



ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

14. 02. 2023 р.

№ 92

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2023 рік

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 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 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» :

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2023 рік за програмами, передбаченими у бюджеті м. Києва на 2023 рік для Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації (додаються), згідно з переліком:

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

1.2. КПКВК 4311010 Надання дошкільної освіти.

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

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

1.5. КПКВК 4311023 Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти.

1.6. КПКВК 4311031 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти.

1.7. КПКВК 4311032 Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку.

1.8. КПКВК 4311033 Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти

1.9. КПКВК 4311070 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми.

1.10. КПКВК 4311080 Надання спеціальної освіти мистецькими школами.

1.11. КПКВК 4311141 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти.

- 1.12. КПКВК 4311142 Інші програми та заходи у сфері освіти.
- 1.13. КПКВК 4311151 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету.
- 1.14. КПКВК 4311152 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції.
- 1.15. КПКВК 4311200 Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами.
- 1.16. КПКВК 4313105 Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю.
- 1.17. КПКВК 4313111 Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей.
- 1.18. КПКВК 4313121 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб.
- 1.19. КПКВК 4313123 Заходи державної політики з питань сім'ї.
- 1.20. КПКВК 4313132 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання.
- 1.21. КПКВК 4313133 Інші заходи та заклади молодіжної політики.
- 1.22. КПКВК 4313210 Організація та проведення громадських робіт.
- 1.23. КПКВК 4313241 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.
- 1.24. КПКВК 4313242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.
- 1.25. КПКВК 4314010 Фінансова підтримка театрів.
- 1.26. КПКВК 4314030 Забезпечення діяльності бібліотек.
- 1.27. КПКВК 4314060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів.
- 1.28. КПКВК 4314081 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва.
- 1.29. КПКВК 4314082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва.
- 1.30. КПКВК 4315031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл.
- 1.31. КПКВК 4315061 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону.
- 1.32. КПКВК 4316011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду.

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

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

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Виконувач обов'язків голови

Павло БАБІЙ

Додаток
до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14.02.2023 року № 92

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4300000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37203257 (код за ЄДРПОУ)		
2.	430000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4310160 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Керівництво і управління Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 220 373 952 гривень, у тому числі загального фонду - 135 794 452 гривень та спеціального фонду - 84 579 500 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 2023 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 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 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 Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією				
8.	Завдання бюджетної програми				
№ з/п		Завдання			
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.				
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.				
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)				
4	Погашення кредиторської заборгованості				
9.	Напрями використання бюджетних коштів				
№ з/п		Напрями використання бюджетних коштів			гривень
1	2		3	4	5
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.		130 063 606	80 000	130 143 606

2	Забезпечення збереження енергоресурсів	5 666 540				5 666 540
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)	64 306	84 499 500			84 499 500
4	Логістична кредиторська заборгованість	Усього	135 794 452	84 579 500		220 373 952

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			
		Усього	3	4	5

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			1	2	3	4	
1							
1 Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.							
1	затрат	од.	штатний розпис				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	296 272		182	296 454
2 Забезпечення збереження енергоресурсів.							
1 затрат							
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	5 666 540			5 666 540
	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	3 224 640			3 224 640
	Водопостачання	грн.	Звітність установ	222 500			222 500
	Електроенергія	грн.	Звітність установ	2 216 200			2 216 200
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	3 200			3 200
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	10 728,720			10 728,720
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	9 732,520			9 732,520
2 продукту							
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ				
	Теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	1,383			1,383
	Водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	7,177			7,177
	Електроенергія	тис. кВт. год	Звітність установ	388,808			388,808
3 ефективності							
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок				
	Теплопостачання	Г кал на 1 кв. м	Розрахунок	0,142			0,142
	Водопостачання	куб. м на 1 кв. м	Розрахунок	0,669			0,669
	Електроенергія	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	36,24			36,24
4 якості							
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок				
	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1			1
	Водопостачання	відс.	Розрахунок	1			1
	Електроенергія	відс.	Розрахунок	1			1

	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	56 665	56 665
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)				
1	заграт	грн.	кошторис		
2	продукту			84 499 500	84 499 500
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	492	492
3	ефективності				
	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	171 747	171 747
4	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості				
1	заграт	грн.	Звітність установ	64 306,2	64 306,2
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів				
2	якості	відс.	Розрахунок	100	100
	рівень погашення кредиторської заборгованості				

Начальник фінансового управління
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

Вячеслава Лавров
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

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

3. 431010 _____ 1010 _____ 0910 _____ 260000000
(код Програмої) _____ (код Типової програмої) _____ (код Функціональної програмої) _____ (код Бюджету)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету _____ (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 966 927 881 гривень, у тому числі загального фонду - 837 031 381 гривень та спеціального фонду - 129 896 500 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 № 2628-11 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 № 1369/5433 "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", Розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 19.01.2023 № 33 "Про капітальний ремонт об'єкта, що фінансується в 2023 році за рахунок бюджетних коштів по Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації", Рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 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 належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти

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

3	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва						
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості						
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту						

9. Напрями використання бюджетних коштів

Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Усього	
		3	4	5	Усього
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	812 690 280		812 690 280	
2	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти	10 020 359	6 314 800	16 335 159	
3	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва		106 781 700	106 781 700	
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	14 320 742		14 320 742	
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		11 800 000	11 800 000	
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		5 000 000	5 000 000	
		837 031 381	129 896 500	966 927 881	

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

Гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Усього	
		3	4	5	Усього
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	837 031 381		837 031 381	
		Усього	837 031 381		837 031 381

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього	
			4	5	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 Затрат					
	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн.	Рішення	812 690 280		812 690 280
	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	4 724,12		4 724,12
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3 787		3 787
	- жінок	осіб	Звітність установ	3 233		3 233
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	554		554
	кількість груп	од.	Звітність установ	682		682
	2 продажу					
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	27 686		27 686
	контингент дітей станом на 01 січня року, що переїде плановому бюджетному періоду, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	11 948		11 948
	- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	2 264		2 264
	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	1 614		1 614
	- в групах загального розвитку (малоконспектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	522		522

- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	89			89
- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	39			39
- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	9 684			9 684
- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	6 301			6 301
- в групах загального розвитку (малоколлектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	2 049			2 049
- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	605			605
- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	729			729
3 ефективності						
середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	грн.	Розрахунок	5 668			5 668
- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	6 078			6 078
- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	5 458			5 458
- в групах загального розвитку (малоколлектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	7 095			7 095
- санаторних групах	грн.	Розрахунок	7 095			7 095
- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	15 827			15 827
- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	5 572			5 572
- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	4 548			4 548
- в групах загального розвитку (малоколлектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	5 912			5 912
- санаторних групах	грн.	Розрахунок	5 912			5 912
- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	13 189			13 189
діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 553 240			1 553 240
середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	18			18
4 якості						
рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	43			43
Динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	96			96
кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130			130
2 Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти						
1 затрат						
обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти	грн.	Звітність установ	10 020 359		6 314 800	16 335 159
в т.ч. за рахунок цільового фонду, з них	грн.	Звітність установ	10 020 359			10 020 359
розширення мережі	грн.	Звітність установ	10 020 359			10 020 359
в т.ч. інші видатки	грн.	Звітність установ		6314800		6314800
2 продукту						
кількість дітей (розширення мережі), з них:	м.кв.	Звітність установ	180			180
- дівчинки	осіб	Звітність установ	99			99
- хлопчики	осіб	Звітність установ	81			81
кількість дітей, з них:	осіб	Звітність установ	10 455			10 455
- дівчинки	осіб	Звітність установ	5 855			5 855
- хлопчики	осіб	Звітність установ	4 600			4 600
3 ефективності						
середні витрати на 1 дитину (розширення мережі) в місяць, з них:	грн.	Розрахунок	4 639			4 639
- на 1 дівчинку	грн.	Розрахунок	4 639			4 639
- на 1 хлопчика	грн.	Розрахунок	4 639			4 639
середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	50			50
- на 1 дівчинку	грн.	Розрахунок	50			50
- на 1 хлопчика	грн.	Розрахунок	50			50
4 якості						
кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130			130
3 Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва						
1 затрат						
обсяг видатків на оплату харчування	грн.	Звітність установ	106 781 700			106 781 700
2 продукту						
середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ	8 638			8 638
- дівчинки	осіб	Звітність установ	4 750			4 750
- хлопчики	осіб	Звітність установ	3 888			3 888
3 ефективності						
середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	12 362			12 362

	діто-дні харчування	грн.	Розрахунок		1 122 940	1 122 940
4	якості					
	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	відс.	Розрахунок		100	100
	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	відс.	Розрахунок		67	67
	кількість днів харчування	днів	Розрахунок		130	130
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості					
1	Затрат	Обсяг видатків на надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	грн.	Звітність установ	14 320 742	14 320 742
		- в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	1 177 932	1 177 932
	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	13	13	
2	ПРОДУКТУ					
	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	356	356	
	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	262	262	
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	50 163	50 163	
4	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	74	74	
	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100	
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
1	Затрат	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів з них:	грн.	Звітність установ	11 800 000	11 800 000
		- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	6 800 000	6 800 000
	- заміна вікон	грн.	Звітність установ	500 000	500 000	
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	4 500 000	4 500 000	
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	166 903,58	166 903,58	
	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	6 259,84	6 259,84	
2	ПРОДУКТУ					
	площа, на якій проведено капітальний ремонт з них:	м.кв.	Звітність установ	4 871	4 871	
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	3 578,95	3 578,95	
	заміна вікон	м.кв.	Звітність установ	59,17	59,17	
	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ	1 232,88	1 232,88	
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	9	9	
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 900	1 900	
	середні витрати на 1 кв. м. замічених вікон	грн.	Розрахунок	8 450	8 450	
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	3 650	3 650	
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	77,8	77,8	
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100	
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок	100	100	
	обсяг ринчної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	252 325,9	252 325,9	
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту					
1	Затрат	Обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ	5 000 000	5 000 000
			грн.	Звітність установ		

	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ		1 250	1 250
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ		1 250	1 250
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		1	1
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ		1 250	1 250
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		4 000	4 000
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100

Начальник фінансового управління
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Вячеслав ДАВРОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Додаток
до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14.02.2023 року № 92

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4300000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37203257 (код за ЄДРПОУ)		
2.	4310000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4311021 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1021 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 754 760 763 гривень, у тому числі загального фонду - 703 967 463 гривень та спеціального фонду - 50 793 300 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами від 13.12.2022 № 2834-IX, Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651-XIV зі змінами від 19.06.2022 № 2315-IX, Постанова КМУ "Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку" від 24.03.2021 № 305 зі змінами та доповненнями, Рішення КМР від 24.11.2022 № 5669/5710 "Про забезпечення харчування учнів з числа дітей з інвалідністю, які здобувають освіту в комунальних закладах загальної середньої освіти територіальної громади міста Києва", 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 № 467/6519 Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки", Розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 19.01.2023 № 33 "Про капітальний ремонт об'єкта, що фінансується в 2023 році за рахунок бюджетних коштів по Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації", Рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік».				
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				
№ з/п	Цілі державної політики				
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти				
7.	Мета бюджетної програми Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах				
8.	Завдання бюджетної програми				
№ з/п	Завдання				
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти				
2	Забезпечення збереження енергоресурсів				
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплів та захисних споруд цивільного захисту				

