



## ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

### РОЗПОРЯДЖЕННЯ

11. 11. 2022 р.

№ 526

Про внесення змін до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.02.2022 № 112 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2022 рік»

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 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 11.10.2022 № 5458/5499 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 09 грудня 2021 року № 3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік»:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2022 рік за програмами, передбаченими у бюджеті м. Києва на 2022 рік для Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації (додаються), згідно з переліком:

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

2. Затвердити зміни до паспортів бюджетних програм на 2022 рік за програмами, передбаченими у бюджеті міста Києва для Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, виклавши їх у новій редакції:

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

2.2. КПКВК 4311010 Надання дошкільної освіти.

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

2.4. КПКВК 4311022 Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку.

000329

- 2.5. КПКВК 4311023 Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти.
- 2.6. КПКВК 4311142 Інші програми та заходи у сфері освіти.
- 2.7. КПКВК 4313105 Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю.
- 2.8. КПКВК 4313113 Підтримка та утримання малих групових будинків.
- 2.9. КПКВК 4313132 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання.
- 2.10. КПКВК 4313133 Інші заходи та заклади молодіжної політики.
- 2.11. КПКВК 4314010 Фінансова підтримка театрів.
- 2.12. КПКВК 4314030 Забезпечення діяльності бібліотек.
- 2.13. КПКВК 4314060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів.
- 2.14. КПКВК 4314081 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва.
- 2.15. КПКВК 4315031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл.
- 2.16. КПКВК 4315061 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону.
- 2.17. КПКВК 4316011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду.
- 2.18. КПКВК 4316015 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів.

3. Визнати такими що втратили чинність паспорти бюджетних програм на 2022 рік за програмами, передбаченими у бюджеті міста Києва для Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, згідно з переліком:

- 3.1. КПКВК 4314082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва.
- 3.2. КПКВК 4316016 Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії.
- 3.3. КПКВК 4317330 Будівництво інших об'єктів комунальної власності.

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

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

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.



Виконувач обов'язків ГОЛОВИ

Павло БАБІЙ

Додаток

до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.02.2022 № 112 (в редакції розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 11.11.2022 року № 526)

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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)	Керівництво і управління Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 155 944 452 гривень, у тому числі загального фонду - 135 794 452 гривень та спеціального фонду - 20 150 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про державну службу», Закон України «Про місцеві державні адміністрації», Закон України «Про державний бюджет України на 2022 рік», 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), Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік», Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 28.01.2022 №62 "Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2022 рік"

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

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

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



## 8. Завдання бюджетної програми

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

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	130 743 952	150 000	130 893 952
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	5 050 500		5 050 500
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		20 000 000	20 000 000
	Усього	135 794 452	20 150 000	155 944 452

## 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	Усього			

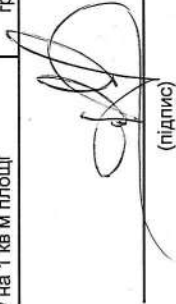
## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.					
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	439		439
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	847 500		847 500
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	8		8
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	1 930		1 930
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,018		0,018
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	309 327	342	309 669
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	5 050 500		5 050 500
	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	3 091 300		3 091 300
	Водопостачання	грн.	Звітність установ	223 700		223 700
	Електроенергії	грн.	Звітність установ	1 733 000		1 733 000
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	2 500		2 500
	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	1,4361		1,4361



Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	7,3478	7,3478	7,3478
Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	371,905	371,905	371,905
<b>3 ефективності</b>					
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
Теплопостачання	од. Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок		0,144	0,144
Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок		0,688	0,688
Електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок		34,839	34,839
<b>4 якості</b>					
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:					
Теплопостачання	відс.	Розрахунок		1	1
Водопостачання	відс.	Розрахунок		1	1
Електроенергії	відс.	Розрахунок		1	1
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо ) всього	грн.	Розрахунок		50 504,83	50 504,83
<b>3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)</b>					
<b>1 затрат</b>					
вартість проведення капітального ремонту	грн.	кошторис		20 000 000	20 000 000
<b>2 продукту</b>					
площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	м.кв.	Звітність установ		1 975,86	1 975,86
<b>3 ефективності</b>					
середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	грн.	Розрахунок		10 122	10 122

Начальник фінансового управління  
Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації



(підпис)

Вячеслав ЛАВРОВ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Додаток**

до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.02.2022 № 112 (в редакції розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 11.11.2022 року № 526)

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

<b>1.</b>	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)
<b>2.</b>	4310000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	4311010 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0910 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	26000000000 (код бюджету)
		Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

**4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 952 162 462 гривень, у тому числі загального фонду - 825 066 882 гривень та спеціального фонду - 127 095 580 гривень**

**5. Підстави для виконання бюджетної програми**

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII, Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-111 зі змінами та доповненнями, Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення КМР від 13.09.2018 № 1369/6433 "Про затвердження Порядку здійснення видатків на дошкільну освіту у місті Києві на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості", 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 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік", Рішення Київської міської ради від 11.10.2022 № 654/68/5499 "Про внесення змін до рішення КМР "Про бюджет м. Києва на 2022 рік"

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

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

**7. Мета бюджетної програми**

Забезпечення надання дошкільної освіти

**8. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
2	Забезпечення харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
3	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
6	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Усього		
		3	4	5	4	5	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	760 609 022		760 609 022					760 609 022	
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва		99 287 400	99 287 400					99 287 400	
3	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти	63 116 200		6 832 059					69 948 259	
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	1 341 660							1 341 660	
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			8 076 119					8 076 119	
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	825 066 882		127 095 580					952 162 462	
	Усього									

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	4	5	5			
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"			794 078 065					794 078 065	
	Усього			794 078 065					794 078 065	

11. Результативні показники бюджетної програми

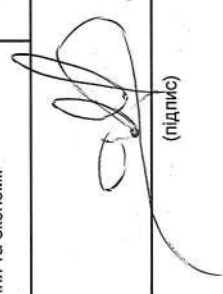
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації			Загальний фонд			Спеціальний фонд			Усього		
			4	5	6	5	6	6	7					
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва													
1	заграт													
	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн.	Рішення					760 609 022						760 609 022
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ					73						73
	кількість дошкільних підрозділів в комунальних закладах загальної середньої освіти	од.	Звітність установ					6						6
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ					4 587,52						4 587,52
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ					3 980						3 980
	- жінок	осіб	Звітність установ					3 390						3 390
	- чоловіків	осіб	Звітність установ					590						590
	кількість груп	од.	Звітність установ					684						684
2	продукту													
	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					12 510						12 510
	- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ					2 202						2 202
	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ					2 041						2 041
	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ					118						118
	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ					43						43
	- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ					10 308						10 308
	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ					8 632						8 632
	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ					804						804
	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ					872						872
3	ефективності													
	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	грн.	Розрахунок					5 214						5 214
	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок					5 673						5 673
	- групах загального розвитку	грн.	Розрахунок					5 458						5 458
	- санаторних групах	грн.	Розрахунок					7 095						7 095



- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	12 007	12 007	12 007
- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	5 116	5 116	5 116
- групах загального розвитку	грн.	Розрахунок	4 548	4 548	4 548
- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	5 912	5 912	5 912
- санаторних групах	грн.	Розрахунок	10 006	10 006	10 006
Діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 680 425	1 680 425	1 680 425
Середня наповненість груп	осіб	Розрахунок	18	18	18
<b>4 ЯКОСТІ</b>					
рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	45	45	45
Динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	100	100	100
кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	126	126	126
<b>2</b> Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва					
<b>1</b> затрат					
обсяг видатків на оплату харчування	грн.	Звітність установ	99 287 400	99 287 400	99 287 400
<b>2</b> продукту					
середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ	12 872	12 872	12 872
- дівчинки	осіб	Звітність установ	6 760	6 760	6 760
- хлопчики	осіб	Звітність установ	6 112	6 112	6 112
<b>3</b> ефективності					
середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	7 713	7 713	7 713
діто-дні харчування	грн.	Розрахунок	1 673 360	1 673 360	1 673 360
<b>4</b> ЯКОСТІ					
рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	відс.	Розрахунок	45	45	45
Динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	відс.	Розрахунок	100	100	100
кількість днів харчування	днів	Розрахунок	130	130	130
<b>3</b> Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти					
<b>1</b> затрат					
обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти	грн.	Звітність установ	63 116 200	63 116 200	63 116 200
в т.ч. за рахунок цільового фонду, з них:	грн.	Звітність установ	33 279 900	33 279 900	33 279 900
- поточні ремонти	грн.	Звітність установ	12 540 600	12 540 600	12 540 600
- розширення мережі	грн.	Звітність установ	20 739 300	20 739 300	20 739 300
інші видатки	грн.	Звітність установ	29 836 300	29 836 300	29 836 300
<b>2</b> продукту					
площа, яка потребує ремонту	м.кв.	Звітність установ	59 121,5	59 121,5	59 121,5
площа, на якій буде проведено поточний ремонт	м.кв.	Звітність установ	17 736,45	17 736,45	17 736,45
кількість дітей (розширення мережі), з них:	осіб	Звітність установ	362	362	362
- дівчинки	осіб	Звітність установ	190	190	190
- хлопчики	осіб	Звітність установ	172	172	172
<b>3</b> ефективності					
середні витрати на 1 кв.м. площі, на якій буде проведено поточний ремонт	грн.	Розрахунок	707	707	707
середні витрати на 1 дитину (розширення мережі) в місяць, з них:	грн.	Розрахунок	4 774	4 774	4 774
- на 1 дівчинку	грн.	Розрахунок	4 774	4 774	4 774
- на 1 хлопчика	грн.	Розрахунок	4 774	4 774	4 774
<b>4</b> ЯКОСТІ					
відсоток площі, на якій проведено поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту	відс.	Розрахунок	30	30	30
кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130	130	130
<b>4</b> Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної					
<b>1</b> затрат					
кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	12	12	12
<b>2</b> продукту					
кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	669	669	669
кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахованням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	25	25	25
<b>3</b> ефективності					
середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	54 576	54 576	54 576
<b>4</b> ЯКОСТІ					

	відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року	відс.	Розрахунок	4	4
<b>5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
<b>1 затрат</b>					
	обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі видів)	грн.	Звітність установ	8 076 119	8 076 119
	побутова техніка	грн.	Звітність установ	8 076 119	8 076 119
<b>2 продукту</b>					
	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	48	48
	побутова техніка	од.	Звітність установ	48	48
<b>3 ефективності</b>					
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	168 252	168 252
<b>4 якості</b>					
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	295,8	295,8
<b>6 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>					
<b>1 затрат</b>					
	обсяг витратів на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	12 900 002	12 900 002
	- заміна вікон	грн.	Звітність установ	4 600 000	4 600 000
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	4 600 000	4 600 000
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	3 700 002	3 700 002
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	166 903,58	166 903,58
	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	14 644,85	14 644,85
<b>2 продукту</b>					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	15	15
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ	6 485,96	6 485,96
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	3 500,75	3 500,75
	заміна вікон	м.кв.	Звітність установ	1 037,21	1 037,21
	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ	1 948	1 948
<b>3 ефективності</b>					
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 314	1 314
	середні витрати на 1 кв.м. замінені вікон	грн.	Розрахунок	4 435	4 435
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок	1 899	1 899
<b>4 якості</b>					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	44	44
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100
	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	1 099 943,01	1 099 943,01

Начальник фінансового управління  
Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації



(підпис)

Вячеслав ЛАВРОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)





3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	
5	Проведення капітального ремонту найпробітших укріпліть та захисних споруд цивільного захисту	

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Усього		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	592 051 218	40 371 500	592 422 718
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	130 320 800	5 685 900	136 006 700
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		25 631 671	25 631 671
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		12 450 000	12 450 000
5	Проведення капітального ремонту найпробітших укріпліть та захисних споруд цивільного захисту		2 486 641	2 486 641
	Усього	682 372 018	86 625 712	768 997 730

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Усього		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	22 812 300	7 850 000	30 662 300
	Усього	22 812 300	7 850 000	30 662 300

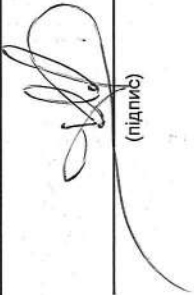
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього	
			4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
1	1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти				
	1	затрат				
		кількість закладів		52		52
		кількість класів		1 319		1 319
		середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу		3 961,4		3 961,4
		середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу		108,38		108,38
		середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів		385,25		385,25
		середньорічна кількість штатних одиниць робітників		1 431,8		1 431,8
		всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)		5 886,83		5 886,83
		всього середньорічна кількість працівників, з них:		4 514		4 514
		- жінок		4 031		4 031
		- чоловіків		483		483
	2	продукту				
		середньорічна кількість учнів, з них:		36 620		36 620
		- дівчата		17 944		17 944
		- хлопці		18 676		18 676
	3	ефективності				
		середні витрати на 1 учня, з них:		15 075	1 118	16 193
		- на 1 дівчину		15 075	1 118	16 193
		- на 1 хлопця		15 075	1 118	16 193
		діти-дні відвідування		5 493 000		5 493 000
		середня наповнюваність класів		28		28
		кількість учнів на 1 педагога (вчителя)		9		9
		забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня		8,97		8,97
	4	якості				
		кількість днів відвідування		150		150
		відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях		100		100

	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	12	12
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100	100
<b>2</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>				
<b>1</b>	<b>затрат</b>				
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	130 320 800	5 685 900
	теплостачання	грн.	Звітність установ	93 423 800	1 314 200
	водопостачання	грн.	Звітність установ	7 072 700	1 211 800
	електроенергії	грн.	Звітність установ	27 903 300	3 050 000
	природного газу	грн.	Звітність установ		2 000
	оплата інших енергоносіїв тв ін ком послуг	грн.	Звітність установ	1 921 000	107 900
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	328 554,5	328 554,5
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	328 554,5	328 554,5
<b>2</b>	<b>продукту</b>				
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ		
	теплостачання	тис.Гкал	Розрахунок	44,859	44,859
	водопостачання	тис.куб.м	Розрахунок	272,069	272,069
	електроенергії	тис.кВт.год	Розрахунок	6 955,797	6 955,797
<b>3</b>	<b>ефективності</b>				
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок		
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,137	0,137
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,828	0,828
	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	21,171	21,171
<b>4</b>	<b>якості</b>				
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок		
	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	1 283 998	1 283 998
<b>3</b>	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>				
<b>1</b>	<b>затрат</b>				
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	25 631 671	25 631 671
	побутова техніка	грн.	Звітність установ	8 460 000	8 460 000
	інші	грн.	Звітність установ	17 171 671	17 171 671
<b>2</b>	<b>продукту</b>				
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	51	51
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	176	176
	побутова техніка	од.	Звітність установ	60	60
	інші	од.	Звітність установ	116	116
<b>3</b>	<b>ефективності</b>				
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	141 000	141 000
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	148 032	148 032
<b>4</b>	<b>якості</b>				

	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	Розрахунок	113,3	113,3	113,3
	Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	Розрахунок	127	127	127
<b>4</b>	<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>				
<b>1</b>	<b>заграт</b>				
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	Звітність установ	12 450 000	12 450 000	12 450 000
	- заміна вікон	Звітність установ	1 750 000	1 750 000	1 750 000
	- капітальний ремонт фасаду	Звітність установ	10 200 000	10 200 000	10 200 000
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	Звітність установ	500 000	500 000	500 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	Звітність установ	334 877,57	334 877,57	334 877,57
	площа, яка потребує капітального ремонту	Звітність установ	10 796,92	10 796,92	10 796,92
<b>2</b>	<b>продукту</b>				
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	Звітність установ	13	13	13
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	Звітність установ	6 095,01	6 095,01	6 095,01
	заміна вікон	Звітність установ	394,58	394,58	394,58
	капітальний ремонт фасаду	Звітність установ	5 370,17	5 370,17	5 370,17
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	Звітність установ	330,26	330,26	330,26
<b>3</b>	<b>ефективності</b>				
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	Розрахунок	1 514	1 514	1 514
	середні витрати на 1 кв.м. замінених вікон	Розрахунок	4 435	4 435	4 435
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	Розрахунок	1 899	1 899	1 899
<b>4</b>	<b>якості</b>				
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	Розрахунок	56,5	56,5	56,5
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	Розрахунок	100	100	100
	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	Розрахунок	353 535,46	353 535,46	353 535,46
<b>5</b>	<b>Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту</b>				
<b>1</b>	<b>заграт</b>				
	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	Звітність установ	2 486 641	2 486 641	2 486 641
	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	Звітність установ	1 617	1 617	1 617
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	Звітність установ	1 617	1 617	1 617
<b>2</b>	<b>продукту</b>				
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	Звітність установ	5	5	5
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	Звітність установ	1 617	1 617	1 617
<b>3</b>	<b>ефективності</b>				
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	Розрахунок	1 538	1 538	1 538
<b>4</b>	<b>якості</b>				
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	Розрахунок	100	100	100

Начальник фінансового управління  
Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації



(підпис)

Вячеслав ПАВЛОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)



Додаток

до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.02.2022 № 112 (в редакції розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.11.2022 року № 526)

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	4300000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
2.	4310000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
3.	4311022 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1022 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
3.	4311022 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 43 027 770 гривень, у тому числі загального фонду - 42 387 470 гривень та спеціального фонду - 640 300 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VII; Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651-XIV зі змінами та доповненнями; Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями, Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 18.12.18 № 467/6518 Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки", Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від «Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2022 рік» зі змінами, Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік", Рішення Київської міської ради від 11.10.2022 №5458/6499 "Про внесення змін до рішення КМР "Про бюджет м. Києва на 2022 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей у галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою
7.	Мета бюджетної програми
8.	Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді
8.	Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання	33 301 770	54 100	33 355 870
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	9 085 700	46 200	9 131 900
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	42 387 470	540 000	540 000
	Усього	84 774 940	640 300	85 415 240

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"	521 200	540 000	1 061 200
	Усього	521 200	540 000	1 061 200

