



ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

15.12. 2021 р.

№ 1008

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

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Київської міської ради від 07.12.2021 № 3699/3740 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік»:

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

1.1. КПКВК 4317670 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання.

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

2.1. КПКВК 4310160 Керівництво і управління Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією.

2.2. КПКВК 4311010 Надання дошкільної освіти.

2.3. КПКВК 4311021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти.

003052

- 2.4. КПКВК 4311023 Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти.
- 2.5. КПКВК 4311070 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми.
- 2.6. КПКВК 4313222 Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов.
- 2.7. КПКВК 4314060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів.
- 2.8. КПКВК 4314082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва.
- 2.9. КПКВК 4316030 «Організація благоустрою населених пунктів».

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

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

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.



Ігор ЩЕРБАК

Додаток

до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 12.02.2021 № 86 (в редакції розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 15.12.2021 року № 1002)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4300000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
2.	430000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
3.	4317670 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7670 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 000 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 10 000 000 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" зі змінами та доповненнями;
- Рішення Київради від 07.12.2021 № 3699/3740 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік»;

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Підтримка підприємств комунальної форми власності

7. Мета бюджетної програми
Підтримка підприємств комунальної форми власності

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	гривень
1	Фінансова підтримка комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду"	
9. Напрями використання бюджетних коштів		

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Фінансова підтримка комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду"	3	4	5
	Усього	10 000 000	10 000 000	10 000 000

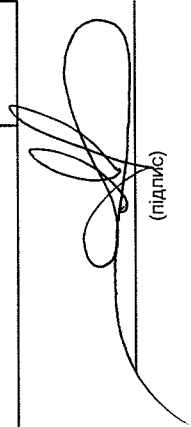
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми гривень

№ 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	Фінансова підтримка комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м.Києва"					
1	затрат	ГРН.	Рішення Кіліради		10 000 000	10 000 000
2	продукту	од.	Звітність установ		1	1
3	ефективності	ГРН.	Розрахунок		10 000 000	10 000 000
4	якості	ВІДС.	Розрахунок		100 000	100 000

Начальник фінансового управління



(підпис)

Вячеслав ЛАВРОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Додаток
до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 12.02.2021 № 86 (в редакції розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 15.12.2021 року № 1008)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<p>4300000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> <p>Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p> <p style="text-align: right;">37203257 (код за ЄДРПОУ)</p>			
2.	<p>4310000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> <p>Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)</p> <p style="text-align: right;">37203257 (код за ЄДРПОУ)</p>			
3.	<p>4316030 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> <p>6030 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> <p>0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p> <p>Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> <p style="text-align: right;">260000000000 (код бюджету)</p>			

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 85 470 490 гривень, у тому числі загального фонду - 82 523 090 гривень та спеціального фонду - 2 947 400 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

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

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

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

1	Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста
2	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста
3	Забезпечення реалізації громадського проекту №304 "Меморіал "Пам'яті та пошани" на вулиці Митрополита Андрія Шептицького"

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Усього		
		3	4	5	4	5	6	7		
1	2									
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	82 523 090								82 523 090
2	Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста		2 800 000							2 800 000
3	Забезпечення реалізації громадського проекту №304 "Меморіал "Пам'яті та пошани" на вулиці Митрополита Андрія Шептицького"		147 400							147 400
	Усього	82 523 090	2 947 400							85 470 490

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Усього		
		3	4	5	4	5	6	7		
1	2									
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки	82 523 090								82 523 090
	Усього	82 523 090								85 323 090

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації			Спеціальний фонд			Усього		
			4	5	6	6	7	6	7		
1	2	3									
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста										
1	затрат										
	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	ГРН.	Рішення	82 523 090						82 523 090	
	площа зелених насаджень	ГА.	виробнича програма	964,9						964,9	
	площа газонів	ГА.	виробнича програма	570,03						570,03	
	площа квітників	ГА.	виробнича програма	2,17						2,17	
2	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	945						945	
	кількість чагарників, що плануються висадити	ОД.	виробнича програма	4 120						4 120	
	площа газонів, що плануються утримувати (викошування, відновлення, тощо)	ГА.	виробнича програма	570,03						570,03	
	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	ТИС.ОД.	виробнича програма	867						867	
3	ефективності										
	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	ГРН.	Розрахунок	71 343,85						71 343,85	
	середні витрати на висадку одного дерева	ГРН.	Розрахунок	2 660						2 660	
	середні витрати на утримання 1 га газону	ГРН.	Розрахунок	9 517						9 517	