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд					Спеціальний фонд		Усього
		3	4	5	6	7	8	9	
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	555 870 763	20 115 400	575 986 163					575 986 163
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	148 096 700	7 677 900	155 774 600					155 774 600
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		20 400 000	20 400 000					20 400 000
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		2 600 000	2 600 000					2 600 000
	Усього	703 967 463	50 793 300	754 760 763					754 760 763

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	6	7	
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"			1 586 100			1 586 100
	Усього			1 586 100			1 586 100

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			4	5	6	7	
1	1. Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.	Звітність установ	555 870 763			555 870 763
	1. Затрат	грн.	Звітність установ	596 669			596 669
	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.	Звітність установ	596 669			596 669
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	596 669			596 669
	кількість закладів	од.	Звітність установ	51			51
	кількість класів	од.	Звітність установ	1 301			1 301
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	3 006,71			3 006,71
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	646,87			646,87
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	384,25			384,25
	середньорічна кількість штатних одиниць рообітників	од.	Звітність установ	1 426,5			1 426,5
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	5 464,33			5 464,33
	всього середньорічна кількість працівників з них:	осіб	Звітність установ	4 306			4 306
	- жінок	осіб	Звітність установ	3 835			3 835
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	471			471
2	2. продукту	осіб	Звітність установ	36 755			36 755
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	18 012			18 012
	- дівчата	осіб	Звітність установ	18 743			18 743
	- хлопці	осіб	Звітність установ				
3	3. ефективності	грн.	Розрахунок	15 124			15 671
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	15 124			15 671
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	15 124			15 671
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	5 513 250			5 513 250
	Діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	28			28
	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	12			12
	кількість учнів на 1 представу (вчителя)	осіб	Розрахунок	8,93			8,93
	забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	кв. м.	Розрахунок				
4	4. якості	днів	Розрахунок	150			150
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	100			100
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок				

	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
	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок		100		100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів							
1 затрат							
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ		148 096 700	7 677 900	155 774 600
	теплостачання	грн.	Звітність установ		111 787 712	2 317 100	114 104 812
	водопостачання	грн.	Звітність установ		6 018 800	1 224 500	7 243 300
	електроенергії	грн.	Звітність установ		27 841 300	4 025 400	31 866 700
	природнього газу	грн.	Звітність установ		24 088		24 088
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ		2 424 800	110 900	2 535 700
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ		328 375,5		328 375,5
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ		328 375,5		328 375,5
2 продукту							
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ				
	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ		39,524		39,524
	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ		233,655		233,655
	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ		5 590,649		5 590,649
	природнього газу	тис. куб. м	Звітність установ		1,455		1,455
3 ефективності							
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок				
	теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок		0,12		0,12
	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок		0,712		0,712
	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок		17,025		17,025
	природнього газу	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок		0,004		0,004
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
	- природнього газу	відс.	Розрахунок		1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок		1 456 719		1 456 719

3 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів									
1 затрат		грн.	Звітність установ						
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:									
- заміна вікон		грн.	Звітність установ	400 000			400 000		
- капітальний ремонт фасаду		грн.	Звітність установ	19 000 000			19 000 000		
- капітальний ремонт покрівель (дахів)		грн.	Звітність установ	1 000 000			1 000 000		
загальна площа приміщень установ (закладів)		м.кв.	Звітність установ	334 877,57			334 877,57		
площа, яка потребує капітального ремонту		м.кв.	Звітність установ	7 284,21			7 284,21		
2 продукту									
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт		од.	Звітність установ	16			16		
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:		м.кв.	Звітність установ	5 779,13			5 779,13		
заміна вікон		м.кв.	Звітність установ	47,34			47,34		
капітальний ремонт фасаду		м.кв.	Звітність установ	5 205,48			5 205,48		
капітальний ремонт покрівель (дахів)		м.кв.	Звітність установ	526,31			526,31		
3 ефективності									
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі		грн.	Розрахунок	1 900			1 900		
середні витрати на 1 кв.м. заміненних вікон		грн.	Розрахунок	8 450			8 450		
середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі		грн.	Розрахунок	3 650			3 650		
4 якості									
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту		відс.	Розрахунок	79			79		
рівень виконання робіт з капітального ремонту		відс.	Розрахунок	100			100		
4 Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту									
1 затрат									
обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		грн.	Звітність установ	2 600 000			2 600 000		
загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		м.кв.	Звітність установ	650			650		
площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		м.кв.	Звітність установ	650			650		
2 продукту									
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		од.	Звітність установ	2			2		
площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		м.кв.	Звітність установ	650			650		
3 ефективності									
середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі		грн.	Розрахунок	4 000			4 000		
4 якості									
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту		відс.	Розрахунок	100			100		

Начальник фінансового управління
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Вячеслав ЛАВРОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Додаток
до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14.02.2023 року № 92

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	4311022 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1022 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної 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	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 42 389 186 гривень, у тому числі загального фонду - 42 286 586 гривень та спеціального фонду - 102 600 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VII зі змінами від 13.12.2022 № 2834-IX, Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651-XIV зі змінами від 19.06.2022 № 2315-IX, Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями, Постанова Кабінету Міністрів України " від 24 Березня 2021 року № 305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», Рішення КМР від 24.11.2022 № 5669/5710 "Про забезпечення харчування учнів з числа дітей з інвалідністю, які здобувають освіту в комунальних закладах загальної середньої освіти територіальної громади міста Києва", нава Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 18.12.18 № 467/6518 Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки", рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік».				
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				
№ з/п	Цілі державної політики				
1	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах				
7.	Мета бюджетної програми Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді				
8.	Завдання бюджетної програми				
№ з/п	Завдання				
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання				

2 Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд			Усього	
		3	4	5	Усього	Усього
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	32 290 086	52 000	32 342 086	10 047 100	42 389 186
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	9 996 500	50 600	10 047 100	42 389 186	
	Усього	42 286 586	102 600	42 389 186		

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд			Усього	
		3	4	5	Усього	Усього
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	63 600		63 600		63 600
	Усього	63 600		63 600		63 600

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації			Усього
			4	5	6	
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	3	4	5	7
1	1 Затрат	од.	Звітність установ	2		2
	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од.	Звітність установ	1		1
	- для дітей з порушенням слуху	од.	Звітність установ	1		1
	- для дітей з порушенням інтелектуального розвитку	од.	Звітність установ	55		55
	кількість класів	од.	Звітність установ	116,63		116,63
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	81,02		81,02
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати 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	303,4		303,4
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	190		190
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	171		171
	- жінок	осіб	Звітність установ	19		19
	- чоловіків	осіб	Звітність установ			
2	2 продукту	осіб	Звітність установ	517		517
	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	188		188
	- дівчата	осіб	Звітність установ	329		329
	- хлопці	осіб	Звітність установ	517		517
	середньорічна кількість дітей пілгювих категорій, з них:	осіб	Звітність установ	188		188
	- дівчата	осіб	Звітність установ	329		329
	- хлопці	осіб	Звітність установ	67		67
	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	25		25
	- дівчата	осіб	Звітність установ	42		42
	- хлопці	осіб	Звітність установ			
3	3 ефективності	грн.	Розрахунок	62 457		62 558
	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	62 457	101	62 558
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	62 457	101	62 558
	- на 1 хлопця	дпо-дні	Звітність установ	38 775		38 775
	діто-дні відвідування	осіб	Розрахунок	9		9
	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	32,79		32,79
	кількість учнів на 1 педагогу (вчителя)	кв. м.	Розрахунок			
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	днів	Розрахунок	75		75
4	4 якості					
	кількість днів відвідування					

	Динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	Розрахунок	98		98
	відсоток випускників	відс.	Розрахунок	100		100
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	100		100
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	од.	Розрахунок	100		100
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	59		59
2. Забезпечення збереження енергоресурсів						
1. Затрат						
	обсяг витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	грн.	Звітність установ	9 996 500	50 600	10 047 100
	теплостачання	грн.	Звітність установ	8 000 000	19 000	8 019 000
	водопостачання	грн.	Звітність установ	435 800	1 400	437 200
	електроенергії	грн.	Звітність установ	1 443 800	29 600	1 473 400
	природного газу	грн.	Звітність установ	6 500		6 500
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	110 400	600	111 000
	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
2. продукту						
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	2,778		2,778
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	14,103		14,103
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	258,491		258,491
	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,393		0,393
3. ефективності						
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
	теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,1639		0,1639
	водопостачання	куб.м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,8319		0,8319
	електроенергії	квт.год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	15,248		15,248
	природного газу	куб.м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,0232		0,0232
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
	- природного газу	відс.	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.	Розрахунок	98 861		98 861

Начальник фінансового управління
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Вчесьлаве ЛАВРОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Додаток
до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14.02.2023 року № 92

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 місцевого бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 243 008 гривень, у тому числі загального фонду - 12 343 008 гривень та спеціального фонду - 1 900 000 гривень	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VII зі змінами від 13.12.2022 № 2834-IX, Постанова КМУ "Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку" від 24.03.2021 № 305 зі змінами та доповненнями, Рішення КМР від 24.11.2022 № 5669/5710 "Про забезпечення харчування учнів з числа дітей з інвалідністю, які здобувають освіту в комунальних закладах загальної середньої освіти територіальної громади міста Києва", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 18.12.18 № 467/6518 Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки", Рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік».	
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Цілі державної політики	
7.	Мета бюджетної програми Забезпечення надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти	Завдання	
8.	Завдання бюджетної програми	Завдання	
9.	Напрямами використання бюджетних коштів	гривень	

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	5	6	
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів	1 1 625 208	1 900 000	1 3 525 208		
		7 17 800		7 17 800		
2	Забезпечення збереження енергосистем	Усього	12 343 008	1 900 000		14 243 008

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			
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва. 2019-2023 роки"	Усього	31 800		31 800
		Усього	31 800		31 800

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1. Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів					
	1.1. Затрат					
	кількість закладів	од.	Звітність установ	1		1
	кількість класів	од.	Звітність установ	4		4
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	34		34
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати	од.	Звітність установ	16,71		16,71
	віднесених до педагогічного персоналу					
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	7		7
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	4,5		4,5
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	62,21		62,21
	всього середньорічна кількість працівників, з них:					
	- жінок	осіб	Звітність установ	41		41
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	34		34
	обсяг видатків на надання загальної середньої освіти	грн.	Звітність установ	11 625 208		13 525 208
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	71 255		71 255
	2. продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	126		126
	- дівчата	осіб	Звітність установ	64		64
	- хлопці	осіб	Звітність установ	62		62
	3. ефективності					
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	92 264		107 343
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	92 264		107 343
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	92 264	15 079	107 343
	діти-діти відвідування	діти-діти	Звітність установ	18 900		18 900
	середня наповнюваність класів	осіб	Звітність установ	32		32
	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	Звітність установ	4		4
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 особу	кв. м.	Звітність установ	12,96		12,96
	4. якості					
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150
	динаміка кількості учнів до попереднього року.	відс.	Розрахунок	207		207
	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	20		20
	частка освітніх закладів, що мають сайт/додані до Інтернету	відс.	Розрахунок	100		100
	рівень пошарення заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100

2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
1 затрат						
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	717 800			717 800
теплостачання	грн.	Звітність установ	441 700			441 700
водопостачання,	грн.	Звітність установ	35 400			35 400
електроенергі,	грн.	Звітність установ	220 300			220 300
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	20 400			20 400
загальна площа приміщень,	кв. м.	Звітність установ	1 633,5			1 633,5
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 633,5			1 633,5
2 продукту						
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ				
теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,153			0,153
водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	1,142			1,142
електроенергі	тис. кВт. год	Звітність установ	38,649			38,649
3 ефективності						
теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,094			0,094
водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,699			0,699
електроенергі	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	23,66			23,66
4 якості						
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок				
- теплостачання	відс.	Розрахунок	1			1
- водопостачання	відс.	Розрахунок	1			1
- електроенергі	відс.	Розрахунок	1			1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) вьобго	грн.	Розрахунок	6 974			6 974

Начальник фінансового управління
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Вячеславе ДАВРОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Додаток
до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14.02.2023 року № 92

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

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

3. 4311031 1031 0921 2600000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **569 951 400 гривень, у тому числі загального фонду - 569 951 400 гривень та спеціального фонду - 0 гривень**

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами від 13.12.2022 № 2834-IX, Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651-XIV зі змінами від 19.06.2022 № 2315-IX, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Постанова КМУ від 30.12.2022 № 1472 "Про деякі питання розподілу обсягу освітньої субвенції на 2023 рік", Розпорядження КМВА від 04.01.2023 № 3 "Про розподіл обсягу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2023 році", Рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року № 5828/5899 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік».