11. Результативні показники бюджетної програми

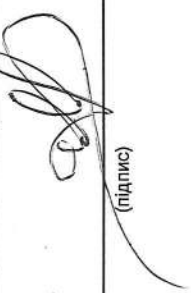
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання	затрат				
	Кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од.	Звітність установ	2		2
	- Для дітей з порушенням слуху	од.	Звітність установ	1		1
	- Для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку	од.	Звітність установ	1		1
	Кількість класів	од.	Звітність установ	57		57
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	122,36		122,36
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати	од.	Звітність установ	92,5		92,5
	віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	18		18
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	87,75		87,75
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	320,61		320,61
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	250		250
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	226		226
	- жінок	осіб	Звітність установ	24		24
	- чоловіків	осіб	Звітність установ			
2	продукту					
	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	525		525
	- дівчата	осіб	Звітність установ	195		195
	- хлопці	осіб	Звітність установ	330		330
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	525		525
	- дівчата	осіб	Звітність установ	195		195
	- хлопці	осіб	Звітність установ	330		330
	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	111		111
	випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ	111		111
	- дівчата	осіб	Звітність установ	53		53
	- хлопці	осіб	Звітність установ	58		58
3	ефективності					
	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	63 432	103	63 535
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	63 432	103	63 535
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	63 432	103	63 535
	діто-дні	діто-дні	Звітність установ	78 750		78 750
	середня наповненість класів	осіб	Розрахунок	9		9
	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	Розрахунок	4		4
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	32,29		32,29
	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн.	Розрахунок	6 571		6 571
4	якості					
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150

	Динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	Розрахунок	105	105
	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	59	59
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100	100
	відсоток дітей-випускників, які продовжують навчання:	відс.	Розрахунок	100	100
	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	відс.	Розрахунок	41	41
	у професійно-технічних навчальних закладах	відс.	Розрахунок	48	48
	у вищих навчальних закладах	відс.	Розрахунок	11	11
<b>2</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>				
<b>1</b>	<b>затрат</b>				
	обсяг витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	9 085 700	46 200
	теплостачання	грн.	Звітність установ	7 183 600	15 500
	водопостачання	грн.	Звітність установ	517 700	2 400
	електроенергії	грн.	Звітність установ	1 290 500	28 000
	природного газу	грн.	Звітність установ	6 200	6 200
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	87 700	300
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	16 952,4	16 952,4
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	16 952,4	16 952,4
<b>2</b>	<b>продукту</b>				
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ		
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	2,871	2,871
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	17,08	17,08
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	296,292	296,292
	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,155	0,155
<b>3</b>	<b>ефективності</b>				
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок		
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,169	0,169
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,008	1,008
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	17,478	17,478
	природного газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,009	0,009
<b>4</b>	<b>якості</b>				
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок		
	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1
	- природного газу	відс.	Розрахунок	1	1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	89 980	89 980
<b>3</b>	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>				
<b>1</b>	<b>затрат</b>				
	обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	грн.	Звітність установ	540 000	540 000
	інші	грн.	Звітність установ	540 000	540 000
<b>2</b>	<b>продукту</b>				
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	2	2
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	4	4
	інші	од.	Звітність установ	4	4
<b>3</b>	<b>ефективності</b>				



4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	135 000	135 000
	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	відс.	Розрахунок	100	100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	77,1	77,1

Начальник фінансового управління  
Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації



(підпис)

Вячеслав ЛАВРОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Додаток

до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.02.2022 № 112 (в редакції розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 11.11.2022 року № 526)

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	4300000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
2.	4310000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
3.	4311023 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1023 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 45 808 333 гривень, у тому числі загального фонду - 42 376 933 гривень та спеціального фонду - 3 431 400 гривень	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VII, Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 18.12.18 № 467/6518 Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки", Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від «Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2022 рік» зі змінами, Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік", Рішення Київської міської ради від 11.10.2022 №5458/5499 "Про внесення змін до рішення КМР "Про бюджет м. Києва на 2022 рік".		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		Цілі державної політики
№ з/п	1	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти	
7.	Мета бюджетної програми		
		Забезпечення надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти	
8.	Завдання бюджетної програми		Завдання
№ з/п	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	
	4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів	41 016 533	881 400	41 897 933
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 360 400		1 360 400
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	1 550 000		1 550 000
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	1 000 000		1 000 000
	Усього	42 376 933	3 431 400	45 808 333

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	963 000	
	Усього	963 000	
			5
			963 000
			963 000

11. Результативні показники бюджетної програми

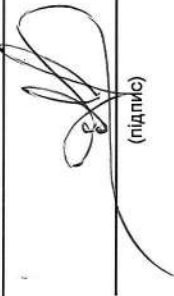
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації			Усього
			4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів					
	1 затрат					
	кількість закладів	од.	Звітність установ	1		1
	кількість класів	од.	Звітність установ	2		2
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	18,61		18,61
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	9		9
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	4,5		4,5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників,	од.	Звітність установ	12		12
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) *	од.	Звітність установ	44,11		44,11
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	29		29
	- жінок	осіб	Звітність установ	25		25
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	4		4
	кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	27,5		27,5
	кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	94,85		94,85
	кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	13		13
	кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	24		24
	всього – кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	159,35		159,35
	всього кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	99		99
	- жінок	осіб	Звітність установ	91		91
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	8		8
	обсяг видатків на надання місцевої освіти одночасно із здобуттям повної загальної середньої освіти	грн.	Звітність установ	6 545 598		6 545 598
	обсяг видатків на надання позашкільної освіти	грн.	Звітність установ	34 470 935		34 470 935
	кількість груп	од.	Звітність установ	241		241
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	61		61
	- дівчата	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	1 794		1 794
	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 467		1 467
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	107 305		107 305
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	107 305		107 305
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	107 305		107 305
	діти-дні відвідування	діти-дні	Звітність установ	9 150		9 150
	середня наповнюваність класів	осіб	Звітність установ	30		30

	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	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	10 571	10 571
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	10 571	10 571
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	10 571	10 571
	середня наповнюваність груп	осіб	Звітність установ	14	14
4	якості				
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150	150
	динаміка кількості учнів до попереднього року,	відс.	Розрахунок	100	100
	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	1	1
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100	100
	динаміка кількості дітей охоплених позашкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	117	117
	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	1 360 400	1 360 400
	теплостачання	грн.	Звітність установ	795 000	795 000
	водопостачання,	грн.	Звітність установ	68 400	68 400
	електроенергії,	грн.	Звітність установ	453 000	453 000
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	44 000	44 000
	загальна площа приміщень,	кв. м.	Звітність установ	5 445	5 445
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	5 445	5 445
2	продукту				
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ		
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,531	0,531
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,002	3,002
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	94,382	94,382
3	ефективності				
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,098	0,098
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,551	0,551
	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	17,334	17,334
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 приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	13 064	13 064
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
1	затрат				
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів),	грн.	Звітність установ	1 550 000	1 550 000
	оргтехніка,	грн.	Звітність установ	620 000	620 000
	інші	грн.	Звітність установ	930 000	930 000
2	продукту				



1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази.	од.	Звітність установ	1	1
12	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів).	од.	Звітність установ	12	12
4	оргтехніка	од.	Звітність установ	4	4
8	інші	од.	Звітність установ	8	8
3	<b>ефективності</b>				
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	155 000	155 000
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	116 250	116 250
4	<b>якості</b>				
	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100
4	<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>				
1	<b>затрат</b>				
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	1 000 000	1 000 000
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	1 000 000	1 000 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	5 445	5 445
	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	1 488,66	1 488,66
2	<b>продукту</b>				
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ	526,48	526,48
	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ	526,48	526,48
3	<b>ефективності</b>				
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок	1 899	1 899
4	<b>якості</b>				
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	35	35
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100
	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	56 190,94	56 190,94

Начальник фінансового управління  
Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації



(підпис)

Вячеслав ЛАВРОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Додаток

до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.02.2022 № 112 (в редакції розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 11.11.2022 року № 526)

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	4300000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
2.	4310000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
3.	4311142 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1142 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інші програми та заходи у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 25 101 390 гривень, у тому числі загального фонду - 101 390 гривень та спеціального фонду - 25 000 000 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII; Постанова КМУ від 25.08.2005 № 823 " Про затвердження порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18- річчя, Наказ МРУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік", Рішення Київської міської ради від 11.10.2022 №5458/5499 "Про внесення змін до рішення КМР "Про бюджет м.Києва на 2022 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення реалізації інших освітніх програм
2	Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	101 390		101 390
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	25 000 000		25 000 000
	Усього	101 390	25 000 000	25 101 390

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

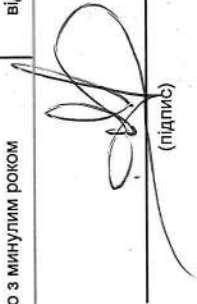
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Усього			

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років					
1	продукту					
	кількість одержувачів допомоги	од.	Звітність установ			56
2	ефективності					
	середній розмір допомоги	грн.	Розрахунок	1 810		1 810
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	затрат					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді)	грн.	Звітність установ		25 000 000	25 000 000
	побутова техніка	грн.	Звітність установ		25 000 000	25 000 000
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1	1
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		200	200
	побутова техніка	од.	Звітність установ		200	200
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок		125 000	125 000
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок			
4	якості					
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим періодом	відс.	Розрахунок		100	100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100

Начальник фінансового управління  
Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації



(підпис)

