



ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

13. 04.

2023 р.

№ 495

Про внесення змін до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.02.2023 № 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 08.06.2023 № 6488/6529 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік»:

1. Затвердити зміни до паспортів бюджетних програм на 2023 рік за програмами, передбаченими у бюджеті міста Києва для Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, виклавши їх у новій редакції:

1.1. КПКВК 4311021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету.

1.2. КПКВК 4311031 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції.

1.3. 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 першого
заступника голови



Олена ШЕВЧЕНКО

до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.02.2023 № 92 (в редакції розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 13.04.2023 року № 495)

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)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 814 380 427 гривень, у тому числі загального фонду - 703 967 463 гривень та спеціального фонду - 110 412 964 гривень	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
7.	Мета бюджетної програми Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах	Цілі державної політики	
8.	Завдання бюджетної програми	Завдання	

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII з 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 № 467/6518 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». Наказ МФУ від 21.12.2022 року № 453 "Про затвердження Змін до Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 № 6256/6267 " Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №5828/5869"Про бюджет міста Києва на 2023 рік", Розпорядження КМВА від 15.05.2023 № 259 " Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Дніпровський РДА на 2023 рік", Рішення Київської міської ради від 08.06.2023 № 6488/6529 " Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік".

2	Забезпечення збереження енергосистеми
3	Імплементація обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
5	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	6
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	555 870 763	20 115 400	575 986 163	
2	Забезпечення збереження енергосистем	148 096 700	7 677 900	155 774 600	
3	Імплементація обладнання та предметів довгострокового користування		3 400 000	3 400 000	
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		66 649 932	66 649 932	
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		12 569 732	12 569 732	
	Усього	703 967 463	110 412 964	814 380 427	

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Усього	
		3	4	5	6
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"				
2	Програма вирішення депутатів Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання переважборних програм та доручень виборців на 2021-2025 роки	1 586 100		4 399 934	
	Усього	1 586 100		4 399 934	

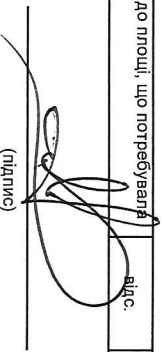
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього	
			3	4	5	6
1	1. Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.	звітність установ		555 870 763	
	в т.ч. на покращення забезпеченості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	звітність установ		596 669	
	кількість закладів	од.	звітність установ		51	
	кількість класів	од.	звітність установ		1 301	
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	звітність установ		3 006,71	
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	звітність установ		646,87	
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	звітність установ		384,25	
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	звітність установ		1 426,5	
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	звітність установ		5 464,33	
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	звітність установ		4 306	
	- жінок	осіб	звітність установ		3 835	
	- чоловіків	осіб	звітність установ		471	
2	2. Продумати					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	звітність установ		36 755	
	- дівчат	осіб	звітність установ		18 012	
	- хлопців	осіб	звітність установ		18 743	
3	3. ефективності					
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок		547	
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок		547	
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок		547	
	дліо-дні відвідування	днів	звітність установ		5 513 250	
	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок		28	
	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	Розрахунок		12	
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок		8,93	
4	4. якості					
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок		150	

	відсоток шкolarів, 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	12		12	
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100		100	
	рівень покращення зборгованості	відс.	Розрахунок	100		100	
2 Зabezпечення збереження енергоресурсів							
1 Затрат							
	обсяг видатків на оплату енергослужб та комунальних послуг, 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	
	електроенергія	грн.	Звітність установ	27 841 300	4 025 400	31 866 700	
	природного газу	грн.	Звітність установ	24 088	24 088	24 088	
	оплата інших енергослужб 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	328 375,5	
	оплачувальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	328 375,5	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	
	електроенергія	тис. кВт.год	Звітність установ	5 590,649		5 590,649	
	природного газу	тис. куб.м	Звітність установ	1,455		1,455	
3 ефективності							
	середнє споживання комунальних послуг та енергослужб в тому числі:		Розрахунок				
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м	Розрахунок	0,12		0,12	
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,712		0,712	
	електроенергія	кВт.год на 1 кв.м	Розрахунок	17,025		17,025	
	природного газу	куб.м на 1 кв.м	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	
	- 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	1 456 719		1 456 719	
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
1 затрат							
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	3 400 000		3 400 000	
	ортехніка	грн.	Звітність установ	900 000		900 000	
	інші	грн.	Звітність установ	2 500 000		2 500 000	
2 продукту							
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	7		7	
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	37		37	
	ортехніка	од.	Звітність установ	29		29	
	інші	од.	Звітність установ	8		8	
3 ефективності							
	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Розрахунок	31 034,5		31 034,5	
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання	грн.	Розрахунок	312 500		312 500	
4 якості							
	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	13,7		13,7	