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	558 301 400		558 301 400
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	1 1 650 000		1 1 650 000
	Усього	569 951 400		569 951 400

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1 Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	3	4	5	6	7
	1 затрат	од.	Звітність установ	2 999,99		2 999,99
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	636,62		636,62
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2 866		2 866
	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 551		2 551
	- жінок	осіб	Звітність установ	315		315
	- чоловіків	осіб	Звітність установ			
	2 продукту	осіб	Звітність установ	36 755		36 755
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	18 012		18 012
	- дівчата	осіб	Звітність установ	18 743		18 743
	- хлопці	осіб	Звітність установ			
	3 ефективності	грн.	Розрахунок	15 190		15 190
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	15 190		15 190
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	15 190		15 190
	- на 1 хлопця	осіб	Розрахунок	12		12
	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	Розрахунок			
	4 якості	відс.	Розрахунок	100		100
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	100		100
	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100		100
	2 Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти					
	1 затрат	од.	Звітність установ	10		10
	кількість закладів	осіб	Звітність установ	8		8
	з них отримують освітню субвенцію	осіб	Звітність установ	1 668		1 668
	2 продукту	осіб	Звітність установ	1 481		1 481
	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ			
	з них отримують освітню субвенцію	осіб	Розрахунок	7 866		7 866
	3 ефективності	відс.	Розрахунок	100		100
	середні витрати на 1 учня	відс.	Розрахунок	89		89
	4 якості	відс.	Розрахунок			
	динаміка кількості приватних закладів до попереднього року	відс.	Розрахунок			
	рівень охоплення дітей	відс.	Розрахунок			

Начальник фінансового управління
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

Вячеслав ЛАВРОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Додаток

до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14.02.2023 року № 92

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	4311032 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1032 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 36 652 900 гривень, у тому числі загального фонду - 36 652 900 гривень та спеціального фонду - 0 гривень			
5.	Підстави для виконання бюджетної програми			
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами від 13.12.2022 № 2834-IX, Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651-XIV зі змінами від 19.06.2022 № 2315-IX; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмо-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Постанова КМУ від 14.01.2015 № 6 "Про деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" із змінами, Розпорядження КМДА від 04.01.2023 № 3 "Про розподіл обсягу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2023 році"; Рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік».				
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми			
Цілі державної політики				
№ з/п	Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку за рахунок освітньої субвенції			
1				
7.	Мета бюджетної програми			
Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку за рахунок освітньої субвенції				
8.	Завдання бюджетної програми			
Завдання				
№ з/п	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатками та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання за рахунок освітньої субвенції			
1				

9. Напрями використання бюджетних коштів

Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Залоговий фонд	Спеціальний фонд	Усього
		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 носологічного захворювання за рахунок освітньої субвенції	36 652 900		36 652 900
	Усього	36 652 900		36 652 900

Гривень

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Залоговий фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням носологічного захворювання за рахунок освітньої субвенції					
	1 Затрат	од.	Звітність установ			116,63
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ			81,02
	середньорічна кількість платних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати	од.	Звітність установ			125
	вднесених до педагогічного персоналу	осіб	Звітність установ			116
	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ			9
	- жінок	осіб	Звітність установ			
	- чоловіків	осіб	Звітність установ			
	2 продукту	осіб	Звітність установ			517
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ			188
	- дівчата	осіб	Звітність установ			329
	- хлопці	осіб	Звітність установ			
	3 ефективності	грн.	Розрахунок			70 895
	середні випрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок			70 895
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок			70 895
	- на 1 хлопця	осіб	Розрахунок			4
	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	Розрахунок			
	4 якості	відс.	Розрахунок			100
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок			100
	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок			100

Начальник фінансового управління
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Вячеслав ДАВРОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Додаток
до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14.02.2023 року № 92

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

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

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

3. 4311033 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1033 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою спеціалізованими закладами загальної середньої освіти) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 2600000000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 127 000 гривень, у тому числі загального фонду - 3 127 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами від 13.12.2022 № 2834-IX, Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651-XIV зі змінами від 19.06.2022 № 2315-IX, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" "Постанова КМУ від 14.01.2015 № 6 "Про деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" із змінами, Рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік», Розпорядження КМДА від 04.01.2023 № 3 "Про розподіл обсягу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2023 році".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

7. **Мета бюджетної програми**
Забезпечення надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти

8. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

гривень

9. **Напрями використання бюджетних коштів**

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

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

3. 4311070 (код Програми) 1070 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 3 дітьми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 2600000000 (код бюджету)

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 76 921 386 гривень, у тому числі загального фонду - 76 291 786 гривень та спеціального фонду - 629 600 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VII зі змінами від 13.12.2022 № 2834-IX, 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", Рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік».

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

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

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	Завдання
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	

9. Напрями використання бюджетних коштів

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

гривень

1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	70 301 416	171 600	70 473 016
		5 990 370	458 000	6 448 370
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	Усього	76 291 786	76 921 386

Гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва. 2019-2023 роки"	3	4	5
		177 600		177 600
		Усього	177 600	177 600

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			4	5	6	7	
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти						
	1 Затрат		4			4	
	кількість закладів	од.	202,62			202,62	
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	64			64	
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	34,5			34,5	
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	83,25			83,25	
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	384,37			384,37	
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	277			277	
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	220			220	
	- жінок	осіб	57			57	
	- чоловіків	осіб					
2	продукту		6 897			6 897	
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	4 298			4 298	
	- дівчата	осіб	2 599			2 599	
	- хлопці	осіб	6 897			6 897	
	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	5 172			5 172	
	- художньо-естетичний, в них:	осіб	3 517			3 517	
	- дівчата	осіб	1 655			1 655	
	- хлопці	осіб	30			30	
	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	20			20	
	- дівчата	осіб	10			10	
	- хлопці	осіб	750			750	
	- науково-технічний, в них:	осіб	393			393	
	- дівчата	осіб	357			357	
	- хлопці	осіб	45			45	
	- військово-патріотичний, в них:	осіб	15			15	
	- дівчата	осіб	30			30	
	- хлопці	осіб	330			330	
	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	142			142	
	- дівчата	осіб	188			188	
	- хлопці	осіб	570			570	
	- гуманітарний, в них:	осіб	211			211	
	- дівчата	осіб	359			359	
	- хлопці	осіб	485			485	
	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	358			358	
	- художньо-естетичний	од.	2			2	
	- еколого-натуралістичний	од.	56			56	
	- науково-технічний	од.	3			3	
	- військово-патріотичний	од.	22			22	
	- соціально-реабілітаційний	од.	44			44	
	- гуманітарний	од.					

3 ефективності									
середні витрати на 1 дитину, з них:		грн.	Розрахунок	10 193				10 193	
- на 1 дитину		грн.	Розрахунок	10 193				10 193	
- на 1 хлопця		грн.	Розрахунок	14				14	
середня наповнюваність груп		осіб	Розрахунок	19				19	
4 якості		відс.	Розрахунок	173				173	
рівень охоплення дітей позашкільною освітою		відс.	Розрахунок	100				100	
динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року		відс.	Розрахунок						
частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/лінійні/почені до Інтернету		відс.	Розрахунок						
2 Забезпечення збереження енергоресурсів									
1 затрат		грн.	Звітність установ	5 990 370		458 000		6 448 370	
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:		грн.	Звітність установ	4 466 970		269 000		4 735 970	
теплостачання		грн.	Звітність установ	187 100		13 000		200 100	
водопостачання		грн.	Звітність установ	1 160 600		170 000		1 330 600	
електроенергії		грн.	Звітність установ	175 700		6 000		181 700	
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг		грн.	Звітність установ	13 332,3				13 332,3	
загальна площа приміщень		кв. м.	Звітність установ	13 332,3				13 332,3	
опалювальна площа приміщень		кв. м.	Звітність установ						
2 продукту									
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		тис. Гкал	Звітність установ	1,547		0,093		1,64	
теплостачання		тис.куб.м	Звітність установ	6,036		0,419		6,455	
водопостачання		тис.куб.м	Звітність установ	203,614		29,825		233,439	
електроенергії		тис.кВт.год	Звітність установ						
3 ефективності									
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Гкал на 1 кв. м	Розрахунок	0,116		0,007		0,123	
теплостачання		опал. площі куб.м на 1 кв. м	Розрахунок	0,453		0,031		0,484	
водопостачання		кат. год на 1 кв. м	Розрахунок	15,272		2,237		17,509	
електроенергії		заг. площі кв. м	Розрахунок						
4 якості									
річка економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		відс.	Розрахунок						
- теплостачання		відс.	Розрахунок	1				1	
- водопостачання		відс.	Розрахунок	1				1	
- електроенергії		відс.	Розрахунок						
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього		грн.	Розрахунок	58 146,7				58 146,7	

Начальник фінансового управління
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Вчесьлаве ЛАВРОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14.02.2023 року № 92

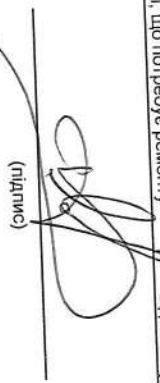
ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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.	4311080 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1080 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 110 808 641 гривень, у тому числі загального фонду - 98 448 800 гривень та спеціального фонду - 12 359 841 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 №2778-VI, Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 184-III, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 " Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Освіта Києва. 2019 - 2023 роки", Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №5828/5869"Про бюджет міста Києва на 2023 рік".		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
7.	Мета бюджетної програми Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та вподобань		
8.	Завдання бюджетної програми		
№ з/п	Цілі державної політики		
1	Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та вподобань		
№ з/п	Завдання		
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)		
2	Забезпечення збереження енергосесурсів		
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		
4	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання		