	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	ГРН.	Розрахунок	3 100	3 100
	середні витрати на висадку 1 куца	ГРН.	Розрахунок	742	742
4	якості				
	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	105	105
	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	103	103
	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	102	102
	відсоток площ газонів, що планується відновити, до загальної кількості площ газонів	ВІДС.	Розрахунок	100	100
	відсоток площ території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	ВІДС.	Розрахунок	100	100
2	Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста				
1	затрат				
	видатки на придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста.	ГРН.	Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	2 800 000	2 800 000
	кількість малої механізації, яку необхідно придбати	од.	виробнича програма	22	22
	кількість обладнання, яке необхідно придбати	од.	виробнича програма	4	4
	кількість спеціальної техніки, яку необхідно придбати	од.	виробнича програма	1	1
2	продукту				
	кількість малої механізації, яку планується придбати	од.	виробнича програма	22	22
	кількість обладнання, яке планується придбати	од.	виробнича програма	4	4
	кількість спеціальної техніки, яку планується придбати	од.	виробнича програма	1	1
3	ефективності				
	середні витрати на придбання одиниці спеціальної техніки	ГРН.	Розрахунок	1 605 000	1 605 000
	середні витрати на придбання одиниці малої механізації	ГРН.	Розрахунок	17 638,18	17 638,18
	середні витрати на придбання одного обладнання	ГРН.	Розрахунок	201 740	201 740
4	якості				
	питома вага придбаної спеціальної техніки до загальної потреби	ВІДС.	Розрахунок	100	100
	питома вага придбаної малої механізації до загальної потреби	ВІДС.	Розрахунок	100	100
	питома вага придбаного обладнання до загальної потреби	ВІДС.	Розрахунок	100	100
3	Забезпечення реалізації громадського проекту №304 "Меморіал "Пам'яті та пошани" на вулиці Митрополита Андрія Шептицького"				
1	затрат				
	площа, на якій необхідно провести облаштування Меморіалу "Пам'яті та пошани"	Кв. М.	Звітність установ	170	170
	витрати на реалізацію громадського проекту	грн.	Рішення Київської міської ради	147 400	147 400
2	продукту				
	площа, на якій планується облаштування зеленої зони	Кв. М.	Розрахунок	170	170
	площа, яку планується облаштувати тротуарною плиткою (ФЕМ) та поребриком	Кв. М.	Розрахунок	17	17
	кількість прорізоносів, які планується встановити	Од.	Розрахунок	2	2
	кількість елементів благоустрою, які планується встановити	Од.	Розрахунок	1	1
3	ефективності				
	середні витрати на придбання та встановлення одного елементу благоустрою	грн.	Розрахунок	9 000	9 000
	середні витрати на облаштування одного кв.м зеленої зони	грн.	Розрахунок	473	473
	середні витрати на придбання та встановлення одного прорізоносія	грн.	Розрахунок	9 366	9 366
	середні витрати на облаштування одного кв.м тротуарної плитки (ФЕМ) та поребрика	грн.	Розрахунок	2 309,22	2 309,22
4	якості				
	рівень готовності проекту	ВІДС.	Розрахунок	100	100

Начальник фінансового управління

Вячеслав ЛАВРОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Додаток

до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 12.02.2021 № 86 (в редакції розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 15.12.2021 року № 1024)

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

1.	4300000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
2.	4310000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
3.	4314082 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4082 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 416 900 гривень, у тому числі загального фонду - 416 900 гривень та спеціального фонду - 0 гривень	Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код Бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	Цілі державної політики	
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Цілі державної політики	
7.	Мета бюджетної програми	Цілі державної політики	

Закон України "Про культуру" від 14.12.10 №2778-VI; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №636 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення сесії Київської міської ради від 24.12.2020 №24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" зі змінами, Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 № 457/6508 " Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столицьна культура: 2019 - 2021 роки", Рішення сесії Київської міської ради від 07.12.2021 № 3689/3740 "Про внесення змін до рішення КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"

Інформувати і задоволення творчих потреб громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	416 900		416 900
	Усього	416 900		416 900

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевих / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Столиця культура: 2019-2021 роки"	416 900		416 900
	Усього	416 900		416 900

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації			Усього
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу					
1	заграт					
	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.		416 900		416 900
2	продукту					
	кількість населення району	ОСІБ		358 227		358 227
	кількість заходів - всього	ОД.		11		11
	кількість відвідувачів заходів	ОСІБ		25 000		25 000
3	ефективності					
	кількість відвідувань заходів на 1 жителя району	од.		0,070		0,070
	середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.		37 900		37 900
4	якості					
	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.		137,5		137,5
	динаміка відвідувань заходів на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	ВІДС.		100		100

Начальник фінансового управління

Вячеслав ЛАВРОВ

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Додаток
до розпорядження голови Дніпровської районної в
місті Києві державної адміністрації від 12.02.2021 №
86 (в редакції розпорядження голови Дніпровської
районної в місті Києві державної адміністрації від
15.12.2021 року № 1002)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

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

3. 4314060 _____ 4060 _____ 0828 _____
(код Програми) (код Типової програми) (код Функціональної) (найменування бюджетної програми згідно з
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної) (найменування класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної) Типовою програмою класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної) кредитовання місцевого бюджету) (код Бюджету) 26000000000
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної) кредитовання місцевого бюджету) (код Бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 168 856 гривень, у тому числі загального фонду - 6 718 756 гривень та спеціального фонду - 3 450 100 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 18.12.2018 № 457/6508 " Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура: 2019 - 2021 роки", Рішення сесії Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік", Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 28.01.2021 № 45 «Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2021 рік» зі змінами, Рішення сесії Київської міської ради від 07.12.2021 № 3699/3740 "Про внесення змін до рішення КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"

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

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Завдання			Усього
		3	4	5	
1	2				
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	5 938 506	1 305 400	7 243 906	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	780 250	90 000	870 250	
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 054 700	1 054 700	
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		1 000 000	1 000 000	
	Усього	6 718 756	3 450 100	10 168 856	

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Завдання			Усього
		3	4	5	
1	2				
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура. 2019-2021 роки"				
	Усього				2 054 700

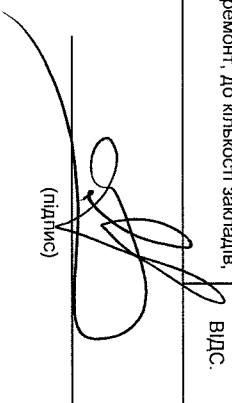
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7	
	1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій					
	1	Затрат					
		кількість установ – всього	О.Д.	Звітність установ		2	
		у тому числі	О.Д.	мережа		2	
		Будинків культури	О.Д.	Звітність установ		2	
		кількість публічних клубів	од.	Звітність установ	30	30	
		клубів	О.Д.	Звітність установ			
		середнє число окладів (ставок) – всього	О.Д.	Звітність установ	31,5	33,5	
		кількість інших закладів клубного типу	О.Д.	Звітність установ			
		видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	5 938 506	7 243 906	
	2	продукту					
		кількість відвідувачів - всього	ОСІБ	Звітність установ	60 000	60 000	
		кількість населення району	ОСІБ	Статистичні дані	358 227	358 227	
	3	ефективності					
		середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	98,97	21,75	
		кількість відвідувачів на 1 жителя	ОСІБ	Розрахунок	0,167	0,167	
	4	якості					

	Динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	Відс.	Розрахунок	100,22		100,22
	Динаміка кількості відвідувань на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	Відс.	Розрахунок	16,7		16,7
2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
1 затрат						
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	780 250	90 000	870 250
	теплостачання	грн.	Звітність установ	579 100	46 000	625 100
	водопостачання	грн.	Звітність установ	34 800	4 000	38 800
	електроенергії	грн.	Звітність установ	159 350	40 000	199 350
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	7 000	7 000	7 000
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	5 119,4		5 119,4
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	5 119,4		5 119,4
2 продукту						
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	Од.	Звітність установ			
	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,411		0,411
	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	1,419		1,419
	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	43,092		43,092
3 ефективності						
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Од.	Розрахунок			
	теплостачання	гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,08		0,08
	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,277		0,277
	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	8,417		8,417
4 якості						
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	Відс.	Розрахунок			
	- теплостачання	Відс.	Розрахунок	1		1
	- водопостачання	Відс.	Розрахунок	1		1
	- електроенергії	Відс.	Розрахунок	1		1
	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження	грн.	Розрахунок	7 732,5		7 732,5
3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
1 затрат						
	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	1 054 700		1 054 700
	ортехніка	грн.	Звітність установ	52 000		52 000
	інші	грн.	Звітність установ	1 002 700		1 002 700
2 продукту						
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	Од.	Звітність установ	18		18
	інші	Од.	Звітність установ	16		16
	ортехніка	Од.	Звітність установ	2		2
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	Од.	Звітність установ	1		1
	кількість основних засобів на початок року	Од.	Звітність установ	506		506
3 ефективності						
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	62 668		62 668
	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Розрахунок	26 000		26 000
4 якості						
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	Відс.	Розрахунок	100		100

	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		100	100
4 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва						
1 затрат						
	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури з них:	ГРН	Звітність установ		1 000 000	1 000 000
	капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН	Звітність установ		1 000 000	1 000 000
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1	1
2 продукту						
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1
3 ефективності						
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	ГРН	Розрахунок		1 000 000	1 000 000
4 якості						
	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	ВІДС.	Розрахунок		100	100

Начальник фінансового управління



(підпис)

Вячеслав ЛАВРОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Додаток
до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від 12.02.2021 № 86 (в редакції
розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від 15.12.2021 року № 1008)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4300000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
2.	430000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
3.	4313222 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3222 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1060 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Грошова компенсація за належні для отримання жильї приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відріччя збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або 19 - 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов	26000000000 (код бюджету)
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 522 538 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 7 522 538 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", Постанова КМУ від 18.04.2018 №280 "Питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України", Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 червня 2021 р. №554-р "Про розподіл суверенітетів державного бюджету місцевим бюджетам за належні для отримання житлі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України", Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 23.07.2021 №1643 "Про розподіл обсягу суверенітетів з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов", Рішення КМУ від 07.12.2021 р. №3699/3740 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року №24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	5	
1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов	7 522 538	7 522 538	7 522 538	7 522 538
	Усього	7 522 538	7 522 538	7 522 538	

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

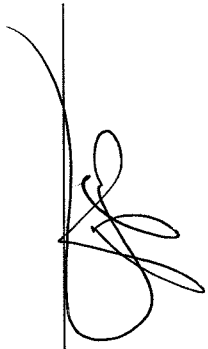
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	5	
	Усього	3	4	5	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7

Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 1-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов					
1	Затрата	ОСІБ	Звітність установ	49	49
кількість осіб, які потребують поліпшення житлових умов					
2	Продукту	од.	Звітність установ	4	4
кількість квартир (будинків), які будуть придбані за рахунок грошової компенсації у встановлений законодавством термін					
загальна площа житла, яку планується придбати		М.КВ.	Звітність установ	253,12	253,12
3	ефективності	ГРН.	Розрахунок	1 880 635	1 880 635
середня вартість однієї квартири (будинку).					
середня вартість 1 кв.м. житла		ГРН.	Розрахунок	29 719	29 719
4	якості	ВІДС.	Розрахунок	6	6
частка забезпечених грошовою компенсацією на придбання житла осіб, які потребують поліпшення житлових умов					

Начальник фінансового управління



Вячеслав ЛАВРОВ

Додаток

до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 12.02.2021 № 86 (в редакції розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 15.12.2021 року № 1008)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4300000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
2.	4310000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
3.	4311070 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	26000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 72 269 927 гривень, у тому числі загального фонду - 65 731 416 гривень та спеціального фонду - 6 538 511 гривень	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
	Закон України «Про освіту» від 03.09.2017 № 2143-VIII, Закон України «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000 № 1841-III зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами, Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва: 2019 - 2023 роки», Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік» зі змінами, Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 28.01.2021 № 45 «Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2021 рік» зі змінами, Рішення Київської міської ради від 07.12.2021 № 3699/3740 «Про внесення змін до рішення КМР від 24.12.2020 р. № 24/24 «Про бюджет м. Києва на 2021 рік».		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
		Цілі державної політики	
№ з/п			
1			
2	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 дітятам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти
2	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми
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	Надання рівних можливостей дітятам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	3	4	5
1	Надання рівних можливостей дітятам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	61 785 855	161 363	61 947 218
2	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми	533 400		533 400
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 412 161	291 720	3 703 881
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		770 000	770 000
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		5 315 428	5 315 428
	Усього	65 731 416	6 538 511	72 269 927

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Надання рівних можливостей дітятам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	3	4	5	6	7
	1 затрат					
	кількість закладів	О.Д.	Звітність установ	3		3
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	О.Д.	Звітність установ	80,33		80,33
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	О.Д.	Звітність установ	62		62
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	О.Д.	Звітність установ	22		22
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	О.Д.	Звітність установ	50,75		50,75
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	О.Д.	Звітність установ	215,08		215,08
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	178		178
	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	124		124
	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	54		54
	2 продукту					
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	4 238		4 238
	- дітята	осіб	Звітність установ	2 852		2 852
	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 386		1 386
	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	4 238		4 238
	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	2 814		2 814
	- дітята	осіб	Звітність установ	2 136		2 136
	- хлопці	осіб	Звітність установ	678		678
	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	62		62
	- дітята	осіб	Звітність установ	26		26
	- хлопці	осіб	Звітність установ	36		36
	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	30		30