Вячеслав ЛАВРОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Додаток

до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.02.2022 № 112 (в редакції розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 11.11.2022 року № 526)

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

<p>1. 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>37203257 (код за ЄДРПОУ)</p>	
<p>2. 4310000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)</p>	<p>37203257 (код за ЄДРПОУ)</p>	
<p>3. 4313105 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>3105 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>1010 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p>	<p>Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>
			<p>260000000000 (код бюджету)</p>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 30 828 151 гривень, у тому числі загального фонду - 25 128 151 гривень та спеціального фонду - 5 700 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 19.06.2003 №966-IV "Про соціальні послуги", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"; Рішення Київської міської ради від 11.10.2022 № 5458/5499 "Про внесення змін до рішення КМР "Про бюджет міста Києва на 2022 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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



9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення	23 396 584		23 396 584
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 731 567		1 731 567
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту	5 700 000		5 700 000
	Усього	25 128 151	5 700 000	30 828 151

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

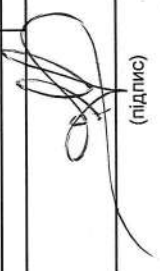
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації			Усього
			4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення					
1	затрат					
	Обсяг витрат	грн.	бюджет	23 396 584		23 396 584
	Обсяг видатків на установи для осіб з інвалідністю	грн.	кошторис	23 396 584		23 396 584
	кількість установ для осіб з інвалідністю	од.	Звітність установ	1		1
	Обсяг видатків на установи для дітей з інвалідністю	грн.	кошторис	23 396 584		23 396 584
	кількість установ для дітей з інвалідністю	од.	Звітність установ	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	Звітність установ	111		111
2	продукту					
	кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Звітність установ	25		25
	чоловіків, осіб	осіб	Звітність установ	13		13
	жінок, осіб	осіб	Звітність установ	12		12
	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Звітність установ	60		60
	хлопчиків, осіб	осіб	Звітність установ	45		45
	дівчаток, осіб	осіб	Звітність установ	15		15
3	ефективності					
	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунок	935 863		935 863
	середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунок	389 943		389 943
	кількість працевлаштованих осіб з інвалідністю	осіб	Звітність установ	2		2
4	якості					
	відсоток охоплення інвалідів реабілітаційними послугами, %;	відс.	Розрахунок	100		100
	відсоток охоплення дітей-інвалідів реабілітаційними послугами, %	відс.	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	1 731 567		1 731 567
	на оплату теплостачання	грн.	Звітність установ	1 219 222		1 219 222
	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	31 945		31 945
	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	468 500		468 500
	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	11 900		11 900
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 770.3		1 770.3
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 770.3		1 770.3
2	продукту					
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,486		0,486

	водопостачання	тис. куб. м/рік	Звітність установ	1,049	1,049	1,049
	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	105,281	105,281	105,281
3	<b>ефективності</b>					
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	відс.	Розрахунок			
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м	Розрахунок	0,275		0,275
	водопостачання	опал. площі куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,593		0,593
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м	Розрахунок	59,471		59,471
	заг. площі					
4	<b>якості</b>					
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок			
	теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюджету, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер. енергорес.	грн.	Розрахунок	17 316		17 316
3	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування в належному стані установ соціального захисту</b>					
1	<b>затрат</b>					
	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Кошторисна документація	3 000 000		3 000 000
	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Кошторисна документація	2 700 000		2 700 000
	- ортехніка	грн.	Кошторисна документація	125 000		125 000
	- меблі	грн.	Кошторисна документація	90 000		90 000
	- медичне обладнання	грн.	Кошторисна документація	785 000		785 000
	- інше обладнання	грн.	Кошторисна документація	1 700 000		1 700 000
2	<b>продукту</b>					
	Площа ремонтних робіт	кв. м.	Кошторисна документація	86,6		86,6
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Кошторисна документація	16		16
	- ортехніка	од.	Звітність установ	5		5
	- меблі	од.	Звітність установ	1		1
	- медичне обладнання	од.	Звітність установ	9		9
	- інше обладнання	од.	Звітність установ	1		1
3	<b>ефективності</b>					
	Середня вартість витрат на 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок	34 642,03		34 642,03
	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок	168 750		168 750
	- ортехніка	грн.	Розрахунок	25 000		25 000
	- меблі	грн.	Розрахунок	90 000		90 000
	- медичне обладнання	грн.	Розрахунок	87 222		87 222
	- інше обладнання	грн.	Розрахунок	1 700 000		1 700 000
4	<b>якості</b>					
	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	відс.	Розрахунок	100		100
	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок	14,29		14,29
	- ортехніка	од.	Розрахунок			
	- меблі	од.	Розрахунок			
	- медичне обладнання	од.	Розрахунок	-30,77		-30,77
	- інше обладнання	од.	Розрахунок	-96,55		-96,55

Начальник фінансового управління  
Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації



(підпис)

Вячеслав ЛАВРОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Додаток

до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.02.2022 № 112 (в редакції розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 11.11.2022 року № 526)

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	4300000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
2.	4310000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
3.	4313113 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	26000000000 (код бюджету)
		3113 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Підтримка та утримання малих групових будинків (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 103 003 гривень, у тому числі загального фонду - 103 003 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Постанова Кабінету Міністрів України від 26.05.2021 №615 "Деякі питання забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа житлом та підтримки малих групових будинків"; Рішення Київської міської ради від 11.10.2022 № 5458/5499 "Про внесення змін до рішення КМР "Про бюджет міста Києва на 2022 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Надання соціальної допомоги на утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у малих групових будинках

7. Мета бюджетної програми  
Надання соціальної допомоги на утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у малих групових будинках.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальної допомоги на утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у малих групових будинках

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5

гривень

1	Надання соціальної допомоги на утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у малих групових будинках	103 003	103 003	103 003
	Усього	103 003	103 003	103 003

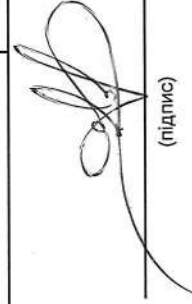
гривень

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	3	4	5	6	7	8
1	2	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	Надання соціальної допомоги на утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у малих групових будинках					
1	затрат			103 003		103 003
	Витрати на підтримку малих групових будинків	грн.	Звітність установ	103 003		103 003
	Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в малих групових будинках, осіб, в тому числі	осіб	Звітність установ	2		2
	-Діти до 6 років	осіб	Звітність установ			
	-Діти від 6 до 18 років	осіб	Звітність установ	2		2
2	продукту					
	Кількість малих групових будинків, яким планується підтримка	од.	Звітність установ	1		1
	Кількість вихованців в малих групових будинках, які отримують грошову допомогу, осіб, в тому числі:	осіб	Звітність установ	2		2
	-Діти до 6 років	осіб	Звітність установ			
	-Діти від 6 до 18 років	осіб	Звітність установ	2		2
3	ефективності					
	Середній розмір грошової допомоги на одну дитину, в тому числі	грн.	Розрахунок	51 501,5		51 501,5
	-Діти до 6 років	грн.	Розрахунок			
	-Діти від 6 до 18 років	грн.	Розрахунок	51 501,5		51 501,5
4	якості					
	Відсоток забезпечення грошовою допомогою дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в малих групових будинках, %, в тому числі:	відс.	Розрахунок	100		100
	-Діти до 6 років	відс.	Розрахунок			
	-Діти від 6 до 18 років	відс.	Розрахунок	100		100

Начальник фінансового управління  
Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації



(підпис)

Вячеслав ЛАВРОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)



Додаток

до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.02.2022 № 112 (в редакції розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 11.11.2022 року № 526)

ПАСПОРТ

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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.	4313132 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3132 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Утримання клубів для підлітків за місцем проживання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 23 340 949 гривень, у тому числі загального фонду - 19 129 174 гривень та спеціального фонду - 4 211 775 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України від 21.06.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"

Закон України від 05.02.1993 №2998 ХІ "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні"

Закон України від 19.06.2003 №966-IV "Про соціальні послуги"

Закон України від 27.08.2004 №1126 "Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю"

Наказ Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 01.11.2000 №2111 "Положення про порядок реалізації програм та заходів з питань дітей, жінок та сім'ї"

Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 03.03.2010 №590 "Про затвердження Примірного положення про спеціалізоване формування"

Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 №679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами та доповненнями

Рішення Київської міської ради від 16.12.2021 № 4034/4075 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки";

Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік";

Рішення Київської міської ради від 11.10.2022 № 5458/5499 "Про внесення змін до рішення КМР "Про бюджет міста Києва на 2022 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

**7. Мета бюджетної програми**

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

**8. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

**9. Напрями використання бюджетних коштів**

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	16 762 819	3 861 900	20 624 719
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 366 355	150 000	2 516 355
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	193 875	199 875	393 750
	Усього	19 129 174	4 211 775	23 340 949

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	576 819	1 116 900	1 693 719
	Усього	576 819	1 116 900	1 693 719