виплати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання.	грн.	Розрахунок	37 786	3 828	3 314	3 314
за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок		2 027	2 027	
частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	грн.	Розрахунок	33			33
4 якість	відс.	Розрахунок	100			100
Динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді до попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100			100
з них двачат	відс.	Розрахунок	9,1			9,1
відсоток обсягу Батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	Розрахунок	100			100
Динаміка закладів, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	99			100
Динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	8,8			8,8
рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	відс.	Розрахунок				
2. Забезпечення збереження енергоресурсів						
1. Затрат	грн.	Звітність установ	3 719 500	187 100		3 906 600
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	3 087 700	140 000		3 227 700
теплостопостачання	грн.	Звітність установ	115 600	7 300		122 900
водостопостачання	грн.	Звітність установ	480 900	39 800		520 700
електроенергії	грн.	Звітність установ	35 300			35 300
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	9 442,2			9 442,2
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	9 442,2			9 442,2
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ				
2. продукту		Звітність установ	1,07	0,048		1,118
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. Г кал	Звітність установ	3,729	0,236		3,965
теплостопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	84,368	6,983		91,351
водостопостачання	тис. куб. м	Звітність установ				
електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ				
3. ефективності		Розрахунок				
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Г кал на 1 кв. м	Розрахунок	0,113	0,005		0,118
теплостопостачання	опал. площі куб. м на 1 кв. м	Розрахунок	0,395	0,025		0,420
водостопостачання	заг. площі квт. год на 1 кв. м	Розрахунок	8,935	0,74		9,675
електроенергії	заг. площі кв. м	Розрахунок				
4. якості	відс.	Розрахунок	1			1
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1			1
- теплостопостачання	відс.	Розрахунок	1			1
- водостопостачання	відс.	Розрахунок	1			1
- електроенергії	відс.	Розрахунок	37 195			37 195
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок				
3. Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
1. затрат	грн.	Звітність установ	250 000			250 000
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	250 000			250 000
організація	грн.	Звітність установ				
організація	грн.	Звітність установ				
музичні інструменти	грн.	Звітність установ	5			5
2. продукту	од.	Звітність установ				
організація	од.	Звітність установ				
музичні інструменти	од.	Звітність установ	50 000			50 000
3. ефективності	грн.	Розрахунок				
середні витрати на придбання одиниці організації	грн.	Розрахунок				

4	якості	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100
		рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100
4	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання					750 000	750 000
1	затрат	Обсяг видатків на капітальний ремонт шкіл естетичного виховання, з них:	грн.	Звітність установ		750 000	750 000
		капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		1	1
		кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		394,73	394,73
		площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		394,73	394,73
		капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ		394,73	394,73
2	продукту	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		394,73	394,73
		капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ		1	1
		кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1 900	1 900
3	ефективності	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			1 900
4	якості	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		100	100
		відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100	100

Начальник фінансового управління
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

Вячеслав ЛАВРОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Додаток
до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14.02.2023 року № 92

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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. 4311141 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ 1141 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ 0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ 2600000000 (код бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 46 651 490 гривень, у тому числі загального фонду - 46 651 490 гривень та спеціального фонду - 0 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**
Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VII зі змінами від 13.12.2022 № 2834-IX; постанова Кабінету Міністрів України від 26 січня 2011 р. № 59 «Про затвердження Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи» зі змінами від 08.04.2015 № 173, Наказ МО УРСР "Про затвердження Типового положення про групу по централізованому господарському обслуговуванню загальноосвітніх шкіл та інших закладів освіти" від 25.03.1986, 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 08 грудня 2022 року № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік».

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

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

7. **Мета бюджетної програми**
Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

8. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання	Гривень
1	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти	
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	
3	Забезпечити надання послуг логістичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти	
4	Забезпечення збереження енергоресурсів	

9. **Напрями використання бюджетних коштів**

№ з/л	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти	32 039 090		32 039 090
1	освіти	8 969 400		8 969 400
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	4 135 800		4 135 800
3	Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти	1 507 200		1 507 200
4	Забезпечення збереження енергоресурсів	46 651 490		46 651 490
	Усього			

гривень

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/л	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
				4	5	6	7	
1	1 Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти							
	1 заграт	од.	Звітність установ	1				1
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	98				98
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціальств	од.	Звітність установ	98				98
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	98				98
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	97				97
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	1				1
	- жінок	осіб	Звітність установ					
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	7 918				7 918
	2 продукту	од.	Звітність установ	380				380
	кількість особових рахунків	од.	Звітність установ	131				131
	кількість складених звітів	од.	Звітність установ					
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Розрахунок	81				81
	3 ефективності	од.	Розрахунок	1				1
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок					
	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок					
	2 Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування							
	1 заграт	грн.	Звітність установ	8 969 400				8 969 400
	обсяг видатків для забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	грн.	Звітність установ	271 776				271 776
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	1				1
	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	21				21
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціальств	од.	Звітність установ	12				12
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	33				33
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	33				33
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	29				29
	- жінок	од.	Звітність установ	4				4
	- чоловіків	од.	Звітність установ					
	2 продукту	од.	Звітність установ	131				131
	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	4				4
	3 ефективності	од.	Розрахунок					
	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	100				100
	4 якості	відс.	Розрахунок					
	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок					
	3 Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти							

1	Затрат	Од.	Звітність установ	16,5		16,5
	середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Од.	Звітність установ	42		42
	кількість закладів загальносередньої освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	Од.	Звітність установ	13 479		13 479
2	продукту	Од.	Звітність установ	13 479		13 479
	кількість дітей, охоплених логопедичними послугами	Од.	Розрахунок	307		307
3	ефективності	грн.	Розрахунок			
	середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда	грн.	Звітність установ	1 507 200		1 507 200
4	Забезпечення збереження енергоресурсів	грн.	Звітність установ	840 500		840 500
	1 затрат	грн.	Звітність установ	64 500		64 500
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	507 700		507 700
	теплопостачання	грн.	Звітність установ	94 500		94 500
	водопостачання	грн.	Звітність установ	2 004		2 004
	електроенергії	кв. м.	Звітність установ	2 004		2 004
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	кв. м.	Звітність установ			
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ			
	оплачувальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ			
2	продукту		Звітність установ			
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	тис. Гкал	Звітність установ	0,291		0,291
	теплопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	2,081		2,081
	водопостачання	тис. кВт. год	Звітність установ	89,07		89,07
	електроенергії					
3	ефективності		Розрахунок			
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Гкал на 1 кв. м	Розрахунок	0,145		0,145
	теплопостачання	опал. площі куб. м на 1 кв. м	Розрахунок	1,038		1,038
	водопостачання	заг. площі кв. м	Розрахунок	44 446		44 446
	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м	Розрахунок			
4	якості	відс.	Розрахунок			
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1		1
	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	14 127		14 127
	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.	грн.	Розрахунок			

Начальник фінансового управління
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Вячеслав ЛАВРОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Додаток

До розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.02.2023 року № 92

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 2600000000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 79 640 гривень, у тому числі загального фонду - 79 640 гривень та спеціального фонду - 0 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 МОН від 26.08.2014 № 836 "Про дежні питання запровадження програми-Цільового методу складання та використання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік»

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

№ з/п	Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років
1	

7. **Мета бюджетної програми**
Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

8. **Завдання бюджетної програми**
Завдання

№ з/п	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	гривень
1		

9. Напрями використання бюджетних коштів				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	79 640		79 640

Додаток
До розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14.02.2023 року № 92

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

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

3. 4311151 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1151 (код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0990 (код Функціональною класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 2600000000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 918 954 гривень, у тому числі загального фонду - 7 918 954 гривень та спеціального фонду - 0 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VII, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 17 травня 2018 року N 814/4878 "Про створення інклюзивно-ресурсних центрів", Постанова Кабінета України від 12.07.2017 № 545 "Про затвердження Положення про Інклюзивно-ресурсний центр" зі змінами від 30.08.2022 № 979, Рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік»

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

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

7. **Мета бюджетної програми**
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

8. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. **Напрямами використання бюджетних коштів** гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	7 334 854		7 334 854
		584 100		584 100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	Усього	7 918 954	7 918 954

гривень

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		

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
				5	6	6	7	
1	Забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	грн.	Звітність установ	7 334 854				7 334 854
1	1 затрат	грн.	Звітність установ	4 922				4 922
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	2				2
	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	52				52
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), з них:	од.	Звітність установ	30				30
	- середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	8				8
	- середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	14				14
	- середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	52				52
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	46				46
	- жінок	осіб	Звітність установ	6				6
	- чоловіків	осіб	Звітність установ					
2	продукту	осіб	Звітність установ	3 126				3 126
	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	1 223				1 223
	- дівчатка	осіб	Звітність установ	1 903				1 903
	- хлопці	од.	Звітність установ	976				976
	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ					
3	ефективності	грн.	Розрахунок	2 346				2 346
	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн.	Розрахунок					

4	якості	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	відс.	Розрахунок	101		101
		динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	відс.	Розрахунок	96		96
		рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100
2. Забезпечення збереження енергоресурсів							
1	затрат	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	584 100		584 100
		теплостачання	грн.	Звітність установ	336 400		336 400
		водопостачання	грн.	Звітність установ	56 900		56 900
		електроенергії	грн.	Звітність установ	190 800		190 800
		загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 286,4		1 286,4
		опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 286,4		1 286,4
2	продукту	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			0,117
		теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,117		0,117
		водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	1,835		1,835
		електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	33,474		33,474
3	ефективності	сервалне споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			0,091
		теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,091		0,091
		водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	1,426		1,426
		електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	26,021		26,021
4	якості	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			1
		- теплостачання	відс.	Розрахунок			1
		- водопостачання	відс.	Розрахунок			1
		- електроенергії	відс.	Розрахунок			1
		обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	5 841		5 841

Начальник фінансового управління
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

В'ячеслав ДАВРОВ

(Власне ім'я, Прізвище)

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1. 4300000		Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		37203257 (код за ЄДРПОУ)	
2. 4310000		Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)		37203257 (код за ЄДРПОУ)	
3. 4311152		1152	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 653 000 гривень, у тому числі загального фонду - 2 653 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень					
5. Підстави для виконання бюджетної програми					
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VII, Наказ Міністерства України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 17 травня 2018 року № 814/44/878 "Про створення інклюзивно-ресурсних центрів", Постанова КМУ від 14.01.2015 № 6 "Про деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" із змінами, Розпорядження КМДА від 04.01.2023 № 3 "Про розподіл обсягу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2023 році", Рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік».					
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		Цілі державної політики			
№ з/п					
1		Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції			
7. Мета бюджетної програми Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів					
8. Завдання бюджетної програми					
№ з/п		Завдання			
1		Забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікаційного супроводу за рахунок освітньої субвенції			

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2			
	Забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття Дошкольної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу за рахунок освітньої субвенції	2 653 000		2 653 000
	Усього	2 653 000		2 653 000

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
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	Забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття Дошкольної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу за рахунок освітньої субвенції	од.	Звітність установ			21
	1 затрат	од.	Звітність установ			21
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ			2
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати	од.	Звітність установ			21
	віднесених до педагогічного персоналу	осіб	Звітність установ			21
	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ			21
	- жінок					
2	продукту	осіб	Звітність установ	3 126		3 126
	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	1 223		1 223
	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 903		1 903
	- хлопці					
3	ефективності	грн.	Розрахунок	849		849
	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	грн.	Розрахунок	849		849
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	849		849
	- на 1 хлопця	осіб	Розрахунок	149		149
	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, на 1 педагогу					
4	якості	відс.	Розрахунок	96		96
	динаміка кількості дітей до попереднього року	відс.	Розрахунок	100		100
	рівень освоєння освітньої субвенції					