	- дівчата	осіб	Звітність установ	17			17
	- хлопці	осіб	Звітність установ	13			13
	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	714			714
	- дівчата	осіб	Звітність установ	305			305
	- хлопці	осіб	Звітність установ	409			409
	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	210			210
	- дівчата	осіб	Звітність установ	119			119
	- хлопці	осіб	Звітність установ	91			91
	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	408			408
	- дівчата	осіб	Звітність установ	249			249
	- хлопці	осіб	Звітність установ	159			159
	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	281			281
	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	196			196
	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	4			4
	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	2			2
	- науково-технічний	од.	Звітність установ	46			46
	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	14			14
	- гуманітарний	од.	Звітність установ	19			19
	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Звітність установ	172			172
	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	12 564			12 564
	- дівчата	осіб	Звітність установ	8 419			8 419
	- хлопці	осіб	Звітність установ	4 145			4 145
3	ефективності						
	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	14 579			14 579
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	14 579			14 579
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	14 579			14 579
	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	Розрахунок	3 101			3 101
	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	15			15
4	якості						
	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	100			100
	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	102			102
	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/діджиталізовані до Інтернету	відс.	Розрахунок	96			96
2	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми						
1	заграт						
	кількість заходів	од.	Звітність установ	172			172
2	продукту						
	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	12 564			12 564
	- дівчата	осіб	Звітність установ	8 419			8 419
	- хлопці	осіб	Звітність установ	4 145			4 145
3	ефективності						
	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	Розрахунок	3 101			3 101
4	якості						
	динаміка дітей залучених у заході до попереднього року	відс.	Розрахунок	96			96
3	Забезпечення збереження енергоресурсів						
1	заграт						
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	3 412 164			3 703 881
	теплостачання	грн.	Звітність установ	2 708 758			2 841 190
	водопостачання	грн.	Звітність установ	92 615			102 366
	електроенергі	грн.	Звітність установ	476 280			622 883
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	134 508			137 442
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	9 715,5			9 715,5
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	9 715,5			9 715,5
2	продукту						
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ				1,7245
	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	1,7245			1,7245

водопостачання	ТИС КУБ/М	Звітність установ	3,9079	3,9079
електроенергія	ТИС кВт год	Звітність установ	184,1207	184,1207
3 ефективності				
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		ОД		
теплопостачання	ккал на 1 кв. м	Розрахунок	0,177	0,177
	опал. площі			
водопостачання	куб. м на 1 кв. м	Розрахунок	0,402	0,402
	заг. площі			
електроенергія	кВт год на 1 кв. м	Розрахунок	18,951	18,951
	заг. площі			
4 якості				
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок		
- теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1
- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1
- електроенергія	ВІДС.	Розрахунок	1	1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	32 776,53	32 776,53
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	770 000	770 000
інші	ГРН.	Звітність установ	770 000	770 000
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	4	4
інші	ОД	Звітність установ	4	4
3 ефективності				
середні витрати на придбання іншого обладнання	ГРН.	Розрахунок	192 500	192 500
якості				
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	50	50
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	17,2	17,2
5 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	5 315 428	5 315 428
- капітальний ремонт місць загального користування	ГРН.	Звітність установ	500 000	500 000
- капітальний ремонт фасадів	ГРН.	Звітність установ	1 000 000	1 000 000
- заміна вікон	ГРН.	Звітність установ	1 090 000	1 090 000
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	ГРН.	Звітність установ	1 000 000	1 000 000
- капітальний ремонт інших приміщень	ГРН.	Звітність установ	525 428	525 428
- капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН.	Звітність установ	1 200 000	1 200 000
загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ.	Звітність установ	15 229,5	15 229,5
площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ	1 858	1 858
2 продукту				
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	ОД	Звітність установ	4	4
площа, на якій проведено капітальний ремонт з них:	М.КВ.	Звітність установ	1 503,08	1 503,08
капітальний ремонт місць загального користування	кв. м	Звітність установ	35	35
капітальний ремонт фасадів	М.КВ.	Звітність установ	602	602
заміна вікон	М.КВ.	Звітність установ	180	180
капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м	Звітність установ	626	626
капітальний ремонт інших приміщень	кв. м	Звітність установ	60,08	60,08

кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1
3 ефективності					
середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		14 286	14 286
середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		1 661	1 661
середні витрати на 1 кв.м. заміненні вікон	ГРН.	Розрахунок		2 722	2 722
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		1 597	1 597
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		8 745	8 745
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	ГРН.	Розрахунок		1 200 000	1 200 000
4 якості					
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	Відс.	Розрахунок		81	81
рівень виконання робіт з капітального ремонту	Відс.	Розрахунок		100	100
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	ГРН.	Розрахунок	45 510,42		45 510,42

Начальник фінансового управління

(підпис)

Вячеслав ДАВРОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Додаток

до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 12.02.2021 № 86 (в редакції розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 15.12.2021 року № 1008)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4300000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
2.	4310000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
3.	4311023 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1023 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 225 842 гривень, у тому числі загального фонду - 16 620 525 гривень та спеціального фонду - 605 317 гривень	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
7.	Мета бюджетної програми		
8.	Завдання бюджетної програми		

№ з/п	Завдання	Цілі державної політики
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів	

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
		3	4	5
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів	16 212 546	237	16 212 783
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	407 979	45 080	453 059
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	Усього	560 000	560 000
		16 620 525	605 317	17 225 842