**11. Результативні показники бюджетної програми**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час					
1	затрат					
	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	30		30
	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	82		82
	з них : жінок	осіб	Звітність установ	47		47
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	2 400	675	3 075
	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ	1 122	420	1 542
3	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	Розрахунок	6 984,51	5 721	12 705,51
	середні витрати на утримання одного клубу	грн.	Розрахунок	558 760,63	128 730	687 490,63
4	якості					
	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді в тому числі дівчат	відс.	Розрахунок	8		8
	збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	9		9
	в тому числі дівчат	відс.	Розрахунок	100		100
	в тому числі дівчат	відс.	Розрахунок	100		100

динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	відс.	Розрахунок	100	100
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>				
<b>1 затрат</b>				
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	2 366 355	2 516 355
обсяг видатків на оплату теплостачання	грн.	Звітність установ	1 457 727	1 527 727
обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	183 712	40 000
обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	724 916	40 000
загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	4 626,21	4 626,21
опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	3 659,41	3 659,41
<b>2 продукту</b>				
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:				
теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,583	0,609
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	6,033	7,346
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	162,9	171,888
<b>3 ефективності</b>				
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:				
теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Звітність установ	0,159	0,007
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,304	0,284
електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	35,212	1,943
<b>4 якості</b>				
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:				
теплостачання	відс.	Звітність установ	1	1
водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	23 663	23 663
<b>3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>				
<b>1 затрат</b>				
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	199 875	199 875
інше обладнання (предмети)	грн.	Звітність установ	199 875	199 875
<b>2 продукту</b>				
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1	1
кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	1	1
інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ	1	1
<b>3 ефективності</b>				
середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунок	199 875	199 875
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	199 875	199 875
<b>4 якості</b>				
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		
рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100

Начальник фінансового управління  
Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації



(підпис)

Вячеслав ЛАВРОВ

(ініціали/ніціал, прізвище)

Додаток

до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.02.2022 № 112 (в редакції розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.11.2022 року № 526)

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	4300000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
2.	4310000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
3.	4313133 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 63 390 гривень, у тому числі загального фонду - 63 390 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Декларація від 15.12.1992 №2859-ХІІ "Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні";  
 Закон України від 05.02.1993 №2998 ХІІ "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні";  
 Закон України від 01.12.1998 №281-ХІV "Про молодіжні та громадські організації";  
 Закон України від 21.06.2001 №2558-ІІІ "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю";  
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;  
 Рішення Київської міської ради від 16.12.2021 № 4034/4075 " Про затвердження міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки";  
 Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік";  
 Рішення Київської міської ради від 11.10...2022 № 5458/5499 "Про внесення змін до рішення КМР "Про бюджет міста Києва на 2022 рік".

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

Цілі державної політики	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні
7. Мета бюджетної програми	
Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні	
8. Завдання бюджетної програми	
№ з/п	Завдання
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді



9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	63 390		63 390
	Усього	63 390		63 390

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

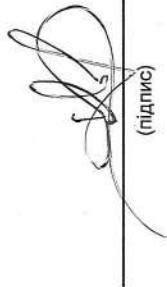
гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	63 390		63 390
	Усього	63 390		63 390

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації			Усього
			4	5	6	
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді					7
1	затрат					
	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	грн.	Звітність установ	63 390		63 390
	культурологічні	грн.	Звітність установ	45 700		45 700
	інші	грн.	Звітність установ	17 690		17 690
	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	од.	Звітність установ	5		5
	культурологічні	од.	Звітність установ	2		2
	інші	од.	Звітність установ	3		3
2	продукту					
	кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності*)	осіб	Звітність установ	170		170
	культурологічні	осіб	Звітність установ	70		70
	інші	осіб	Звітність установ	100		100
3	ефективності					
	кількість жінок, які приймають участь у регіональних заходах з питань молоді	осіб	Звітність установ	100		100
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності*)	грн.	Розрахунок	12 678		12 678
	культурологічні	грн.	Розрахунок	22 850		22 850
	інші	грн.	Розрахунок	5 896,67		5 896,67
	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)	грн.	Розрахунок	372,88		372,88
	культурологічні	грн.	Розрахунок	653,00		653,00
	інші	грн.	Розрахунок	176,9		176,9
4	якості					
	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	відс.	Розрахунок	243		243
	з них жінок (дівчат)	відс.	Розрахунок	233		233

Начальник фінансового управління  
Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації



(підпис)

Вячеслав ЛАВРОВ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Додаток

до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.02.2022 № 112 (в редакції розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 11.11.2022 року № 526)

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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.	4314010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0821 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	26000000000 (код бюджету)
		Фінансова підтримка театрів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 121 727 гривень, у тому числі загального фонду - 3 121 727 гривень та спеціального фонду - 0 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 09.12.2021 №3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік", Рішення Київради від 11.10.2022 № 5458/5499 "Про внесення змін до рішення КМР "Про бюджет м. Києва на 2022 рік

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

7. Мета бюджетної програми

Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб, інтересів 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, розвиток та збагачення духовного потенціалу

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	3 121 727	
	Усього	3 121 727	3 121 727
	Усього		5

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

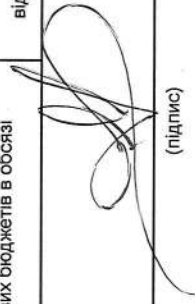
гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2022-2024 роки"	3	4	5
	Усього	3 121 727	3 121 727	3 121 727

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1 Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу					
	1 затрат					
	кількість установ (театрів) – всього, од., у тому числі:	од.	Звітність установ	1		1
	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	22		22
	2 продукту					
	кількість вистав - всього	од.	Звітність установ	40		40
	у тому числі на стаціонарі	од.	Звітність установ	8		8
	кількість нових постановок	од.	Звітність установ	1		1
	комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.	Звітність установ	200		200
	кількість глядачів - всього	осіб	Звітність установ	4 250		4 250
	у тому числі за реалізованими квитками на стаціонарі	осіб	Звітність установ	975		975
	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	356 534		356 534
	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Звітність установ	3 296 727		3 296 727
	плановий обсяг доходів	грн.	Звітність установ	3 121 727		3 121 727
	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків на стаціонарі	грн.	Звітність установ	175 000		175 000
	із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	грн.	Звітність установ	55 600		55 600
	3 ефективності					
	середні витрати на одну виставу	грн.	Розрахунок	82 418,17		82 418,17
	у тому числі за рахунок бюджету	грн.	Розрахунок	78 043,17		78 043,17
	середня кількість глядачів на одній виставі за реалізованими квитками на стаціонарі	осіб	Розрахунок	122		122
	середня ціна одного квитка	грн.	Розрахунок	41		41
	кількість відвідувань вистав на 1 жителя району	од.	Розрахунок	0,012		0,012
	4 якості					
	середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	Розрахунок	61		61
	динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	393		393
	динаміка чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	212		212
	динаміка відвідувань вистав на 1 жителя району	відс.	Розрахунок	2,38		2,38
	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	відс.	Розрахунок	90		90

Начальник фінансового управління  
Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації



(підпис)

Вячеслав ЛАВРОВ

(Ініціали/Ініціал, прізвище)

Додаток

до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.02.2022 № 112 (в редакції розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.11.2022 року № 526)

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	4300000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
2.	4310000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
3.	4314030 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4030 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 29 059 374 гривень, у тому числі загального фонду - 28 340 074 гривень та спеціального фонду - 719 300 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про культуру"; Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Рішення сесії Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"; Рішення сесії Київської міської ради від 16.12.2021 № 4031/4072 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столиця культури: 2022 - 2024 роки". Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від "Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2022 рік"; Рішення Київської міської ради від 11.10.2022 № 5458/5499 "Про внесення змін до рішення КМР "Про бюджет м.Києва на 2022 рік

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів		гривень	
№ з/п	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	3	4	5



1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	25 912 574	162 800	26 075 374
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 427 500	20 000	2 447 500
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	28 340 074	719 300	29 059 374
Усього				

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

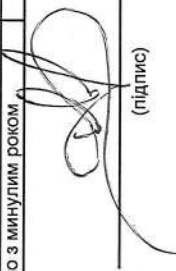
№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2022-2024 роки"	3	4	5
Усього		160 000	50 000	210 000
Усього		160 000	60 000	210 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	з	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	18		18
	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	137,75		137,75
	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	25 912 574	162 800	26 075 374
	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ	1		1
2	продукту					
	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	47,367		47,367
	бібліотечний фонд	тис. од.	Звітність установ	467,1		467,1
	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	4 671 088		4 671 088
	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	1 000 000		1 000 000
	поповнення бібліотечного фонду	тис. од.	Звітність установ	10		10
	списання бібліотечного фонду	тис. од.	Звітність установ	20		20
	списання бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	80 000		80 000
	кількість книгвидач	од.	Звітність установ	893 350		893 350
	кількість населення району	од.	Статистичні дані	356 534		356 534
3	ефективності					
	кількість книгвидач на одного працівника (ставка)	од.	Розрахунок	6 485,000		6 485,000
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	547	3,44	550,44
	середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	грн.	Розрахунок	100		100
	кількість читачів на 1 працівника (ставка)	осіб	Розрахунок	344		344
	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	51		51
	кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	20 000		20 000
4	якості					
	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного	відс.	Розрахунок	112		112
	показника попереднього періоду					
	динаміка кількості книгвидач в плановому періоді по відношенню до фактичного	відс.	Розрахунок	85		85
	показника попереднього періоду					
	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100
	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	відс.	Розрахунок	13,28		13,28
	коєфіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	2,14		2,14
	коєфіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	4,28		4,28
	частка бібліотек, що мають сайт	відс.	Розрахунок	0,055		0,055
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг: всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	2 427 500	20 000	2 447 500
	теплопостачання	грн.	Звітність установ	2 041 100	10 000	2 051 100
	водопостачання	грн.	Звітність установ	25 000	3 000	28 000