Начальник фінансового управління
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Вячеслав ГАВРОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Додаток
до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14.02.2023 року № 92

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	4311200 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1200 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
		Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 023 700 гривень, у тому числі загального фонду - 3 023 700 гривень та спеціального фонду - 0 гривень			
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII, Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651-XIV з змінами та доповненнями; Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-11 та 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 17 травня 2018 № 814/4878 "Про створення інклюзивно-ресурсних центрів"; Розпорядження Київської міської адміністрації від 31.01.2023 № 57 "Про розподіл коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими потребами на видатки споживання загального фонду бюджету м. Києва на 2023 рік".			
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми			
№ з/п	Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	Цілі державної політики		
1				
7.	Мета бюджетної програми Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами			
8.	Завдання бюджетної програми			
№ з/п	Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)	Завдання		
1				
2	Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку			
9.	Напрями використання бюджетних коштів			
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
				гривень

1	Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)	1 967 600	1 967 600
2	Приймання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку	1 056 100	1 056 100
	Усього	3 023 700	3 023 700

гривень

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4				
1	1 Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)	грн.	Розпорядження	1 967 600			1 967 600
	1.1 Затрат						
	обсяг видатків на проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг), в т.ч.:	грн.	Розпорядження	115 800			115 800
	- в дошкільних закладах освіти	грн.	Розпорядження	1 851 800			1 851 800
2	2 продовжу	осіб	Звітність установ	26			26
	середньорічна кількість дітей	осіб	Звітність установ	416			416
	середньорічна кількість учнів						
3	3 ефективності	грн.	Розрахунок	4 454			4 454
	середньорічні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунок	4 451			4 451
	середньорічні витрати на 1 учня						
4	4 якості	відс.	Розрахунок	100			100
	рівень освоєння субвенції						
2	2 Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку	грн.	Розпорядження	1 056 100			1 056 100
	1.1 Затрат						
	обсяг видатків для придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	грн.	Розпорядження	62 100			62 100
	- в дошкільних закладах освіти	грн.	Розпорядження	994 000			994 000
	- в загальноосвітніх закладах освіти						
2	2 продовжу	од.	Звітність установ	51			51
	кількість установ (закладів), в які придбано спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	од.	Розпорядження КМДА	13			13
	- дошкільної освіти	од.	Розпорядження КМДА	38			38
	- загальної середньої освіти	од.	Звітність установ	442			442
	кількість придбаних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	од.	Звітність установ	26			26
	- в дошкільних закладах освіти	од.	Звітність установ	416			416
	- в загальноосвітніх закладах освіти						
3	3 ефективності	грн.	Розрахунок	2 389			2 389
	середні витрати на придбання одиниці засобів корекції психофізичного розвитку	грн.	Розрахунок	2 389			2 389
	- в дошкільних закладах освіти	грн.	Розрахунок	2 389			2 389
	- в загальноосвітніх закладах освіти						
4	4 якості	відс.	Розрахунок	124			124
	динаміка кількості установ, в які придбані спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100			100
	рівень освоєння субвенції						

Начальник фінансового управління
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Вячеслав ЛАВРОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Додаток

до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14.02.2023 року № 92

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

<p>1. <u>4300000</u> (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. <u>4310000</u> (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. <u>4313105</u> (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 місцевого бюджету)</p>						
<p>4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 25 688 980 гривень, у тому числі загального фонду - 25 688 980 гривень та спеціального фонду - 0 гривень</p>	<p>Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>26000000000 (код бюджету)</p>						
<p>5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 17.01.2019 №2671-VIII "Про соціальні послуги", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 20.07.2022 №282, від 26.07.2022 №290, від 20.09.2022 №419, від 23.11.2022 №547 про передачу в оренду нежитлових приміщень, Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік".</p>								
<p>6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми</p>	<p>Цілі державної політики</p>							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">№ з/п</th> <th style="width: 95%;">Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установках соціального обслуговування системи організації та соціального захисту населення</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	№ з/п	Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установках соціального обслуговування системи організації та соціального захисту населення	1					
№ з/п	Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установках соціального обслуговування системи організації та соціального захисту населення							
1								
<p>7. Мета бюджетної програми Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установках соціального обслуговування системи організації та соціального захисту населення</p>								
<p>8. Завдання бюджетної програми</p>	<p>Завдання</p>							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">№ з/п</th> <th style="width: 95%;">Завдання</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">1</td> <td>Забезпечення діяльності Центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та Центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення</td> </tr> <tr> <td align="center">2</td> <td>Забезпечення збереження енергоресурсів</td> </tr> </tbody> </table>	№ 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		
№ 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							

	електроенергії	Тис.кВт.год	Звітність установ	120,1	120,1
3	ефективності				
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	Од.	Розрахунок		
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м	Розрахунок	0,282	0,282
	водопостачання	опал.площі куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,521	0,521
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	62,578	62,578
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 бюджет коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збер енергорес.	грн.	Розрахунок	22 924,37	22 924,37

Начальник фінансового управління
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Вячеслав ЛАВРОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	4313111 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3111 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 138 000 гривень, у тому числі загального фонду - 138 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей (найменування бюджетної програми згідно з Типовою (найменування бюджетною програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	Конституція України; Бюджетний кодекс України; Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №564 "Про затвердження Положення про прийомну сім'ю"; Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №565 "Про затвердження Положення про прийомну сім'ю"; 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 08.07.2021 № 1590/1631 "Про затвердження Міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2022-2024 роки"; Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"	Цілі державної політики
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Цілі державної політики	Цілі державної політики
7.	Мета бюджетної програми Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях.	Цілі державної політики	Цілі державної політики
8.	Завдання бюджетної програми	Завдання	Завдання
№ з/п	1	Ненадання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем	Завдання

9. Напрямами використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2	Загальний фонд	3	Спеціальний фонд	4	Усього	5
1	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем		138 000				138 000	
1	вирішення матеріально-побутових проблем		138 000				138 000	
	Усього		138 000				138 000	

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	2	Загальний фонд	3	Спеціальний фонд	4	Усього	5
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2022-2024 роки"		138 000				138 000	
	Усього		138 000				138 000	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	2	Одиниця виміру	3	Джерело інформації	4	Загальний фонд	5	Спеціальний фонд	6	Усього	7
1	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем											
	1 затрат		грн.		Рішення Київради		138 000				138 000	
	2 програмних ресурсів		грн.		Звітність установа			3			3	
	3 ефективності		кільк. сімей		Розрахунок			46 000			46 000	
	4 якості		Середні витрати на один будинок	грн.	Розрахунок							46 000
	Динаміка витрат на один дитячий будинок сімейного типу		відс.		Розрахунок			100			100	

Начальник фінансового управління
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Вячеслав ЛАВРОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

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

3. 4313121 3121 1040 2600000000
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код Бюджету)
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 729 547 гривень, у тому числі загального фонду - 8 729 547 гривень та спеціального фонду - 0 гривень**

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Закон України від 21.06.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'я, дітьми та молоддю";
Закон України від 17.01.2019 №2671-VIII "Про соціальні послуги";
Закон України від 27.04.2021 № 1414-IX "Про основні засади молодіжної політики";
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 08.07.2021 №1590/631 "Про затвердження міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2022-2024 роки";
Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік".

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

№ з/п	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	Цілі державної політики
1		

7. Мета бюджетної програми


Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження енергоресурсів

теплопостачання	Гкал на 1 кв. м	Розрахунок	0,12	0,12
водопостачання	куб. м на 1 кв. м	Розрахунок	0,688	0,688
електроенергія	Кат. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	57,323	57,323
4 ЯКОСТІ				
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	од.	Розрахунок		
теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
електроенергія	відс.	Розрахунок	1	1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок	2 428	2 428

Начальник фінансового управління
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

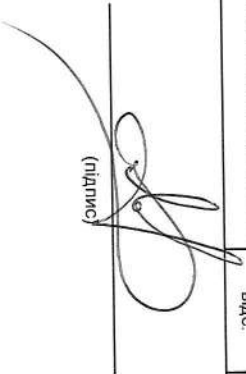
Вячеслав ЛАВРОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми		Усього	450 000		450 000	гривень	
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього		
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2022-2024 роки"	Усього	450 000	450 000	450 000		
		Усього	450 000	450 000	450 000		

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Усього
				3	4	
1	1 Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток					
	1 продукт	од. осіб	Звітність установ	10	1 810	1 810
	2 ефективності					
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн.	Розрахунок	45 000		45 000
	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн.	Розрахунок	249		249
	3 ЯКОСТІ					
	Динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100

Начальник фінансового управління
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

Вячеслав ДАВРОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Додаток
до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14.02.2023 року № 92

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4300000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
2.	4310000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
3.	4313132 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3132 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 22 463 538 гривень, у тому числі загального фонду - 20 348 438 гривень та спеціального фонду - 2 115 100 гривень	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
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 27.04.2021 №1414-IX "Про основні засади молодіжної політики", Закон України від 17.01.2019 №2671-VIII "Про соціальні послуги", Постанова Кабінету України від 01.06.2020 №479 "Деякі питання діяльності центрів соціальних служб", Наказ Міністерства молоді та спорту України від 03.03.2016 №808 "Про затвердження Порядку реалізації програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання", Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 03.03.2010 №590 "Про затвердження Примірного положення про спеціалізоване формування", Розпорядження КМДА від 01.09.2021 № 1888 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2022-2024 роки", 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 08.12.2022 №5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік".	Цілі державної політики	
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Цілі державної політики	
7.	Мета бюджетної програми Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні	Цілі державної політики	

8. Завдання бюджетної програми

		Завдання	
№ з/п			
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		
гривень			

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд			Усього	
		3	4	5		
1	2					
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	17 517 608	1 943 295	19 460 903		
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 830 830	171 805	3 002 635		
Усього		20 348 438	2 115 100	22 463 538		

гривень

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


№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Усього		
		3	4	5	7	
1	2					
1	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	1 331 608	454 895	1 786 503		
Усього		1 331 608	454 895	1 786 503		

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього		
			4	5	6	7	
1	2	3					
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	грн.	Звітність установ	29 363	29 363		
1	затрат	грн.	Звітність установ	30	30		
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	од.	Звітність установ	82	82		
	кількість клубів за місцем проживання	осіб	Звітність установ	47	47		
	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	675	3 075		
	з них : жінок	осіб	Звітність установ	420	1 542		
2	3						
	продукту	осіб	Звітність установ	1 122	2 400		
	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	7 299	2 835,45		
	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ	2 835,45	10 134,45		
3	4						
	ефективності	грн.	Розрахунок	2 835,45	10 134,45		
	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	Розрахунок	2 835,45	10 134,45		