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

гривень

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


11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				5	6	7
1	1. Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів					
	1.1. Затрат					
	Обсяг видатків на надання загальної середньої освіти	ГРН	Звітність установ	6 485 000		6 485 000
	Обсяг видатків на надання позашкільної освіти	ГРН	Звітність установ	9 727 546		9 727 546
	Кількість закладів	од.	Звітність установ	1		1
	Кількість класів	од.	Звітність установ	2		2
	Середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	15,68		15,68
	Середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	4		4
	Середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	6,5		6,5
	Середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	18,5		18,5
	Всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	44,68		44,68
	Всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	32		32
	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	24		24
	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	8		8
	Кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	33,5		33,5
	Кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	96,78		96,78
	Кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	11		11
	Кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	17,5		17,5
	Всього – кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	158,78		158,78
	Всього кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	94		94
	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	86		86
	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	8		8
	Кількість груп	од.	Звітність установ	241		241
	2. Продукти					
	Середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	61		61
	- дівчат	осіб	Звітність установ	31		31
	- хлопці	осіб	Звітність установ	30		30
	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	3 261		3 261

- Дівчата	осіб	Звітність установ	1 696		1 696
- хлопці	осіб	Звітність установ	1 565		1 565
3 ефективності					
середні витрати на 1 учня, з них:	ГРН.	Розрахунок	106 311		106 311
- на 1 дівчину	ГРН.	Розрахунок	106 311		106 311
- на 1 хлопця	ГРН.	Розрахунок	106 311		106 311
діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	9 150		9 150
середня наповнюваність класів	ОСБ	Звітність установ	30		30
середня наповнюваність груп	ОСБ	Звітність установ	14		14
кількість учнів на 1 педагога (вчитель)	ОСБ	Звітність установ	3		3
забезпеченість площею в розрахунку на 1 особу	КВ. М.	Звітність установ	2		2
середні витрати на 1 дитину, з них:	ГРН.	Розрахунок	2 983		2 983
- на 1 дівчину	ГРН.	Розрахунок	2 983		2 983
- на 1 хлопця	ГРН.	Розрахунок	2 983		2 983
4 якості					
кількість днів відвідування	Днів	Розрахунок	150		150
динаміка кількості учнів до попереднього року.	ВІДС.	Розрахунок	100		100
віссоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	ВІДС.	Розрахунок	100		100
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	1		1
частка освітніх закладів, що мають сайт/включені до Інтернету	ВІДС.	Розрахунок	100		100
динаміка кількості дітей охоплених позашкільною освітою до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	33		33
рівень охоплення дітей позашкільною освітою	ВІДС.	Розрахунок	100		100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	407 979	45 080	453 059
теплотопостачання	грн.	Звітність установ	233 472	26 768	260 240
водопостачання.	грн.	Звітність установ	31 085	949	32 034
електроенергі.	ГРН.	Звітність установ	127 930	16 797	144 727
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	15 492	566	16 058
загальна площа приміщень,	КВ. М.	Звітність установ	5 514		5 514
опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	5 514		5 514
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ			
теплотопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,0759		0,0759
водопостачання	ТИС. КУБ. М	Звітність установ	1,2622		1,2622
електроенергі	тис. кВт. год	Звітність установ	22,187		22,187
3 ефективності					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Розрахунок			
теплотопостачання	Гкал на 1 кв. м	Розрахунок	0,014		0,014
водопостачання	куб. м на 1 кв. м	Розрахунок	0,229		0,229
електроенергі	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	4,024		4,024
4 якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	ВІДС.	Розрахунок			
- теплотопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1
- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1
- електроенергі	ВІДС.	Розрахунок	1		1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	3 924,87		3 924,87

3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1 затрат					
Особі видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів),		ГРН.	Звітність установ	560 000	560 000
Інші		ГРН.	Звітність установ	560 000	560 000
2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази,		О.Д.	Звітність установ	1	1
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів),		од.	Звітність установ	9	9
Інші		О.Д.	Звітність установ	9	9
3 ефективності					
середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)		ГРН.	Розрахунок	62 222	62 222
4 якості					
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком		Відс.	Розрахунок	100	100
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком		Відс.	Розрахунок	100	100

Начальник фінансового управління



(підпис)

Вячеслав ЛАВРОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 12.02.2021 № 86 (в редакції розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 15.12.2021 року № 1008)

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

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

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

3. 4311021 (код Програми) 1021 (код Типової програми) 0921 (код Функціональної) Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 887 854 988 гривень, у тому числі загального фонду - 772 268 868 гривень та спеціального фонду - 115 586 120 гривень**

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

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

№ зпг Цілі державної політики

1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти
---	--

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Завдання			Усього
		3	4	5	
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	683 489 208	37 961 000	721 450 208	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	88 779 660	3 031 300	91 810 960	
3	Приміщення обладнання та предметів довготривалого користування	17 534 320	17 534 320	17 534 320	
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	57 059 500	57 059 500	57 059 500	
	Усього	772 268 868	115 586 120	887 854 988	

гривень

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			3	4	5	6	
1	1 Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти						
	1 затрат						
	кількість закладів	ОД	Звітність установ	53			53
	кількість класів	ОД	Звітність установ	1 317			1 317
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	ОД	Звітність установ	3 353,43			3 353,43
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати	ОД	Звітність установ	759,25			759,25
	віннесених до педагогічного персоналу	ОД	Звітність установ	398,5			398,5
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД	Звітність установ	1 527,25			1 527,25
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	ОД	Звітність установ	6 038,43			6 038,43
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД	Звітність установ	4 558			4 558
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	4 331			4 331
	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	227			227
	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	36 404			36 404
	2 продукту						
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	17 877			17 877
	- дівчата	осіб	Звітність установ	18 527			18 527
	- хлопці	осіб	Звітність установ	767			767
	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	393			393
	- дівчинки	осіб	Звітність установ	374			374
	- хлопчики	осіб	Звітність установ				
	3 ефективності						
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	18 387			19 408
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	18 387			19 408
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	18 387			19 408
	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	18 714			19 757
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	18 714			19 757