електроенергії	Звітність установ	грн.	327 400	7 000	334 400
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	Звітність установ	грн.	34 000		34 000
загальна площа приміщень	Звітність установ	кв. м.	5 798,52		5 798,52
опалювальна площа приміщень	Звітність установ	кв. м.	5 798,52		5 798,52
<b>2 продукту</b>					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	Звітність установ	од.			
теплостачання	Звітність установ	тис.Гкал	0,818		0,818
водопостачання	Звітність установ	тис.куб.м	0,92		0,92
електроенергії	Звітність установ	тис.кВт.год	75,148		75,148
<b>3 ефективності</b>					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Розрахунок	од.			
теплостачання	Розрахунок	Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,1412		0,1412
водопостачання	Розрахунок	куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,159		0,159
електроенергії	Розрахунок	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	12,96		12,96
<b>4 якості</b>					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	Розрахунок	відс.			
- теплостачання	Розрахунок	відс.	1		1
- водопостачання	Розрахунок	відс.	1		1
- електроенергії	Розрахунок	відс.	1		1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	Розрахунок	грн.	24 275		24 275
<b>3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
<b>1 затрат</b>					
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	Звітність установ	грн.	536 500		536 500
ортехніка	Звітність установ	грн.	236 000		236 000
меблі	Звітність установ	грн.	170 500		170 500
книжки	Звітність установ	грн.	50 000		50 000
інші	Звітність установ	грн.	80 000		80 000
<b>2 продукту</b>					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	Звітність установ	од.		2	2
кількість основних засобів на початок року	Звітність установ	од.	613		613
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	Звітність установ	од.	266		266
ортехніка	Звітність установ	од.		8	8
меблі	Звітність установ	од.		5	5
книжки	Звітність установ	од.		250	250
інші	Звітність установ	од.		3	3
<b>3 ефективності</b>					
середні витрати на придбання одиниці ортехніки	Розрахунок	грн.	29 500		29 500
середні витрати на придбання одиниці меблів	Розрахунок	грн.	34 100		34 100
середні витрати на придбання однієї книжки	Розрахунок	грн.	200		200
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	Розрахунок	грн.	26 666		26 666
<b>4 якості</b>					
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	Розрахунок	відс.	105,5		105,5
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	Розрахунок	відс.	100		100

Начальник фінансового управління  
Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації



(підпис)

Вячеслав ЛАВРОВ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Додаток

до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.02.2022 № 112 (в редакції розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 11.11.2022 року № 526)

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4300000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
2.	4310000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
3.	4314060 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4060 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

26000000000  
(код бюджету)

6. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 314 884 гривень, у тому числі загального фонду - 6 384 784 гривень та спеціального фонду - 1 930 100 гривень

7. Підстави для виконання бюджетної програми

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 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"; Рішення сесії Київської міської ради від 16.12.2021 № 4031/4072 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столицяна культура: 2022 - 2024 роки". Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від "Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2022 рік"; Рішення Київради від 11.10.2022 № 5458/5499 "Про внесення змін до рішення КМР "Про бюджет м. Києва на 2022 рік

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

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

9. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

10. 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

11. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	5 156 784	1 305 400
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 228 000	90 000
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	6 384 784	534 700
	Усього	1 930 100	8 314 884

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Столиця культури: 2022-2024 роки"	Усього	534 700	534 700

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації			Усього
			3	4	5	
1	2	3	4	5	6	7
1	1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій				
	1	затрат				
		кількість установ – всього	од.	Звітність установ	2	2
		у тому числі	од.	мережа		
		будинків культури	од.	Звітність установ	2	2
		кількість гуртків	од.	Звітність установ	30	30
		середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	31,5	33,5
		видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	5 156 784	6 462 184
	2	продукту				
		кількість населення району	осіб	Статистичні дані	356 534	356 534
		кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	30 000	30 000
	3	ефективності				
		кількість відвідувачів на 1 жителя	осіб	Розрахунок	0,084	0,084
		середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	171,89	215,40
	4	якості				
		динаміка кількості відвідувань на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	50,2	50,2
		динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	50	50
2	2	Забезпечення збереження енергоресурсів				
	1	затрат				
		з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 228 000	1 318 000
		теплостачання	грн.	Звітність установ	1 020 900	1 066 900
		водопостачання	грн.	Звітність установ	38 600	42 600
		електроенергії	грн.	Звітність установ	156 500	196 500
		оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	12 000	12 000
		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	0,426	0,426
		водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,4	1,4
		електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	44,15	44,15
	3	ефективності				
		середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок		
		теплостачання	Гкал на 1 кв.м	Розрахунок	0,083	0,083
		водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,273	0,273
		електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	8,624	8,624
	4	якості				
		річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок		
		- теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1



	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
	- електроенергія	відс.	Розрахунок	1	1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.	Розрахунок	12 280	12 280
<b>3</b>	<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>				
<b>1</b>	<b>затрат</b>				
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	534 700	534 700
	інші	грн.	Звітність установ	534 700	534 700
<b>2</b>	<b>продукту</b>				
	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
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	6	6
	інші	од.	Звітність установ	6	6
<b>3</b>	<b>ефективності</b>				
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	89 116,67	89 116,67
<b>4</b>	<b>якості</b>				
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100

Начальник фінансового управління  
Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації

Вячеслав ЛАВРОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Додаток

до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.02.2022 № 112 (в редакції розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 11.11.2022 року № 526)

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1. 4300000  
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37203257  
(код за ЄДРПОУ)
2. 4310000  
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування відповідального виконавця) 37203257  
(код за ЄДРПОУ)
3. 4314081  
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 4081  
(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0829  
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 26000000000  
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 856 772 гривень, у тому числі загального фонду - 2 856 772 гривень та спеціального фонду - 0 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 09.12.2021 №3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік, Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від "Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2022 рік", Рішення Київради від 11.10.2022 № 5458/5499 "Про внесення змін до рішення КМР "Про бюджет м.Києва на 2022 рік

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

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

7. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1		3	4
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	2 794 192	5
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	62 580	2 794 192
	Усього	2 856 772	2 856 772

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

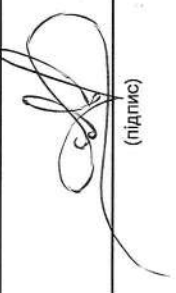
гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
				7

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	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності				
	1	затрат				
		кількість централізованих бухгалтерій	Звітність установ	1		1
		середнє число окладів (ставка) – всього	Звітність установ	13		13
	2	продукту				
		кількість установ, що обслуговується	Звітність установ	25		25
	3	ефективності				
		кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	Розрахунок	2		2
	2	Забезпечення збереження енергоресурсів				
	1	затрат				
		обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	Звітність установ	62 580		62 580
		теплостачання	Звітність установ	32 580		32 580
		водопостачання	Звітність установ	1 700		1 700
		електроенергії	Звітність установ	25 800		25 800
		оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	Звітність установ	2 500		2 500
		загальна площа приміщень	Звітність установ	95,1		95,1
		опалювальна площа приміщень	Звітність установ	95,1		95,1
	2	продукту				
		обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	Звітність установ			
		теплостачання	тис.Гкал	0,013		0,013
		водопостачання	тис.куб.м	0,056		0,056
		електроенергії	тис.кВт.год	5,8		5,8
	3	ефективності				
		середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Розрахунок			
		теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,137		0,137
		водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,589		0,589
		електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	60,988		60,988
	4	якості				
		річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	Розрахунок			
		- теплостачання	відс.	1		1
		- водопостачання	відс.	1		1
		- електроенергії	відс.	1		1
		обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	Розрахунок	626		626

Начальник фінансового управління  
Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації



(підпис)

Вячеслав ЛАВРОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Додаток

до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.02.2022 № 112 (в редакції розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.11.2022 року № 526)

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4300000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
2.	4310000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
3.	4315031 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

5. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 44 914 167 гривень, у тому числі загального фонду - 44 232 067 гривень та спеціального фонду - 682 100 гривень

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів
2	Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд, громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

7. Мета бюджетної програми  
Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів



## 8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	41 354 867	170 400	41 525 267
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 877 200	511 700	3 388 900
	Усього	44 232 067	682 100	44 914 167

## 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	Найменування місцевої / регіональної програми	5 350 572	170 400	5 520 972
	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	5 350 572	170 400	5 520 972

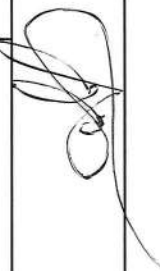
## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	1 Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами					
1	1 загат					
	1. Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі: кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	4		4
	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього з них жінки	од.	Звітність установ	4		4
	Кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	192,5		192,5
	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	47		47
	Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	192,5		192,5
	обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	47		47
	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	146,5		146,5
	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	770 400		770 400
	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	770 400		770 400
	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	39 463 592	170 400	39 633 992
	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	39 463 592	170 400	39 633 992
2	2 продукту					
	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	3 180		3 180
	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	3 180		3 180
	з них дівчата	осіб	Звітність установ	1 523		1 523