	рівень оповіщення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		25,5	25,5
4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
1 Заграт						
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		66 649 932	66 649 932
	- заміна вікон	грн.	Звітність установ		3 400 000	3 400 000
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		53 149 932	53 149 932
	- капітальний ремонт мереж та МТП	грн.	Звітність установ		300 000	300 000
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		6 600 000	6 600 000
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		1 000 000	1 000 000
	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ		500 000	500 000
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		1 700 000	1 700 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		334 877,57	334 877,57
	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		18 718,125	18 718,125
2 продукту						
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		46	46
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		18 718,125	18 718,125
	заміна вікон	м.кв.	Звітність установ		402,36	402,36
	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ		14 561,625	14 561,625
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ		3 473,68	3 473,68
	капітальний ремонт мереж та МТП	п.м.	Звітність установ		113,636	113,636
	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ		228,5	228,5
	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ		51,96	51,96
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		4	4
3 ефективності						
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		1 900	1 900
	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МТП 1 пог.м	грн.	Розрахунок		2 640	2 640
	середні витрати на 1 кв.м. заміненіх вікон	грн.	Розрахунок		8 450	8 450
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		3 650	3 650
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		4 376,36	4 376,36
	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		9 622,78	9 622,78
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		428 000	425 000
4 якості						
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100
	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок		1 289 512,37	1 289 512,37
5 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		12 569 732	12 569 732
	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		334 877,57	334 877,57
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		3 792	3 792
2 продукту						
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		15	15
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		3 792	3 792
3 ефективності						
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		3 314,8	3 314,8
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 № 92 (в редакції
розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від 13.07.2023 року № 495)
ЗАТВЕРДЖЕНО

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.	4311031 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1031 (код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 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 - 564 720 565 гривень, у тому числі загального фонду - 564 720 565 гривень та спеціального фонду - 0 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				
№ з/п	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	Цілі державної політики			
1	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", Рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік», Розпорядження КМВА від 04.01.2023 № 3 "Про розподіл обсягу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2023 році", Наказ МФУ від 21.12.2022 року № 453 "Про затвердження Змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 № 6256/6267 " Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №5828/5869"Про бюджет міста Києва на 2023 рік", Рішення Київської міської ради від 08.06.2023 № 6488/6529 " Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №5828/5869"Про бюджет міста Києва на 2023 рік".				
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		Усього	
		3	4	5	6
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	6 419 165		6 419 165	
	Усього	564 720 565		564 720 565	

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

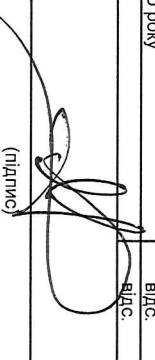
гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Усього	
		3	4	5	6
1					
	Усього				