	- на 1 клопа	грн.	Розрахунок	18 714	1 043	19 757
	діто-діні відвідування	днів	Звітність установ	3 575 650		3 575 650
	середня наповнюваність класів	ОС/Б	Розрахунок	28		28
	кількість учнів на 1 педагога (вчитель)	ОС/Б	Розрахунок	11		11
	забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	КВ. М.	Розрахунок	9,199		9,199
4 якість						
	кількість днів відвідування	ДНВ	Розрахунок	150		150
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	ВІДС.	Розрахунок	100		100
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	10		10
	частка освітніх закладів, що мають сайт/лідируючі до Інтернету	ВІДС.	Розрахунок	100		100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
1 Затрат						
	обсяг витратків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	88 779 660	3 031 300	91 810 960
	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	66 501 053	1 299 600	67 800 653
	водопостачання	грн.	Звітність установ	4 132 200	470 300	4 602 500
	електроенергії	грн.	Звітність установ	16 131 980	1 221 600	17 353 580
	природнього газу	грн.	Звітність установ	14 417	1 800	16 217
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	2 000 000	38 000	2 038 000
	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	344 455,9		344 455,9
	оплачувальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	344 455,9		344 455,9
2 продукту						
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ			
	Теплопостачання	тис.кал	Розрахунок	39 1226		39 1226
	водопостачання	ТИС. КУБ.М	Розрахунок	181,154		181,154
	електроенергії	ТИС.КВТ.ГОД	Розрахунок	5 279,9736		5 279,9736
	природнього газу	ТИС. КУБ.М	Звітність установ	2,1433		2,1433
3 ефективності						
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ОД.	Розрахунок			
	теплопостачання	ккал на 1 кв.м	Розрахунок	0,1136		0,1136
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,5259		0,5259
	електроенергії	квт.год на 1 кв.м	Розрахунок	15,3284		15,3284
	природнього газу	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,006		0,006
4 якості						
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок			
	- теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1
	- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1
	- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1		1
	- природнього газу	ВІДС.	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	867 796,6		867 796,6
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
1 Затрат						
	обсяг витратків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	17 534 320		17 534 320
	побутова техніка	грн.	Звітність установ	7 215 125		7 215 125
	орієнтника	грн.	Звітність установ	8 589 875		8 589 875
	інші	грн.	Звітність установ	1 729 320		1 729 320
2 продукту						
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ	45		45

	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД	Звітність установ	204	204
	побутова техніка	ОД	Звітність установ	64	64
	оргтехніка	ОД	Звітність установ	130	130
	інші	ОД	Звітність установ	10	10
3 ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	112 736	112 736
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	66 076	66 076
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	172 932	172 932
4 якости					
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	86,5	86,5
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	36,1	36,1
4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
1 Заграт					
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	ГРН.	Звітність установ	57 059 500	57 059 500
	- капітальний ремонт місць загального користування	ГРН.	Звітність установ	1 874 900	1 874 900
	- капітальний ремонт покривель (дахів)	ГРН.	Звітність установ	847 300	847 300
	- капітальний ремонт фасаду	ГРН.	Звітність установ	14 507 100	14 507 100
	- заміна вікон	ГРН.	Звітність установ	7 180 200	7 180 200
	- відновлення груп	ГРН.	Звітність установ	700 000	700 000
	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	ГРН.	Звітність установ	6 200 000	6 200 000
	- капітальний ремонт інших приміщень	ГРН.	Звітність установ	5 825 900	5 825 900
	- капітальний ремонт харчоблоку	ГРН.	Звітність установ	12 687 400	12 687 400
	- капітальний ремонт мереж та МІТТ	ГРН.	Звітність установ	3 312 500	3 312 500
	- капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН.	Звітність установ	3 924 200	3 924 200
	- загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ.	Звітність установ	334 877,57	334 877,57
	площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ	18 707	18 707
2 Продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	ОД	Звітність установ	30	30
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М.КВ.	Звітність установ	10 587,59	10 587,59
	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ	134	134
	капітальний ремонт покривель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	657	657
	капітальний ремонт фасаду	М.КВ.	Звітність установ	3 446	3 446
	заміна вікон	М.КВ.	Звітність установ	790	790
	відновлення груп	М.КВ.	Звітність установ	100	100
	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ	1 625	1 625
	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	652	652
	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ	1 422,23	1 422,23
	капітальний ремонт мереж та МІТТ	П.М.	Звітність установ	1 761,36	1 761,36
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	6	6
3 ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	8 921	8 921
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	ГРН.	Розрахунок	4 210	4 210
	середні витрати на 1 кв.м. замілених вікон	ГРН.	Розрахунок	9 089	9 089
	середні витрати на проведення капітального ремонту покривель (дахів) 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	1 290	1 290
	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	13 992	13 992
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	8 935	8 935
	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТТ 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	1 881	1 881
	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	3 815	3 815
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	ГРН.	Розрахунок	654 033	654 033
	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	7 003	7 003
4 Якости					
	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	ГРН.	Розрахунок	1 556 112,12	1 556 112,12

відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	Відс.	Розрахунок		57	57
рівень виконання робіт з капітального ремонту	Відс.	Розрахунок		100	100
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	Відс.	Розрахунок		100	100

Начальник фінансового управління

(підпис)

Вячеслав ГАВРОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Додаток
до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від 12.02.2021 № 86 (в редакції
розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від 45.12.2021 року № 1008)

ПАСПОРТ

Бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

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

3. 4311010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 26000000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 988 966 622 гривень, у тому числі загального фонду - 817 440 181 гривень та спеціального фонду - 171 526 441 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-Х11 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 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836; Рішення Київської міської ради від 18.12.18 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки", Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" зі змінами, Розпорядження Дніпровської РДА від 04.02.2021 № 69 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2021 році за рахунок бюджетних коштів по Дніпровській РДА" зі змінами.

