000	800 000
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	910 000	910 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	7 600 000	7 600 000
	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м	Звітність установ	15 230,5	15 230,5
2	продукту				
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	4 490	4 490
				4	4

	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:								
	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність Установ					2 190	2 190
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність Установ					200	200
	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність Установ					910	910
3	ефективності	кв.м	Звітність Установ					1 080	1 080
	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.;	Розрахунок					4 000	4 000
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.;	Розрахунок					1 000	1 000
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.;	Розрахунок					7 037	7 037
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

Начальник фінансового управління

Вячеслав ЛАВРОВ

(ініціали/ініціал, 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 28.12.2020 року № 772.)

**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.	4311170 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	26000000000 (код бюджету)

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 14 937 452 гривень, у тому числі загального фонду - 6 222 674 гривень та спеціального фонду - 8 714 778 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 місцевих 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 енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення 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", 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", передбачених Дніпровській РДА на 2020 рік."

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

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

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
5	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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	1 800 778		1 800 778
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	5 724 000		5 724 000
5	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	1 190 000		1 190 000
	Усього	6 222 674	8 714 778	14 937 452

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

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

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ			1
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ			13
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ			4
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ			4
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ			21
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ			11
	- жінок	осіб	Звітність установ			11
2	продукту					11

кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	9 431	9 431	9 431
- дівчата	осіб	Звітність установ	4 433	4 433	4 433
- хлопці	осіб	Звітність установ	4 998	4 998	4 998
кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	1 367	1 367	1 367
3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн	Розрахунок	636	636	636
4 якості					
динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	%	Розрахунок	100	100	100
динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	%	Розрахунок	100	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	219 900
теплостачання	грн.	Звітність установ	127 200	127 200	127 200
водопостачання	грн.	Звітність установ	20 000	20 000	20 000
електроенергії	грн.	Звітність установ	67 700	67 700	67 700
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	5 000	5 000	5 000
загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	641	641	641
опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	641	641	641
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	-	Звітність установ			
теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,089	0,089	0,089
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,856	0,856	0,856
електроенергії	тис. кВт.	Звітність установ	20,515	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	0,139
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,335	1,335	1,335
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	32,005	32,005	32,005
4 якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
- теплостачання	%	Розрахунок	1	1	1
- водопостачання	%	Розрахунок	1	1	1
- електроенергії	%	Розрахунок	1	1	1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	2 149	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	1 800 778	1 800 778	1 800 778
інші	грн	Звітність установ	1 800 778	1 800 778	1 800 778
2 продукту					
інші	од.	Звітність установ	28	28	28
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	28	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 одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	64 313,5	64 313,5
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	5 724 000	5 724 000
- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	3 564 000	3 564 000
- 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	406	406
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.	грн.	Розрахунок	8 778,32	8 778,32
площі	грн.	Розрахунок	1 080 000	1 080 000
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		
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
5 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)				
1 затрат				
обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ	1 190 000	1 190 000
- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	1 190 000	1 190 000
2 продукту				
кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	1	1
площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м	Звітність установ	554	554
- капітальний ремонт фасаду	кв.м	Звітність установ	554	554
3 ефективності				
середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок	1 190 000	1 190 000
середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок	2 148	2 148
- капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок	2 148	2 148
4 якості				
динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передус здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	72,68	72,68
обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	78 540	78 540

Начальник фінансового управління

Вячеслав ЛАВРОВ

(ініціали/ініціал, 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 28.12.2020 року № 472)

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	4300000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	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)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
3.	4313105 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 18 682 100 гривень, у тому числі загального фонду - 13 122 100 гривень та спеціального фонду - 5 560 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 19.06.2003 №966-IV "Про соціальні послуги", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"; Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 30.09.2020 №630 "Про передачу в оренду нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва загальною площею 394,77 кв. м на вул.Райдужна 51, без проведення аукціону", договір оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва від 19.11.2020 № 6552/2.

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

7. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту населення

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення	12 232 100		12 232 100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	890 000		890 000
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту	5 560 000		5 560 000
	Усього	13 122 100	5 560 000	18 682 100

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

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

гривень

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 діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення					
1	затрат					
	Обсяг витрат	грн.	Бюджет	12 232 100		12 232 100
	кількість установ для осіб з інвалідністю	од.	Звітність установ	1		1
	Обсяг видатків на установи для осіб з інвалідністю	грн.	кошторис	12 232 100		12 232 100
	кількість установ для дітей з інвалідністю	од.	Звітність установ	1		1
	Обсяг видатків на установи для дітей з інвалідністю	грн.	кошторис	12 232 100		12 232 100
	кількість штатних одиниць	од.	Звітність установ	74		74
2	продукту					
	кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Звітність установ	11		11
	чоловіків, осіб	осіб	Звітність установ	6		6
	жінок, осіб	осіб	Звітність установ	5		5
	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Звітність установ	59		59
	хлопчиків, осіб	осіб	Звітність установ	30		30
	дівчаток, осіб	осіб	Звітність установ	29		29
3	ефективності					
	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунок	174 744		174 744
	середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунок	207 324		207 324
4	якості					
	відсоток охоплення інвалідів реабілітаційними послугами, %:	%	Розрахунок	100		100
	відсоток охоплення дітей-інвалідів реабілітаційними послугами, %	%	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	890 000		890 000
	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	695 800		695 800
	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	20 500		20 500
	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	173 700		173 700
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 265,1		1 265,1
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 265,1		1 265,1
2	продукту					
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі					
	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,353		0,353

	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,897	0,897	0,897
	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	62,75	62,75	62,75
3	ефективності					
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		Розрахунок			
	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,279	0,279	0,279
	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,709	0,709	0,709
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	49,601	49,601	49,601
4	якості					
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок			
	теплопостачання	%	Розрахунок	1	1	1
	водопостачання	%	Розрахунок	1	1	1
	електроенергії	%	Розрахунок	1	1	1
	обсяг річної економії бюджет. коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер. енергорес.	грн.	Розрахунок	8 900,03	8 900,03	8 900,03
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту					
1	затрат					
	Вартість проведення капітального ремонту	грн.;	Кошторисна документація	4 560 000	4 560 000	4 560 000
	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Кошторисна документація	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	- ортехніка	грн.	Кошторисна документація	257 200	257 200	257 200
	- медичне обладнання	грн.	Кошторисна документація	26 400	26 400	26 400
	- інше обладнання	грн.	Кошторисна документація	716 400	716 400	716 400
2	продукту					
	Площа ремонтних робіт	кв. м.	Кошторисна документація	1 150	1 150	1 150
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Кошторисна документація	40	40	40
	- ортехніка	од	Звітність установ	11	11	11
	- медичне обладнання	од	Звітність установ	2	2	2
	- інше обладнання	од	Звітність установ	27	27	27
3	ефективності					
	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	грн.;	Розрахунок	3 965,202	3 965,202	3 965,202
	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок	25 000	25 000	25 000
	- ортехніка	грн.	Розрахунок	23 381,82	23 381,82	23 381,82
	- медичне обладнання	грн.	Розрахунок	13 200	13 200	13 200
	- інше обладнання	грн.	Розрахунок	26 533,33	26 533,33	26 533,33
4	якості					
	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	%	Розрахунок	100	100	100
	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок	100	100	100
	- ортехніка	од	Розрахунок	100	100	100
	- медичне обладнання	од	Розрахунок	100	100	100
	- інше обладнання	од	Розрахунок	100	100	100

Начальник фінансового управління

Вячеслав ЛАВРОВ

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)