	середні витрати на утримання одного клубу	грн.	Розрахунок	583 920,27	63 797,73	647 718
4	якості	відс.	Розрахунок		100	100
	рівень покращення заборгованості минулих періодів	відс.	Розрахунок	8		8
	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	відс.	Розрахунок	9		9
	в тому числі дівчат	відс.	Розрахунок	100		100
	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	відс.	Розрахунок	100		100
	в тому числі дівчат	відс.	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат	грн.	Звітність установ	2 830 830	171 805	3 002 635
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	1 776 000	79 890	1 855 890
	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	205 450	40 700	246 150
	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	849 380	51 215	900 595
	обсяг видатків на оплату електроенергії	м.кв.	Звітність установ	4 400,56		4 400,56
	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	3 630,66		3 630,66
	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ			
2	продукту	од.	Звітність установ	0,615	0,028	0,643
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. Гкал	Звітність установ	6,627	1,313	7,94
	теплопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	149,014	8,985	157,999
	водопостачання	тис.куб.год	Звітність установ			
	електроенергії	од.	Звітність установ			
3	ефективності	од.	Звітність установ			
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	Гкал на 1 кв.м	Розрахунок	0,1694	0,0077	0,1771
	теплопостачання	опал. площі куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	1,5059	0,2984	1,8043
	водопостачання	кат. год на 1 кв.м	Розрахунок	33,8625	2,0418	35,9043
	електроенергії	кат. год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок			
4	якості	од.	Звітність установ			
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1		1
	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 привносять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	28 308		28 308

Начальник фінансового управління
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

Вячеслав ДАВРОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

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

3. 4313133 (код Програми) _____ 3133 (код Типової програмної _____ 1040 (код Функціональної _____ Інші заходи та заклади молодіжної політики _____ 2600000000 (код Бюджету)
(код Програми) _____ (найменування бюджетної програми згідно з Типовою _____
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ (найменування програмною класифікацією видатків та кредитування _____
кредитування місцевого бюджету) _____ місцевого бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 64 000 гривень. У тому числі загального фонду - 64 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**
Закон України від 27.04.2021 №1414-IX "Про основні засади молодіжної політики";
Закон України від 21.06.2001 №2558-III "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 № 4034/1075 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки";
Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 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	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
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	64 000	0	64 000
1	Усього	64 000	0	64 000

гривень

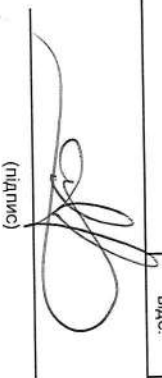
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	64 000	0	64 000
1	Усього	64 000	0	64 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			3	4			
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді						
1	затрат	грн.	Звітність установ	64 000			64 000
	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності).	грн.	Звітність установ	32 380			32 380
	культурологічні	грн.	Звітність установ	31 620			31 620
	інші	од.	Звітність установ	4			4
	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності).	од.	Звітність установ	2			2
	культурологічні	од.	Звітність установ	2			2
	інші	од.	Звітність установ	2			2
2	продукту	осіб	Звітність установ	135			135
	кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності ¹)	осіб	Звітність установ	55			55
	культурологічні	осіб	Звітність установ	80			80
	інші	осіб	Звітність установ	80			80
	кількість жінок, які приймають участь у регіональних заходах з питань молоді	осіб	Звітність установ	80			80
3	ефективності	грн.	Розрахунок	16 000			16 000
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності ¹)	грн.	Розрахунок	16 190			16 190
	культурологічні	грн.	Розрахунок	15 810			15 810
	інші	грн.	Розрахунок	474			474
	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності ¹)	грн.	Розрахунок	589			589
	культурологічні	грн.	Розрахунок	395			395
	інші	грн.	Розрахунок	395			395
4	якості	відс.	Розрахунок	20,6			20,6
	зменшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	відс.	Розрахунок	20			20
	з них жінок (дівчат)	відс.	Розрахунок	20			20

Начальник фінансового управління
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

В'ячеслав ЛАВРОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4300000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37203257 (код за ЄДРПОУ)		
2.	4310000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4313210 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3210 (код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1050 (код Функціональною класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Організація та проведення громадських робіт (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 100 000 гривень, у тому числі загального фонду - 100 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 №175 "Про затвердження Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, 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 07.10.2021 №2726/2767 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2022-2024 роки", Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік".				
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми Цілі державної політики				
7.	Мета бюджетної програми Забезпечення організації та проведення громадських робіт				
8.	Завдання бюджетної програми Завдання				
9.	Напрями використання бюджетних коштів				

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації та проведення робіт	100 000		100 000
	Усього	100 000		100 000

гривень


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

Найменування місцевої / регіональної програми		3	4	5
№ з/п		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2022-2024 роки"	100 000		100 000
	Усього	100 000		100 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			4	5			
1	1 Забезпечення організації та проведення робіт	2	3	4	5	6	7
	1 затрат	грн.	бюджет		100 000		100 000
	2 Обсяг видатків	осіб	Звітність установ		200		200
	3 ефективності	кількість працівників, осіб	Розрахунок		500		500
	4 якості	середні витрати на одного працівника	Розрахунок				
	динаміка залучених осіб, у порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок		133		133

Начальник фінансового управління
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

Вячеслав ЛАВРОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

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

3. 4313241 _____ 3241 _____ 1090 _____ 2600000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 453 773 гривень, у тому числі загального фонду - 6 453 773 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 17.01.2019 №2671 - VIII "Про соціальні послуги", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 №2726/2767 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2022-2024 роки", Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5628/5669 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження енергоресурсів
2	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.
3	

9. Напрями використання бюджетних коштів _____ гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	412 400		412 400
1	Надання соціальних послуг Іншим вразливим категоріям населення.	6 041 373		6 041 373
2	Усього	6 453 773		6 453 773

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

гривень


№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2022-2024 роки	6 453 773		6 453 773
1	Усього	6 453 773		6 453 773

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			3	4			
1 Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.							
1	1 заграт				1		1
	кількість установ, од.	од.	Звітність установ		33,00		33,00
	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ		23,00		23,00
	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналі, фахівці та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ		36		36
	кількість місяць, од.	од.	Звітність установ		36		36
	кількість ліжок, од.;	од.	Звітність установ		36		36
2 продукту							
	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ		36		36
	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ		18		18
	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ		18		18
	кількість ліжко-днів, од.	од.	Звітність установ		13 140		13 140
	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ		36		36
3 ефективності							
	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Розрахунок		167 816		167 816
4 якості							
	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %.	відс.	Розрахунок		100		100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів							
1 Заграт							
	Обсяг видатків на оплату енергослуг та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ		412 400		412 400
	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ		190 650		190 650
	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ		28 620		28 620
	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ		193 130		193 130
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ		412,8		412,8
	оплачувальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ		362,6		362,6
2 продукту							
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ		0,093		0,093
	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ		0,94		0,94
	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ		43,4		43,4
	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ				
3 ефективності							
	Середнє споживання комунальних послуг та енергослуг, в тому числі	од.	Розрахунок				

теплопостачання	Гкал на 1 кв. м	Розрахунок	0,256	0,256
водопостачання	куб.м на 1 кв. м	Розрахунок	2,277	2,277
електроенергі	Квт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	105,136	105,136
4 якості				
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок	1	1
теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
електроенергі	відс.	Розрахунок	1	1
обсяг річної економії бюджету, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер. енергорес.	грн.	Розрахунок	4 124	4 124

Начальник фінансового управління
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

Вячеслав ДАВРОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

<p>1. 4300000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p style="text-align: center;">Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p style="text-align: right;">37203257 (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>2. 4310000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p style="text-align: center;">Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)</p>	<p style="text-align: right;">37203257 (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>3. 4313242 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p style="text-align: center;">3242 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p style="text-align: center;">1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>
<p>4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 605 736 гривень, у тому числі загального фонду - 6 605 736 гривень та спеціального фонду - 0 гривень</p>	<p style="text-align: center;">Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p style="text-align: right;">2600000000 (код бюджету)</p>
<p>5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 17.01.2019 №2671-VIII "Про соціальні послуги", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 №2726/2767 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2022-2024 роки", Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 № 2725/2766 "Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2022-2024 роки", Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік".</p>	<p style="text-align: center;">Цілі державної політики</p>	
<p>6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми</p>	<p style="text-align: center;">Цілі державної політики</p>	
<p>7. Мета бюджетної програми Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених місськими цільовими програмами соціального захисту</p>	<p style="text-align: center;">Цілі державної політики</p>	
<p>8. Завдання бюджетної програми</p>	<p style="text-align: center;">Завдання</p>	
<p>9. Напрями використання бюджетних коштів</p>	<p style="text-align: center;">Завдання</p>	<p style="text-align: right;">Гривень</p>

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	6 605 736		6 605 736
	Усього	6 605 736		6 605 736

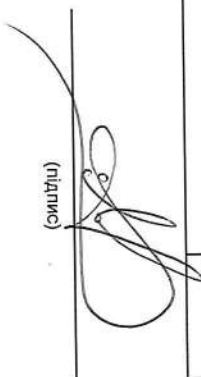
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд			Усього	
		3	4	5	6	7
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2022-2024 роки"	6 560 736		6 560 736		6 560 736
2	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2022-2024 роки"	45 000		45 000		45 000
	Усього	6 605 736		6 605 736		6 605 736

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			4	5			
1	1 Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів						
	1 затрат	грн.	Рішення		6 560 736		6 560 736
	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	Рішення		45 000		45 000
	обсяг видатків на проведення заходів						
	2 продукту						
	кількість отримувачів допомоги	осіб	Звітність установа		2 608		2 608
	кількість заходів	од.	Рішення Київради		2		2
	3 ефективності						
	середні витрати на 1 отримувача	грн.	Розрахунок		2 515,62		2 515,62
	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Розрахунок		22 500		22 500
	4 якості						
	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	відс.	Розрахунок		100,00		100,00

Начальник фінансового управління
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

Вячеслав ЛАВРОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

<p>1. <u>4300000</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p style="text-align: center;">Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p style="text-align: right;">37203257 (код за ЄДРПОУ)</p>		
<p>2. <u>4310000</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p style="text-align: center;">Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)</p>	<p style="text-align: right;">37203257 (код за ЄДРПОУ)</p>		
<p>3. <u>4314010</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p style="text-align: center;">4010 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> <p style="text-align: center;">0821 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p style="text-align: right;">2600000000 (код Бюджету)</p>		
<p>4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 660 000 гривень, у тому числі загального фонду - 3 660 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень</p>	<p style="text-align: center;">Фінансова підтримка театрів (найменування Бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>			
<p>5. Підстави для виконання бюджетної програми</p> <p>Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-VI, Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік", Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання проведення експерименту по запровадженню програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів від 09.07.10 № 679. Рішення своєї Київської міської ради від 16.12.2021 № 4031/4072 " Про затвердження Комплексної міської Цільової програми "Столична культура: 2022 - 2024 роки".</p>	<p style="text-align: center;">Цілі державної політики</p>			
<p>6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">№ з/п</td> <td>Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу</td> </tr> </table>	№ з/п	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	
№ з/п	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу			
<p>7. Мета бюджетної програми Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу</p>	<p style="text-align: center;">Завдання</p>			
<p>8. Завдання бюджетної програми</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">№ з/п</td> <td>Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу</td> </tr> </table>	№ з/п	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	<p style="text-align: right;">гривень</p>	
№ з/п	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу			
<p>9. Напрями використання бюджетних коштів</p>				

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	3 660 000	3 660 000	3 660 000
	Усього	3 660 000	3 660 000	3 660 000