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Надання дошкільної освіти

7. Мета бюджетної програми
Надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
2	Надання дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти
3	Надання дошкільної освіти територіальної громади міста Києва

4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості.
5	Придбання обладнання та предметів довістрогового користування
6	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	5
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	694 670 000		694 670 000
2	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти	113 357 929	6 564 800	119 922 729
3	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва		95 445 300	95 445 300
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	9 412 252		9 412 252
5	Придбання обладнання та предметів довістрогового користування		2 730 058	2 730 058
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		66 786 283	66 786 283
	Усього	817 440 181	171 526 441	988 966 622

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"	767 299 552	103 045 300	870 344 852
	Усього	767 299 552	103 045 300	870 344 852

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	1.1. Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва					
	1.1.1. Освіт. видатків за формульним розрахунком	грн.	Рішення	694 670 000		694 670 000
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	73		73
	кількість груп	од.	Звітність установ	646		646
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	4 529,62		4 529,62
	всього середньорічна кількість працівників, з них:			3 818		3 818
	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	3 504		3 504
	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	314		314
	2.1. Продажу					
	кількість дітей від 0 до 6 років	ОСІБ	Звітність установ	27 686		27 686
	контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	ОСІБ	Звітність установ	12 392		12 392
	- діти раннього віку, у тому числі:	ОСІБ	Звітність установ	2 291		2 291
	- Групах загального розвитку	ОСІБ	Звітність установ	2 058		2 058
	- санаторних групах	ОСІБ	Звітність установ	194		194
	- спеціальних групах	ОСІБ	Звітність установ	39		39
	- діти передшкільного віку, у тому числі:	ОСІБ	Звітність установ	10 101		10 101
	- Групах загального розвитку	ОСІБ	Звітність установ	8 279		8 279
	- санаторних групах	ОСІБ	Звітність установ	912		912
	- спеціальних групах	ОСІБ	Звітність установ	910		910
	3. ефєктивності					
	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	грн.	Розрахунок	4 659		4 659
	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	5 065		5 065
	- Групах загального розвитку	грн.	Розрахунок	4 843		4 843
	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	6 296		6 296

- спеціальних груп	ГРН	Розрахунок	10 655	10 655
- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у...	ГРН	Розрахунок	4 582	4 582
- група загальної освіти	ГРН	Розрахунок	4 036	4 036
- санаторних груп	ГРН	Розрахунок	5 247	5 247
- спеціальних груп	ГРН	Розрахунок	8 879	8 879
діти-діти відвідування	ДНІВ	Розрахунок	1 487 040	1 487 040
середня наповнюваність групи	ОСІБ	Розрахунок	19	19
4 якості				
рівень охоплення дітей дошкільною освітою	ВІДС.	Розрахунок	50	50
динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	50	50
2 Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти				
1 затрат				
обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти	ГРН.	Звітність установ	113 357 929	119 922 729
в т.ч. за рахунок цільового фонду, з них	ГРН.	Звітність установ	63 217 300	63 217 300
- розширення мережі	грн.	Звітність установ	9 212 700	9 212 700
- видатки на заробітну плату з нарахуваннями для закладів дошкільної освіти з особливою діяльністю	ГРН.	Звітність установ	23 353 400	23 353 400
- придбання обладнання, предметів та матеріалів	ГРН.	Звітність установ	5 127 800	5 127 800
- поточні ремонти	ГРН.	Звітність установ	25 523 400	25 523 400
інші видатки	ГРН.	Звітність установ	50 140 629	56 705 429
2 продукту				
площа, яка потребує ремонту	М.КВ.	Звітність установ	75 359,55	75 359,55
площа, на якій буде проведено поточний ремонт	М.КВ.	Звітність установ	51 972,1	51 972,1
кількість дітей (розширення мережі), з них:	ОСІБ	Звітність установ	186	186
- дівчинки	ОСІБ	Звітність установ	117	117
- хлопчики	ОСІБ	Звітність установ	69	69
кількість дітей в закладах дошкільної освіти з особливою діяльністю, з них:	ОСІБ	Звітність установ	3 072	3 072
- дівчинки	ОСІБ	Звітність установ	1 658	1 658
- хлопчики	осіб	Звітність установ	1 414	1 414
кількість придбаного обладнання, предметів та матеріалів	ОД.	Звітність установ	900	900
3 ефективності				
середні витрати на 1 кв. м. площі, на якій буде проведено поточний ремонт	ГРН.	Розрахунок	495	495
середні витрати на 1 дитину (розширення мережі) в місяць, з них:	ГРН.	Розрахунок	4 127	4 127
- на 1 дівчинку	ГРН.	Розрахунок	4 127	4 127
- на 1 хлопчика	ГРН.	Розрахунок	4 127	4 127
середні витрати на 1 дитину в закладах дошкільної освіти з особливою діяльністю	ГРН.	Розрахунок	7 602	7 602
- на 1 дівчинку	грн.	Розрахунок	7 602	7 602
- на 1 хлопчика	грн.	Розрахунок	7 602	7 602
середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання, предметів та матеріалів	ГРН.	Розрахунок	5 698	5 698
4 якості				
відсоток площі, на якій проведено поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту	ВІДС.	Розрахунок	69	69
кількість днів відвідування	ДНІВ	Розрахунок	120	120
3 Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва				
1 затрат				
обсяг видатків на оплату харчування	ГРН.	Звітність установ	95 445 300	95 445 300
2 продукту				
середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	ОСІБ	Звітність установ	12 578	12 578
- дівчинки	ОСІБ	Звітність установ	6 767	6 767
- хлопчики	ОСІБ	Звітність установ	5 811	5 811
3 ефективності				
середні витрати на 1 дитину в рік	ГРН.	Розрахунок	7 588	7 588
діти-дні харчування	ГРН.	Розрахунок	1 509 360	1 509 360
4 якості				
рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	ВІДС.	Розрахунок	100	100
динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	100	100
кількість днів харчування	ДНІВ	Розрахунок	120	120
4 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	о.д.	Звітність установ	9	9
2 продукту				