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього	
			4	5	6	7
1	1. Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції					
	1 заклад					
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2 999,99		2 999,99
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	636,62		636,62
	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 866		2 866
	- жінок	осіб	Звітність установ	2 551		2 551
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	315		315
	2. Продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	36 755		36 755
	- дівчата	осіб	Звітність установ	18 012		18 012
	- хлопці	осіб	Звітність установ	18 743		18 743
	3. ефективності					
	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	грн.	Розрахунок	15 190		15 190
	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	Розрахунок	12		12
	4. якості					
	відсоток школярів, які завоюють 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 заклад					
	кількість закладів	од.	Звітність установ	10		10
	з них отримують освітню субвенцію	осіб	Звітність установ	8		8
	2. Продукту					
	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	1 668		1 668
	з них отримують освітню субвенцію	осіб	Звітність установ	1 529		1 529
	3. ефективності					
	середні витрати на 1 учня	осіб	Розрахунок	4 198		4 198
	4. якості					
	динаміка кількості приватних закладів до попереднього року	відс.	Розрахунок	133		133
	рівень охоплення дітей	відс.	Розрахунок	92		92

Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Вячеслав ЛАВРОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.02.2023 № 92 (в редакції розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 13.07.2023 року № 495)

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.	4316011 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6011 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0610 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 186 215 969 гривень, у тому числі загального фонду - 2 299 200 гривень та спеціального фонду - 183 916 769 гривень	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
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 № 124/1/282 "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 проїздів»; Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 21.06.2018 № 367 «Про закріплення внутрішньоквартальних проїздів»; Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 01.09.2021 № 1888 "Про прогноза 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 20.11.2018 № 56/6107 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2016 № 780/1784 "Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення сільського майна у багатоквартирних будинках міста Києва" зі змінами та доповненнями; Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 № 6256/6297 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"; Рішення Київської міської ради від 08.06.2023 № 6488/6529 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 року № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"; Розпорядження начальника Київської міської виїскової адміністрації від 24.03.2023 № 153 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації на 2023 рік"; Розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.03.2023 №165 Про внесення змін до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 19.01.2023 N 33 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2023 році за рахунок бюджетних коштів про Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації" зі змінами	Цілі державної політики	Цілі державної політики
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		

1	Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста
---	---

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	Завдання		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів			
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)			
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)			
4	Забезпечення утримання внутрішньоквартирних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707			
5	Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвалних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття			

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Напрями використання бюджетних коштів		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів			
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)			
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків			
4	Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвалних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття			
5	Забезпечення утримання внутрішньоквартирних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707			
	Усього	2 299 200	183 916 769	186 215 969

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Найменування місцевої / регіональної програми		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки			
	Усього	2 299 200	183 916 769	186 215 969

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього		
1	1	2	3	4	5	6	7
	1	2	3	4	5	6	7
1 Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів							
1 Заграти							
	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			10 000 000	10 000 000
	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	кв. м.	статистична звітність			1 742 694	1 742 694
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	кв. м.	Звітність установ			180 100	180 100
2 Продукту							
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що плануються відновити	м. кв.	Звітність установ			5 030	5 030