гривень

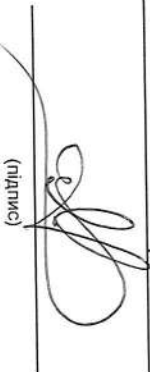
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Комплексна міська цільова програма "Столиця культура 2022-2024 роки"	3 660 000	3 660 000	3 660 000
	Усього	3 660 000	3 660 000	3 660 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			3	4			
1	1 Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу						
	1 затрат	од.	Звітність установ	Звітність установ	1		1
	кількість установ (театрів) – всього, од., у тому числі:	од.	Звітність установ	Звітність установ	22		22
	середнє число глядачів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	Звітність установ			
2	2 продукту						
	кількість вистав - всього	од.	Звітність установ	Звітність установ	80		80
	у тому числі на стаціонарі	од.	Звітність установ	Звітність установ	15		15
	кількість нових постановок	од.	Звітність установ	Звітність установ	1		1
	кількість нових глядачів	од.	Звітність установ	Звітність установ	200		200
	комерційна місткість глядачів, місце	од.	Звітність установ	Звітність установ	8 500		8 500
	кількість глядачів - всього	осіб	Звітність установ	Звітність установ	1 950		1 950
	у тому числі за реалізованими квитками на стаціонарі	осіб	Звітність установ	Звітність установ	356 190		356 190
	кількість населення району	гpn.	Звітність установ	Звітність установ	4 010 000		4 010 000
	плановий обсяг валового доходу - всього, у тому числі:	гpn.	Звітність установ	Звітність установ	3 660 000		3 660 000
	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	гpn.	Звітність установ	Звітність установ	350 000		350 000
	плановий обсяг доходів	гpn.	Звітність установ	Звітність установ	1 11 200		1 11 200
	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків на стаціонарі	гpn.	Звітність установ	Звітність установ			
	із загального обсягу планових доходів - доходи від візної та гастрольної діяльності	гpn.	Звітність установ	Звітність установ	238 800		238 800
3	3 ефективності						
	середні витрати на одну виставу	гpn.	Розрахунок	Розрахунок	50 125		50 125
	у тому числі за рахунок бюджету	гpn.	Розрахунок	Розрахунок	45 750		45 750
	середня кількість глядачів на одній виставі за реалізованими квитками на стаціонарі	осіб	Розрахунок	Розрахунок	130		130
	середня ціна одного квитка	гpn.	Розрахунок	Розрахунок	57		57
4	4 якості						
	середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	Розрахунок	Розрахунок	65		65
	динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	Розрахунок	107		107
	охопленість населення по відвідуванню закладів культури	відс.	Розрахунок	Розрахунок	2,4		2,4
	динаміка чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	Розрахунок	107		107
	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	відс.	Розрахунок	Розрахунок	91,27		91,27

Начальник фінансового управління
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

Вячеслав ЛАВРОВ

(Власне ім'я, прізвище)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 4300000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37203257 (код за ЄДРПОУ)
2. 4310000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) 37203257 (код за ЄДРПОУ)
3. 4314030 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 4030 (код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0824 (код Функціональною класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 2600000000 (код Бюджету)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 29 478 100 гривень, у тому числі загального фонду - 29 245 300 гривень та спеціального фонду - 232 800 гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**
Закон України "Про культуру", Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення сесії Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік", Рішення сесії Київської міської ради від 16.12.2021 № 4031/4072 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура: 2022 - 2024 роки".
6. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

№ з/п	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.	Цілі державної політики
1		
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	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплекування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	Завдання
1		
2		
3		
9. **Напрями використання бюджетних коштів**
гривень

2. Забезпечення збереження енергоресурсів									
1. Затрат									
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:		грн.	Звітність установ		2 776 300	27 000	2 803 300		
Теплопостачання		грн.	Звітність установ		2 285 200	10 000	2 295 200		
Водопостачання		грн.	Звітність установ		30 000	10 000	40 000		
електроенергії		грн.	Звітність установ		418 300	7 000	425 300		
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг		грн.	Звітність установ		42 800		42 800		
загальна площа приміщень		кв. м.	Звітність установ		5 798,52		5 798,52		
оплачувальна площа приміщень		кв. м.	Звітність установ		5 798,52		5 798,52		
2. продукту									
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:			Звітність установ						
Теплопостачання		тис. Гкал	Звітність установ		0,7915	0,0035	0,795		
Водопостачання		тис. куб. м	Звітність установ		0,9675	0,3225	1,29		
електроенергії		тис. кВт. год	Звітність установ		73,386	1,228	74,614		
3. ефективності									
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:			Розрахунок						
теплопостачання		Гкал на 1 кв. м	Розрахунок		0,137	0,001	0,138		
водопостачання		куб. м на 1 кв. м	Розрахунок		0,167	0,056	0,223		
електроенергії		кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок		12,656	0,212	12,868		
4. якості									
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		відс.	Розрахунок		1		1		
- теплопостачання		відс.	Розрахунок		1		1		
- водопостачання		відс.	Розрахунок		1		1		
- електроенергії		відс.	Розрахунок		1		1		
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього		грн.	Розрахунок		27 763		27 763		
3. Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
1. затрат									
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		грн.	Звітність установ		50 000		50 000		
оргтехніка		грн.	Звітність установ		50 000		50 000		
2. продукту									
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази		од.	Звітність установ		2		2		
кількість основних засобів на початок року		од.	Звітність установ		613		613		
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		од.	Звітність установ		2		2		
оргтехніка		од.	Звітність установ		2		2		
3. ефективності									
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки		грн.	Розрахунок		25 000		25 000		
4. якості									
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком		відс.	Розрахунок		100		100		
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком		відс.	Розрахунок		0,3		0,3		

Начальник фінансового управління
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Вчесьлаве ЛАВРОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	4300000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37203257 (код за ЄДРПОУ)					
2.	4310000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)					
3.	4314060 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4060 (код Типової програмної 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)	2600000000 (код бюджету)			
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 793 900 гривень, у тому числі загального фонду - 7 663 800 гривень та спеціального фонду - 2 130 100 гривень							
5.	Підстави для виконання бюджетної програми							
Закон України "Про культуру" від 14.12.10 №2778-У, 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 08.12.2022 № 6828/5669 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік", Рішення сесії Київської міської ради від 16.12.2021 № 4031/4072 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура: 2022 - 2024 роки".								
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми							
№ з/п	Надання послуг з організації культурного дозвілля населення				Цілі державної політики			
1								
7.	Мета бюджетної програми							
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення								
8.	Завдання бюджетної програми							
№ з/п	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій				Завдання			
1	Забезпечення збереження енергетичних ресурсів							
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва							
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва							
9.	Напрями використання бюджетних коштів							
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва				2	3	4	5
2	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій				6 189 900	1 540 100	7 730 000	

гривень

3	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 473 900	90 000	1 563 900
4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	300 000	200 000	500 000
5	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	200 000	200 000	400 000
Усього		7 663 800	2 130 100	9 793 900

гривень

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

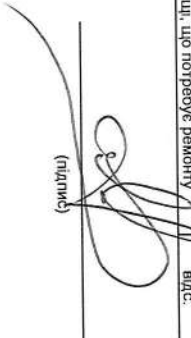
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Комплексна міська цільова програма "Столиця культури: 2022-2024 роки"	3	4	5
Усього		500 000	500 000	500 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7	
1	1. Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій						
	1.1. Затрат	од.	Звітність установ	2		2	
	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	2		2	
	будинків культури	од.	Звітність установ	30		30	
	кількість гуртків	од.	Звітність установ	31,5		33,5	
	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	6 189 900	1 540 100	7 730 000	
	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ				
	2. ПРОДУКТУ	осіб	Статистичні дані	356 190		356 190	
	кількість населення району	осіб	Звітність установ	60 000		60 000	
	кількість відвідувачів – всього	осіб					
	3. ефективності	грн.	Розрахунок	103	26,00	129	
	середні витрати на одного відвідувача						
	4. якості	відс.	Розрахунок	16,8		16,8	
	охопленість населення по відвідуванню закладів культури	відс.	Розрахунок	100		100	
	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду						
	2. Забезпечення збереження енергоресурсів						
	2.1. Затрат	грн.	Звітність установ	1 473 900	90 000	1 563 900	
	обсяг видатків на оплату енергослужб та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 170 400	45 000	1 215 400	
	теплостачання	грн.	Звітність установ	42 800	4 000	46 800	
	водопостачання	грн.	Звітність установ	245 600	41 000	286 600	
	електроенергії	грн.	Звітність установ	15 100		15 100	
	оплата інших енергослужб та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	5 119,4		5 119,4	
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	5 119,4		5 119,4	
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ				
	2. ПРОДУКТУ						
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. Гкал	Звітність установ	0,405	0,016	0,421	
	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	1,38	0,129	1,509	
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	43,088	7,193	50,281	
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ				
	3. ефективності						
	середнє споживання комунальних послуг та енергослужб в тому числі:	Розрахунок					
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опалюв.площі	Розрахунок	0,079	0,003	0,082	
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,27	0,025	0,295	
	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	8,417	1,405	9,822	
	4. якості						
	річна економія витратчання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1		1	
	- 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 привносять до збереження	грн.	Розрахунок	14 739		14 739	

3. Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
1	затрат	грн.	Звітність установ			300 000		300 000
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ			300 000		300 000
2. продовку								
	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
	оргтехніка	од.	Звітність установ			6		6
3. ефективності								
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок			50 000		50 000
4. якості								
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок			100		100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок			1,2		1,2
4. [Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва]								
1. затрат								
	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Звітність установ			200 000		200 000
	заміна вікон	грн.	Звітність установ			200 000		200 000
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ			1		1
	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ			23,67		23,67
	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ			23,67		23,67
2. продукту								
	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ			23,67		23,67
	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ			1		1
3. ефективності								
	середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			8 450		8 450
4. якості								
	відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальний ремонт, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок			100		100
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт	відс.	Розрахунок			100		100

Начальник фінансового управління
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

Вячеславе ЛАВРОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	4314081 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4081 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)		
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 073 790 гривень, у тому числі загального фонду - 3 073 790 гривень та спеціального фонду - 0 гривень						
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Закон України "Про культуру" від 14.12.10 №2778-ІІ; 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 08.12.2022 №828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 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		Загальний фонд		Усього	
		2		3		4	
	1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності		3 004 290		3 004 290	
	2	Забезпечення збереження енергоресурсів		69 500		69 500	
		Усього		3 073 790		3 073 790	

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 4300000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37203257 (код за ЄДРПОУ)
2. 4310000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) 37203257 (код за ЄДРПОУ)
3. 4314082 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 4082 (код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0829 (код Функціональною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 2600000000 (код Бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 416 900 гривень, у тому числі загального фонду - 416 900 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України "Про культуру" від 14.12.10 №2778-УІ; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Рішення сесії Київської міської ради від 08.12.2021 №5828/5989 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"; Рішення сесії Київської міської ради від 16.12.2021 № 4031/4072 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура: 2022-2024 роки"

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

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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	416 900		416 900
	Усього	416 900		416 900

Гривень

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

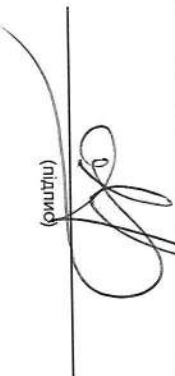
гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2022-2024 роки"	3	4	5
	2	416 900		416 900
	Усього	416 900		416 900

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
				5	6	6	7	
1	2	3	4	5	6	6	7	
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	грн.	Звітність установ	416 900				416 900
	1	задат						
	2	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів		416 900				416 900
	2	продукту						
		кількість заходів - всього	од.	Звітність установ	11			11
		кількість населення району	осіб	Звітність установ	356 534			356 534
		кількість відвідувачів заходів	осіб	Звітність установ	25 000			25 000
	3	ефективності						
		кількість відвідувань заходів на 1 жителя району	од.	Розрахунок	0,070			0,070
		середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.	Розрахунок	37 900			37 900