	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	ОСІБ	Звітність установ	580	580
	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	ОСІБ	Звітність установ	194	194
3 ефективності				48 432	48 432
	середні витрати на 1 дитину в рік	ГРН.	Розрахунок		
4 якості	вісісток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	33	33
5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1 затрат	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі видів)	ГРН.	Звітність установ	2 730 058	2 730 058
	інші	ГРН.	Звітність установ	2 000 000	2 000 000
	інші	ГРН.	Звітність установ	730 058	730 058
2 продукту	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ	6	6
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ	12	12
	інші	ОД.	Звітність установ	9	9
	інші	ОД.	Звітність установ	3	3
3 ефективності	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	ГРН.	Розрахунок	222 222	222 222
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	ГРН.	Розрахунок	243 353	243 353
4 якості	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	8,1	8,1
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	10	10
6 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	66 786 283	66 786 283
	відровнення груп	ГРН.	Звітність установ	3 200 000	3 200 000
	капітальний ремонт фасаду	ГРН.	Звітність установ	2 490 000	2 490 000
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	ГРН.	Звітність установ	2 716 000	2 716 000
	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	ГРН.	Звітність установ	1 236 200	1 236 200
	капітальний ремонт інших приміщень	ГРН.	Звітність установ	3 264 000	3 264 000
	- заміна вікон	ГРН.	Звітність установ	820 000	820 000
	- капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН.	Звітність установ	2 080 000	2 080 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ.	Звітність установ	50 980 083	50 980 083
	площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ	166 903,58	166 903,58
		М.КВ.	Звітність установ	6 023	6 023
2 продукту	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	ОД.	Звітність установ	26	26
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М.КВ.	Звітність установ	3 892,25	3 892,25
	відровнення груп	М.КВ.	Звітність установ	395,29	395,29
	капітальний ремонт фасаду	М.КВ.	Звітність установ	965,79	965,79
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	М.КВ.	Звітність установ	1 700	1 700
	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	М.КВ.	Звітність установ	399,67	399,67
	капітальний ремонт інших приміщень	М.КВ.	Звітність установ	113,63	113,63
	- заміна вікон	М.КВ.	Звітність установ	89,07	89,07
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	ОД.	Звітність установ	228,8	228,8
		ОД.	Звітність установ	10	10
3 ефективності					
	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	8 095,32	8 095,32
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	1 598	1 598
	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	10 879	10 879
	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	8 167	8 167
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	ГРН.	Розрахунок	5 098 008	5 098 008
	середні витрати на капітальний ремонт фасаду 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	2 578,2	2 578,2

	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок			9 206	9 206
	- заміна вікон	ГРН.	Розрахунок			9 123	9 123
4	якості						
	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	ГРН.	Розрахунок	356 949,31			356 949,31
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	Відс.	Розрахунок			65	65
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	Відс.	Розрахунок			100	100
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	Відс.	Розрахунок			100	100

Начальник фінансового управління

(підпис)

Вчестіає ЛАВРОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Додаток

до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 12.02.2021 № 86 (в редакції розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 15.12.2021 року № 1008)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4300000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37203257 (код за ЄДРПОУ)		
2.	430000 (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 програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Керівництво і управління Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 147 777 652 гривень, у тому числі загального фонду - 134 070 652 гривень та спеціального фонду - 13 707 000 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				
1. Конституція України.					
2. Бюджетний кодекс України.					
3. Закон України «Про державну службу».					
4. Закон України «Про місцеві державні адміністрації».					
5. Закон України «Про державний бюджет України на 2021 рік».					
6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями).					
7. Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 28.01.2021 №45 "Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2021 рік" зі змінами.					
8. Рішення Київської міської ради від 07.12.2021 №3699/3740 «Про внесення змін до рішення КМР від 24.12.2020 №24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік».					

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

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

7. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління Дніпровського району в місті Києві державною адміністрацією

№ 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)

8. Завдання бюджетної програми

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	1	2			
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.		130 743 952	150 000	130 893 952
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.		3 326 700		3 326 700
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		13 557 000	13 557 000	13 557 000
		Усього	134 070 652	13 707 000	147 777 652

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 Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.						
1 Затрат						
	кількість штатних одиниць	ОД.	Штатний розпис	439		439
2 продукту						
	кількість отриманих листів звернень, заяв, скарг	ОД.	Звітність установ	846 000		846 000
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	8		8
3 ефективності						
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	1 927,1		1 927,1
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,018		0,018
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	305 400	342	305 742
2 Забезпечення збереження енергоресурсів.						
1 затрат						
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату.	грн.	Звітність установ	3 326 700		3 326 700
	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	2 124 230		2 124 230
	Водопостачання	грн.	Звітність установ	160 440		160 440
	Електроенергія	грн.	Звітність установ	1 032 240		1 032 240
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	9 790		9 790
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	10 675,020		10 675,020
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	9 981,720		9 981,720
2 продукту						
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ			
	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	1,412		1,412

Водопостачання	ТИС. КУБ. М	Звітність установ	7,097	7,097
Електроенергія	Тис. кВт. год	Звітність установ	375,556	375,556
3 ефективності				
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		ОД	Розрахунок	
Теплопостачання	гкал на 1 кв. м	Розрахунок	0,141	0,141
Водопостачання	куб. м на 1 кв. м	Розрахунок	0,665	0,665
Електроенергія	кВт. год на 1 кв. м	Розрахунок	35,181	35,181
4 якості				
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		ВЛДС	Розрахунок	
Теплопостачання	ВЛДС	Розрахунок	1	1
Водопостачання	ВЛДС	Розрахунок	1	1
Електроенергія	ВЛДС	Розрахунок	1	1
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла електроенергії тощо) всього		ГРН.	Розрахунок	33 168,35
3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)				
1 затрат				
вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН.	кошторис	2 757 000	2 757 000
вартість проведення капітального ремонту	ГРН.	кошторис	10 800 000	10 800 000
2 продукту				
кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	85	85
площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	М.КВ.	Звітність установ	1 355	1 355
3 ефективності				
середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН.	Розрахунок	32 435	32 435
середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв. м площі	ГРН.	Розрахунок	7 970	7 970

Начальник фінансового управління

(підпис)

Вячеславе ЛАВРОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)