3	ефективності	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	грн.	Розрахунок		1 988,07		1 988,07
4	якості	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що плануються відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	відс.	Розрахунок		2,793		2,793
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)							
1	затрат							
		витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		515 586		515 586
		Витрати на проведення заміни міжповерхових перекриттів та перегородок у житлових будинках	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		515 586		515 586
	2	продукту	м.кв.	Звітність установ		14,71		14,71
		метраж міжповерхових перекриттів та перегородок, що плануються замінити	кв. м.	Звітність установ		14,71		14,71
	3	ефективності						
		середня вартість проведення заміни 1 м.кв. міжповерхових перекриттів та перегородок	грн.	Розрахунок		35 050,03		35 050,03
	4	якості						
		питома вага метражу міжповерхових перекриттів та перегородок, які плануються замінити до метражу міжповерхових перекриттів та перегородок, які потребують заміни	відс.	Розрахунок		100		100
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків							
1	затрат							
		витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		89 345 078		89 345 078
		витрати на проведення капітального ремонту фасадів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		12 415 454		12 415 454
		витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		33 675 715		33 675 715
		витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		15 713 909		15 713 909
		витрати на проведення капітального ремонту електромереж	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 830 000		3 830 000
		витрати на проведення капітального ремонту електроцитових	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		6 900 000		6 900 000
		витрати на проведення заміни вікон, дверей та ремонту вікосів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		16 810 000		16 810 000
		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 електроцитових	од.	Звітність установ		1 312		1 312
		загальна кількість житлових будинків	од.	Звітність установ		1 227		1 227
		загальний метраж фасадів	тис.кв.м	Звітність установ		3 143 560		3 143 560
		загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	п.м.	Звітність установ		1 373 600		1 373 600
		загальна довжина електромереж	тис.п.м	Звітність установ		5 521 290		5 521 290
		кількість фасадів, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		107 852		107 852
		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 електроцитових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		710		710
		кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон, дверей та ремонту вікосів	од.	Звітність установ		25		25
		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
довжина електричних мереж, що потребують ремонту	п.м.	Звітність установ	89 400	89 400
метраж вікон та дверей, що потребує заміни	м.кв.	Звітність установ	3 000	3 000
2. Продукту				
кількість фасадів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	10	10
кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	34	34
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	33	33
кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	40	40
кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	46	46
кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	22	22
метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ	4 420	4 420
метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ	28 000	28 000
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	п.м.	Звітність установ	10 770	10 770
довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	п.м.	Звітність установ	4 300	4 300
метраж вікон, дверей, що планується замінити	кв. м.	Звітність установ	1 910	1 910
3. ефективності				
середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	грн.	Розрахунок	1 241 545,40	1 241 545,40
середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок	990 462,21	990 462,21
середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	476 179,06	476 179,06
середня вартість ремонту 1 електромережі	грн.	Розрахунок	95 750,00	95 750,00
середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	грн.	Розрахунок	150 000,00	150 000,00
середня вартість заміни вікон, дверей та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	Розрахунок	764 090,91	764 090,91
середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	грн.	Розрахунок	2 808,93	2 808,93
середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок	1 202,70	1 202,70
середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-,водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	1 459,04	1 459,04
середня вартість капітального ремонту 1 пом. електромережі	грн.	Розрахунок	890,70	890,70
середня вартість заміни 1 м.кв. вікон, дверей	грн.	Розрахунок	8 801,05	8 801,05
4. якості				
питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	5,263	5,263
питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	8,095	8,095
питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	19,412	19,412
питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	відс.	Розрахунок	5,195	5,195
питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	6,479	6,479
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	88,000	88,000
питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	5,390	5,390
питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок	5,833	5,833

	Літوما вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок			14,774	14,774
	Літوما вага довжини електромереж, де планується проведення ремонту до довжини електромереж, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок			4,810	4,810
	Літوما вага метражу вікон, дверей, які заплановано замінити до метражу вікон, дверей, що потребує заміни	відс.	Розрахунок			63,667	63,667
4 Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття							
1 затрат							
	витрати на проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			84 056 105	84 056 105
	кількість підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ			75	75
	метраж підвальних приміщень житлових будинків, який може використовуватись населенням як укриття, що потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ			13 746	13 746
2 продукту							
	кількість підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ			75	75
	метраж підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ			13 746	13 746
3 ефективності							
	середня вартість капітального ремонту 1 підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.	Розрахунок			1 120 748,07	1 120 748,07
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.	Розрахунок			6 114,95	6 114,95
4 якості							
	літوما вага кількості підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, на яких планується проведення капітального ремонту до метражу підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок			100	100
	літوما вага метражу підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, на яких планується проведення капітального ремонту до метражу підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок			100	100
5 Забезпечення утримання внутрішньоквартирних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707							
1 затрат							
	Витрати на утримання внутрішньоквартирних проїздів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			2 299 200	2 299 200
	Площа внутрішньоквартирних проїздів, що потребує утримання	кв. м.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			153 280	153 280
2 продукту							
	Площа внутрішньоквартирних проїздів, яку планується утримання	кв. м.	Звітність підприємств			153 280	153 280
3 ефективності							
	середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартирних проїздів	грн.	Розрахунок			15,00	15,00
4 якості							
	Літوما вага площі внутрішньоквартирних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	відс.	Розрахунок			100	100

Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

В'ячеслав ДАВРОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)