Начальник фінансового управління
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

Вячеслав ДАВРОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Додаток

до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14.02.2023 року № 92

ПАСПОРТ
Бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

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

3. 4315031 5031 0810 2600000000
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **44 568 492 гривень, у тому числі загального фонду - 44 527 192 гривень та спеціального фонду - 41 300 гривень**

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 №3808-ХІІ.
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення сесії Київської міської ради від 16.12.2021 № 4034/4075 " Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки
Рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік»

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

№ 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 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 шкіл та спортивних споруд та 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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
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	4 154 592	2 200	41 556 792
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 972 600	39 100	3 011 700
	Усього	44 527 192	41 300	44 568 492

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	5 550 297	2 200	5 552 497
	Усього	5 550 297	2 200	5 552 497

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 затрат					
	1. Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ			4
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ			4
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	191,42		191,42
	з них жінки	осіб	Звітність установ	76		76
	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	145,42		145,42
	з них жінки	осіб	Звітність установ	47		47
	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	191,42		191,42
	з них жінки	осіб	Звітність установ	76		76
	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	145,42		145,42
	з них жінки	осіб	Звітність установ	47		47
	Обсяг витрат на придбання малощільного 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	637 420		637 420
	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	637 420		637 420
	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	39 576 875		39 579 075
	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	39 576 875		39 579 075
	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	1 340 297	2 200	1 340 297
	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	1 340 297		1 340 297
2	2 продовку					
	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	3 245		3 245
	з них двачета	осіб	Звітність установ	1 047		1 047
	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	3 245		3 245

	з них дівчата	осіб	Звітність установ	1 047		1 047
	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	668		668
	кількість придбаного малопцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, усього, у тому числі:	од.	Звітність установ	1 183		1 183
	кількість придбаного малопцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	1 183		1 183
3 ефективності						
	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	12 196		12 196
	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	12 196		12 196
	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	2 006		2 006
	Середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	2 006		2 006
	Середня вартість одиниці придбаного малопцінного 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	539		539
	Середня вартість одиниці придбаного малопцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок	539		539
4 якість						
	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	24		24
	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	24		24
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призиви місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	384		384
	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призиви місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	384		384
	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	102		102
	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	102		102
	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	відс.	Розрахунок	32		32
	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	відс.	Розрахунок	0,09		0,09
	Рівень забезпеченості малопцінним спортивним обладнанням та інвентарем	відс.	Розрахунок	1,7		1,7
	Коефіцієнт забезпеченості власним спортивним спорудами	відс.	Розрахунок	1,4		1,4
	Коефіцієнт зношеності основних засобів	відс.	Розрахунок	75		75
2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
1 затрат						
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ	2 972 600	39 100	3 011 700
	з них на оплату	грн.	Звітність установ	1 794 620	34 100	1 828 720
	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	297 580	1 700	299 280
	водопостачання,	грн.	Звітність установ	809 800	3 000	812 800
	електроенергії,	грн.	Звітність установ	7 780		7 780
	природного газу,	грн.	Звітність установ	62 820	300	63 120
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	20 322,14		20 322,14
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	20 322,14		20 322,14
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	20 322,14		20 322,14
2 продажу						
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					

	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,633		0,633
	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	9,654		9,654
	електроенергія	тис. кВт. год	Звітність установ	142,596		142,596
	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ	0,47		0,47
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок			
	теплопостачання	Гкал на 1 кв. м	Розрахунок	0,031		0,031
	водопостачання	куб. м на 1 кв. м	Розрахунок	0,475		0,475
	електроенергія	кВт. год на 1 кв. м	Розрахунок	7,017		7,017
	природного газу	куб. м на 1 кв. м	Розрахунок	0,023		0,023
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок	1		1
	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- електроенергія	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	29 097,8		29 097,8

Начальник фінансового управління
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Вячеслав ДАВРОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	43000000 (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.	43100000 (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)	5061 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 120 000 гривень, у тому числі загального фонду - 120 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення Ретону (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код Бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 №3808-ХІІ 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 09.02.016 №442/2016 "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 08.12.2022 № 5828/5869 "Про Бюджет міста Києва на 2023 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,		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Цілі державної політики	
7.	Мета бюджетної програми Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту		
8.	Завдання бюджетної програми	Завдання	
№ з/п	Завдання		
1	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою		

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 4300000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
2. 4310000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
3. 4316011 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6011 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0610 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду		
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 73 549 200 гривень, у тому числі загального фонду - 2 299 200 гривень та спеціального фонду - 71 250 000 гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України; Бюджетний кодекс України; Господарський кодекс України; Житловий кодекс УРСР; Закон України "Про житлово-комунальні послуги"; Постанова Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 № 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 27.05.2021 № 124/1/1282 "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки" зі змінами та доповненнями; Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради від 27.04.2018 № 707 «Про деякі питання закріплення внутрішньоквартальних провідів»; Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 21.06.2018 № 367 «Про закріплення внутрішньоквартальних провідів»; Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 01.09.2021 № 1888 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2022-2024 роки"; Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"; Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» Розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 19.01.2023 № 33 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2023 році за рахунок бюджетних коштів по Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації"	
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми Цілі державної політики	
№ з/п	Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста	
1		

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			
1	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		
2	Забезпечення утримання внутрішньоквартирних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707		

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення утримання внутрішньоквартирних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707	2 299 200		2 299 200
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		71 250 000	71 250 000
		2 299 200	71 250 000	73 549 200

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	2 299 200	71 250 000	73 549 200
		2 299 200	71 250 000	73 549 200

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 утримання внутрішньоквартирних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707					
	1 затрат	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 299 200,000		2 299 200,000
	Витрати на утримання внутрішньоквартирних проїздів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	153 280,000		153 280,000
	Площа внутрішньоквартирних проїздів, що потребує утримання	кв. м.				
	2 продукту	кв. м.	Звітність підприємств	153 280,000		153 280,000
	Площа внутрішньоквартирних проїздів, яку планується утримання	грн.		15,000		15,000
	3 ефективності	відс.	Розрахунок			
	середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартирних проїздів	відс.	Розрахунок	100,000		100,000
	4 якості					
	Питома вага площі внутрішньоквартирних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання					
	2					
	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків					
	1 затрат	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	71 250 000,000		71 250 000,000
	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	9 400 000		9 400 000
	числ:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	13 822 000		13 822 000
	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 950 000		4 950 000
	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			

витрати на проведення капітального ремонту електромереж	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			3 280 000		3 280 000
витрати на проведення капітального ремонту електроципових вікна	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			6 150 000		6 150 000
витрати на проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			12 620 000		12 620 000
витрати на проведення капітального ремонту підвальних приміщень для використання під найпростіші укриття	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			21 028 000		21 028 000
загальна кількість житлових будинків	од.	Звітність установ			1 227		1 227
загальна кількість фасадів	од.	Звітність установ			1 227		1 227
загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ			1 227		1 227
загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ			1 227		1 227
загальна кількість електромереж	од.	Звітність установ			1 312		1 312
загальна кількість електроципових вікна	од.	Звітність установ			1 312		1 312
загальний метраж фасадів	тис. кв. м	Звітність установ			3 143 560		3 143 560
загальний метраж покрівель	м. кв.	Звітність установ			1 373 600		1 373 600
загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	п. м.	Звітність установ			5 521 290		5 521 290
загальна довжина електромереж	тис. п. м	Звітність установ			107 852		107 852
кількість фасадів, що потребують ремонту	од.	Звітність установ			190		190
кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ			420		420
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ			170		170
кількість електромереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ			770		770
кількість електроципових вікна, що потребують ремонту	од.	Звітність установ			710		710
кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	од.	Звітність установ			20		20
кількість підвальних приміщень для використання під найпростіші укриття, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ			39		39
метраж фасадів, що потребують ремонту	м. кв.	Звітність установ			82 000		82 000
метраж покрівель, що потребують ремонту	м. кв.	Звітність установ			480 000		480 000
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	п. м.	Звітність установ			72 900		72 900
метраж вікон та дверей, що потребує заміни	п. м.	Звітність установ			89 400		89 400
метраж підвальних приміщень для використання під найпростіші укриття, що потребує капітального ремонту	м. кв.	Звітність установ			3 000		3 000
	м. кв.	Звітність установ			5 800		5 800
2 продукту							
кількість фасадів, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ			8		8
кількість покрівель, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ			13		13
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ			13		13
кількість електромереж, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ			35		35
кількість електроципових вікна, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ			41		41
кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	од.	Звітність установ			16		16
кількість підвальних приміщень для використання під найпростіші укриття, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ			29		29
метраж фасадів, що плануються відремонтувати	кв. м.	Звітність установ			2 890		2 890
метраж покрівель, що плануються відремонтувати	кв. м.	Звітність установ			9 404		9 404
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	п. м.	Звітність установ			3 880		3 880
довжина електричних мереж, що плануються відремонтувати	п. м.	Звітність установ			3 770		3 770

метраж вікон, дверей, що планується замінити	кв. м.	Звітність установ		1 584	1 584
метраж підвальних приміщень для використання під найпростіші укриття, що планується відремонтувати	м. кв.	Звітність установ		3 850	3 850
3 ефективності					
середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	грн.	Розрахунок		1 175 000	1 175 000
середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок		1 063 230,769	1 063 230,769
середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок		380 769,231	380 769,231
середня вартість ремонту 1 електромережі	грн.	Розрахунок		93 714,286	93 714,286
середня вартість капітального ремонту 1 електроциклової	грн.	Розрахунок		150 000	150 000
середня вартість заміни вікон, дверей та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	Розрахунок		788 750	788 750
середня вартість капітального ремонту 1 підвального приміщення для використання під найпростіші укриття	грн.	Розрахунок		725 103,448	725 103,448
середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	грн.	Розрахунок		3 252,595	3 252,595
середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок		1 469,8	1 469,8
середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок		1 275,773	1 275,773
середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	грн.	Розрахунок		870,027	870,027
середня вартість заміни 1 м.кв. вікон, дверей	грн.	Розрахунок		7 967,172	7 967,172
середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. підвального приміщення для використання під найпростіші укриття	грн.	Розрахунок		5 461,818	5 461,818
4 якості					
питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		4,211	4,211
питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		3,095	3,095
питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		7,647	7,647
питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	відс.	Розрахунок		4,545	4,545
питома вага кількості електроциклових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електроциклових, що потребує проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		5,775	5,775
питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	відс.	Розрахунок		80	80
питома вага кількості підвальних приміщень для використання під найпростіші укриття, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості підвальних приміщень для використання під найпростіші укриття, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		74,359	74,359
питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		3,524	3,524
питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок		1,959	1,959
питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		5,322	5,322

питома вага довжини електромереж, де планується проведення ремонту. До довжини електромереж, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		4,217	4,217
питома вага метражу вікон, дверей, які заплановано замінити до метражу вікон, дверей, що потребують заміни	відс.	Розрахунок		52,8	52,8
питома вага метражу підвальних приміщень для використання під найпростіші укриття, на яких планується проведення капітального ремонту до метражу підвальних приміщень для використання під найпростіші укриття, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		66,379	66,379

Начальник фінансового управління
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

Вячеслав ДАВРОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)