	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	1 016	1 016	1 016
	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	561	561	561
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	561	561	561
<b>3 ефективності</b>						
	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн.	Розрахунок	12 410	12 410	12 410
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	12 410	12 410	12 410
	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	грн.	Розрахунок	1 103	1 103	1 103
	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	1 103	1 103	1 103
	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі	грн.	Розрахунок	1 373	1 373	1 373
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок	1 373	1 373	1 373
<b>4 якості</b>						
	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	21	21	21
	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	21	21	21
	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	466	466	466
	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	466	466	466
	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	відс.	Розрахунок	95	95	95
	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	95	95	95
	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл двічі	відс.	Розрахунок	115	115	115
	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	відс.	Розрахунок	0,15	0,15	0,15
	Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем	відс.	Розрахунок	1,7	1,7	1,7
	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	відс.	Розрахунок	1,4	1,4	1,4
	Коефіцієнт зношеності основних засобів	відс.	Розрахунок	75	75	75
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
<b>1 затрат</b>						
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ	2 877 200	511 700	3 388 900
	теплостачання	грн.	Звітність установ	2 113 500	365 500	2 479 000
	водопостачання,	грн.	Звітність установ	250 700	30 200	280 900
	електроенергі,	грн.	Звітність установ	450 000	88 200	538 200
	природного газу,	грн.	Звітність установ	8 000	800	8 800
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	55 000	27 000	82 000
	загальна площа приміщень,	кв. м.	Звітність установ	20 322,14	20 322,14	20 322,14
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	20 322,14	20 322,14	20 322,14
<b>2 продукту</b>						
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
	теплостачання	тис.Г.кал	Звітність установ	1,145	1,145	1,145
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	9,225	9,225	9,225

	електроенергії природного газу	тис.кВт.год тис.куб.м	Звітність установ Звітність установ	120,944 0,22	120,944 0,22
3	ефективності середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:				
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок		
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,056	0,056
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,454	0,454
	природного газу	тис.куб.м	Розрахунок	5,951	5,951
4	якості			0,011	0,011
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок		
	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1
	- природного газу	відс.	Розрахунок	1	1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	грн.	Розрахунок	28 222	28 222

Начальник фінансового управління  
Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації



Вячеслав ЛАВРОВ

Додаток

до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.02.2022 № 112 (в редакції розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 11.11.2022 року № 526)

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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.	4315061 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 107 500 гривень, у тому числі загального фонду - 107 500 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 №3808-XII. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"  
Указ Президента України від 09.02.2016 №42/2016 "Про Національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року "Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова нація"; Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про Бюджет міста Києва на 2022 рік" Рішення сесії Київської міської ради від 16.12.2021 № 4034/4075 " Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки роки, Рішення Київради від 11.10.2022 № 5458/5499 "Про внесення змін до рішення КМР "Про бюджет м.Києва на 2022 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходів з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

7. Мета бюджетної програми

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходів з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	гривень
1	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою	

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою	107 500		107 500
	Усього	107 500		107 500



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

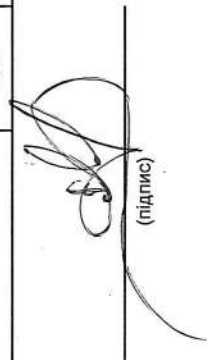
гривень

№ з/п	Наменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	107 500		107 500
	Усього	107 500		107 500

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою					
1	затрат					
	кількість фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установа	43		43
	витрати на проведення спортивно-масових заходів для населення	грн.	Звітність установа	107 500		107 500
2	продукту					
	кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установа	5 100		5 100
3	ефективності					
	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Розрахунок	2 500		2 500
	Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Розрахунок	21		21
4	якості					
	динаміка кількості учасників фізкультурно-масових заходів, для населення порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100		100
	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів для населення порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100		100

Начальник фінансового управління  
Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації



(підпис)

Вячеслав ЛАВРОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Додаток

до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.02.2022 № 112 (в редакції розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 11.11.2022 року № 526)

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	4300000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
2.	4310000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
3.	4316011 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 93 001 541 гривень, у тому числі загального фонду - 2 299 200 гривень та спеціального фонду - 90 702 341 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України; Бюджетний кодекс України; Господарський кодекс України; Житловий кодекс УРСР; Закон України "Про житлово-комунальні послуги"; Постанова Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 р. № 548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022 – 2024 роки"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами та доповненнями; Рішення Київської міської ради від 22.12.2016 №787/1791 "Про затвердження Положення про громадський бюджет міста Києва" зі змінами та доповненнями; Рішення Київської міської ради від 20.11.2018 р. № 56/6107 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2016 № 780/1784 "Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва"; Рішення Київської міської ради від 27 травня 2021 року № 124/11/282 "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки" зі змінами та доповненнями; Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"; Розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 08.11.2022 № 513 "Про внесення змін до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 08.06.2022 № 200 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2022 році за рахунок бюджетних коштів по Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації"; Рішення Київради від 11.10.2022 № 5458/5499 "Про внесення змін до рішення КМР "Про бюджет м.Києва на 2022 рік"		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Цілі державної політики	

№ з/п	Цілі державної політики
1	Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

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

8. Завдання бюджетної програми		Завдання	
№ з/п		Загальний фонд	Усього
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів		
2	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства		
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)		
5	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду		

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	3	4	5
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів		26 427 725	26 427 725
2	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства		200 000	200 000
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)		2 978 537	2 978 537
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		61 096 079	61 096 079
5	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду	2 299 200		2 299 200
	Усього	2 299 200	90 702 341	93 001 541

гривень

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	3	4	5
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки		90 702 341	90 702 341
	Усього		90 702 341	90 702 341

11. Результативні показники бюджетної програми		Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
№ з/п	Показники	3	4	5	6	7
1	1. Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів					
	1 затрат					26 427 725
	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			26 427 725
	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	кв. м.	статистична звітність		1 742 694,000	1 742 694,000
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	кв. м.	Звітність Установ		200 500,000	200 500,000
2	2. продукту					
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити	м.кв.	Звітність Установ		22 246,000	22 246,000
3	3 ефективності					
	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	грн.	Розрахунок		1 187,9765	1 187,9765
4	4 якості					

	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	відс.	Розрахунок	11,095	11,095
<b>2 Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства</b>					
<b>1 затрат</b>					
	Витрати на проведення капітального ремонту міжбудинкових проходів та тротуарів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	200 000	200 000
	площа міжбудинкових проходів та тротуарів, що потребують ремонту	кв. м.	Звітність установ	67 823,51	67 823,51
	<b>2 продукту</b>	кв. м.	Звітність установ	207	207
	площа міжбудинкових проходів та тротуарів, яку планується відремонтувати	кв. м.		966,1836	966,1836
<b>3 ефективності</b>					
	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м міжбудинкових проходів та тротуарів	грн.	Розрахунок		
<b>4 якості</b>					
	питома вага метражу міжбудинкових проходів та тротуарів, який планується відремонтувати до метражу міжбудинкових проходів та тротуарів, який потребує ремонту	відс.	Розрахунок	0,3052	0,3052
<b>3 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)</b>					
<b>1 затрат</b>					
	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 978 537,000	2 978 537,000
	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 738 537	2 738 537
	витрати на проведення капітального ремонту електроцифрових	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	240 000	240 000
	загальна кількість електромереж	од.	Звітність установ	1 312	1 312
	загальна кількість електроцифрових	од.	Звітність установ	1 312	1 312
	загальна довжина електромереж	тис.п.м	Звітність установ	107 852	107 852
	кількість електромереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	782	782
	кількість електроцифрових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	722	722
	кількість електроцифрових мереж, що потребують ремонту	п.м.	Звітність установ	89 935	89 935
<b>2 продукту</b>					
	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	п.м.	Звітність установ	3 201	3 201
	кількість електроцифрових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	2	2
	кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	2	2
<b>3 ефективності</b>					
	середня вартість ремонту 1 електромережі	грн.	Розрахунок	1 369 268,5	1 369 268,5
	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	грн.	Розрахунок	855,5255	855,5255
	середня вартість капітального ремонту 1 електроцифрової	грн.	Розрахунок	120 000	120 000
<b>4 якості</b>					
	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	0,2558	0,2558
	питома вага електроцифрових, де планується проведення ремонту, до кількості що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	0,277	0,277



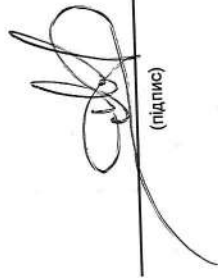
питома вага довшини електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до довжини електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту		відс.	Розрахунок	3.5592	3.5592
<b>4 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків</b>					
<b>1 Заграт</b>					
витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:		грн.		61 096 079,000	61 096 079,000
витрати на проведення капітального ремонту фасадів		грн.		10 204 169	10 204 169
витрати на проведення капітального ремонту покрівель		грн.		26 702 776	26 702 776
витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення		грн.		11 969 134	11 969 134
витрати на проведення капітального ремонту електромереж		грн.		180 000	180 000
витрати на проведення капітального ремонту електроцистових		грн.		600 000	600 000
витрати на проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів		грн.		11 440 000	11 440 000
загальна кількість житлових будинків		од.		1 227	1 227
загальна кількість фасадів		од.		1 227	1 227
загальна кількість покрівель		од.		1 227	1 227
загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення		од.		1 312	1 312
загальна кількість електромереж		од.		1 312	1 312
загальна кількість електроцистових		од.		1 312	1 312
загальний метраж фасадів		тис.кв.м		3 143 560	3 143 560
загальний метраж покрівель		м.кв.		1 373 600	1 373 600
загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення		п.м.		5 521 290	5 521 290
загальна довжина електромереж		тис.п.м		107 852	107 852
кількість фасадів, що потребують ремонту		од.		196	196
кількість покрівель, що потребують ремонту		од.		442	442
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту		од.		197	197
кількість електромереж, що потребують ремонту		од.		782	782
кількість електроцистових, що потребують ремонту		од.		722	722
кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон, дверей та ремонту відкосів		од.		40	40
метраж фасадів, що потребують ремонту		м.кв.		86 005	86 005
метраж покрівель, що потребують ремонту		м.кв.		509 195	509 195
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту		п.м.		85 895	85 895
довжина електричних мереж, що потребують ремонту		п.м.		89 935	89 935
метраж вікон та дверей, що потребує заміни		м.кв.		4 500	4 500



2	продукту		од.	Звітність установ		8	8
	кількість фасадів, що плануються відремонтувати		од.	Звітність установ		24	24
	кількість покрівель, що плануються відремонтувати		од.	Звітність установ		25	25
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати		од.	Звітність установ		5	5
	кількість електромереж, що плануються відремонтувати		од.	Звітність установ		5	5
	кількість електрощитових, що плануються відремонтувати		од.	Звітність установ		20	20
	кількість житлових будинків, де плануються проведення заміни вікон, дверей та ремонту вікнів		од.	Звітність установ		4 050	4 050
	метраж фасадів, що плануються відремонтувати		кв. м.	Звітність установ		27 110	27 110
	метраж покрівель, що плануються відремонтувати		кв. м.	Звітність установ		12 996	12 996
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати		п.м.	Звітність установ		515	515
	довжина електричних мереж, що плануються відремонтувати		п.м.	Звітність установ		2 515	2 515
	метраж вікон, дверей, що плануються замінити		кв. м.	Звітність установ			
3	ефективності		грн.	Розрахунок		1 275 521,125	1 275 521,125
	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду		грн.	Розрахунок		1 112 615,667	1 112 615,667
	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі		грн.	Розрахунок		478 765,36	478 765,36
	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення		грн.	Розрахунок		36 000	36 000
	середня вартість ремонту 1 електромережі		грн.	Розрахунок		120 000	120 000
	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової		грн.	Розрахунок		572 000	572 000
	середня вартість заміни вікон, дверей та ремонту вікнів 1 житлового будинку		грн.	Розрахунок		2 519,548	2 519,548
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду		грн.	Розрахунок		984,979	984,979
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі		грн.	Розрахунок		920,986	920,986
	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення		грн.	Розрахунок		349,515	349,515
	середня вартість капітального ремонту 1 лог.м електромережі		грн.	Розрахунок		4 548,708	4 548,708
	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон, дверей		грн.	Розрахунок			
4	якості		відс.	Розрахунок		4,082	4,082
	питома вага кількості фасадів, на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту		відс.	Розрахунок		5,43	5,43
	питома вага кількості покрівель, на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту		відс.	Розрахунок		12,6904	12,6904
	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту		відс.	Розрахунок		0,639	0,639
	питома вага кількості електричних мереж на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведення капітального ремонту		відс.	Розрахунок		0,693	0,693

	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту вікнів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон, дверей та ремонту вікнів.	Розрахунок	50	50	50
	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребує проведення капітального ремонту	Розрахунок	4,709	4,709	4,709
	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	Розрахунок	5,324	5,324	5,324
	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	Розрахунок	15,1301	15,1301	15,1301
	питома вага довжини електромереж, де планується проведення ремонту, до довжини електромереж, що потребує ремонту	Розрахунок	0,573	0,573	0,573
	питома вага метражу вікон, дверей, які заплановано замінити до метражу вікон, дверей, що потребує заміни	Розрахунок	55,889	55,889	55,889
<b>5 Забезпечення надання фінансової підтримки комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду</b>					
1	затрат		2 299 200	2 299 200	2 299 200
	витрати на фінансову підтримку комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1	1	1
	кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду	виробнича програма			
2	продукту		1	1	1
	кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким планується надання дотації (фінансової підтримки)	виробнича програма			
3	ефективності		2 299 200	2 299 200	2 299 200
	середня сума дотації на 1 комунальне підприємство	Розрахунок			
4	якості				
	питома вага кількості комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким надано дотацію (фінансову підтримку) до кількості комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким заплановано надання дотації (фінансової підтримки)	Розрахунок	100	100	100
	питома вага кількості комунальних підприємств, яким планується надання дотації (фінансової підтримки), до загальної кількості комунальних підприємств	Розрахунок	100	100	100

Начальник фінансового управління  
Дніпровської районної в місті Києві державної  
адміністрації



(підпис)

Вячеслав ЛАВРОВ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Додаток

до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.02.2022 № 112 (в редакції розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 11.11.2022 року № 526)

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4300000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
2.	4310000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
3.	4316015 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 647 067 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 5 647 067 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;  
Бюджетний кодекс України;  
Господарський кодекс України;  
Житловий кодекс УРСР;  
Закон України "Про житлово-комунальні послуги";  
Постанова Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 р. № 548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022 – 2024 роки";  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та доповненнями;  
Рішення Київської міської ради від 20.11.2018 р. № 5616107 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2016 № 780/1784 "Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва";  
Рішення Київської міської ради від 27 травня 2021 року № 1241/1282 "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки" зі змінами та доповненнями;  
Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік" з і змінами та доповненнями;  
Рішення Київської міської ради від 08.11.2022 № 513 "Про внесення змін до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 08.06.2022 № Розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації по рахунок бюджетних коштів по Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації";  
200 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2022 році за рахунок бюджетних коштів по Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації";  
Рішення Київради від 11.10.2022 № 5458/5499 "Про внесення змін до рішення КМР "Про бюджет м.Києва на 2022 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

7. Мета бюджетної програми

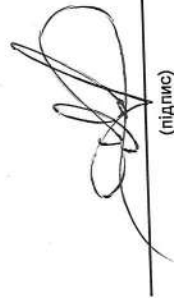
Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

8. Завдання бюджетної програми

## Завдання

№ з/п	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)	гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього		
1	2	3	4	5		
1	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)	5 647 067		5 647 067		
1	Усього	5 647 067		5 647 067		
гривень						
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього		
№ з/п	2	3	4	5		
1	Найменування місцевої / регіональної програми					
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки		5 647 067	5 647 067		
	Усього		5 647 067	5 647 067		
11. Результативні показники бюджетної програми						
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1. Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)						
1	1	затрат	Розпорядження КМДА, передавальні акти	5 647 067,000		5 647 067,000
	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів	грн.	Звітність установ	1 541,000		1 541,000
	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ	50,000		50,000
	Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації)	од.				
2	2	продукту	Звітність установ	5,000		5,000
	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації)	од.				
3	3	ефективності	Розрахунок	1 129 413,400		1 129 413,400
	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта	грн.				
4	4	якості	Розрахунок	10,000		10,000
	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	відс.				

Начальник фінансового управління  
Дніпровської районної в місті Києві державної  
адміністрації



(підпис)

Вячеслав ЛАБРОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Додаток

до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.02.2022 № 112 (в редакції розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.11.2022 року № 526)

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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.	4317670 (код Програмої 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 - 20 000 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 20 000 000 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 № 636 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами та доповненнями;  
Рішення КМР від 08.09.2022 № 5394/5435 "Про збільшення розміру статутних капіталів комунального підприємства виконавчого органу Кіліради (Київської міської державної адміністрації) «Київтеплоенерго» та комунальних підприємств – керуючих компаній з обслуговування житлового фонду районів м. Києва"  
Рішення Кіліради від 11.10.2022 № 5458/5499 "Про внесення змін до рішення Кілівської міської ради від 09.12.2021 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 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

Завдання	
№ з/п	
1	Фінансова підтримка комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду"

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Фінансова підтримка комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду"		20 000 000	20 000 000
	Усього		20 000 000	20 000 000

гривень

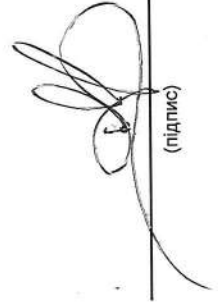
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

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

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 Київради		20 000 000	20 000 000
2	продукту	од.	Звітність установ		1	1
3	ефективності	грн.	Розрахунок		20 000 000	20 000 000
4	якості	відс.	Розрахунок		199,8	199,8

Начальник фінансового управління  
Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації



Вячеслав ЛАВРОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)