



ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

08.12.

2021 р.

№ 985

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

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Київської міської ради від 07.10.2021 № 2731/2772 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.11.2021 № 2482 «Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій та редакційні уточнення найменування об'єктів (заходів) та їх місцезнаходження з урахуванням їх цільового призначення, передбачених деякими розпорядженнями Кабінету Міністрів України», розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 25.11.2021 № 938 «Про внесення змін до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 04.02.2021 № 69 «Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2021 році за рахунок бюджетних коштів по Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації»:

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

1.1. КПКВК 4311010 Надання дошкільної освіти.

003051

- 1.2. КПКВК 4311021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти.
- 1.3. КПКВК 4313121 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб.
- 1.4. КПКВК 4314060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів.
- 1.5. КПКВК 4316011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду.
- 1.6. КПКВК 4317363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.

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.

Голова



Ігор ЩЕРБАК

Додаток

до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 12.02.2021 № 86 (в редакції розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 08.12.2021 року № 985)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4300000 (код Програминої 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 Програминої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4311010 (код Програминої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Типової програминої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0910 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 990 966 622 гривень. У тому числі загального фонду - 817 440 181 гривень та спеціального фонду - 173 526 441 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-X11 зі змінами та доповненнями, Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-111 зі змінами та доповненнями, Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836, Рішення Київської міської ради від 18.12.18 № 467/6518 Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки", Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" зі змінами, Розпорядження Дніпровської РДА від 04.02.2021 № 69 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2021 році за рахунок бюджетних коштів по Дніпровській РДА" зі змінами.				
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				
№ з/п	Цілі державної політики				
1	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				
3	Забезпечення харчування 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	Гриб'яння Обладнання та предметів довгострокового користування						
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Залоговий фонд			Усього		
		1	2	3	4	5	6
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва			694 670 000		694 670 000	
2	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти			113 357 929	6 564 800	119 922 729	
3	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти Територіальної громади міста Києва				95 445 300	95 445 300	
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості			9 412 252		9 412 252	
5	Гриб'яння обладнання та предметів довгострокового користування				2 730 058	2 730 058	
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				68 786 283	68 786 283	
			Усього	817 440 181	173 526 441	990 966 622	

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Залоговий фонд			Усього		
		1	2	3	4	5	6
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"			767 299 552	103 045 300	870 344 852	
			Усього	767 299 552	103 045 300	870 344 852	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації			Усього		
			1	2	3	4	5	6
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		694 670 000		694 670 000	
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ		73		73	
	кількість груп	од.	Звітність установ		646		646	
	всього — середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ		4 529,62		4 529,62	
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ		3 818		3 818	
	- жінок	ОСІБ	Звітність установ		3 504		3 504	
	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ		314		314	
	2 продукту							
	кількість дітей від 0 до 6 років	ОСІБ	Звітність установ		27 686		27 686	
	контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	ОСІБ	Звітність установ		12 392		12 392	
	- діти раннього віку, у тому числі:	ОСІБ	Звітність установ		2 291		2 291	
	- групах загального розвитку	ОСІБ	Звітність установ		2 058		2 058	
	- санаторних групах	ОСІБ	Звітність установ		194		194	
	- спеціальних групах	ОСІБ	Звітність установ		39		39	
	- діти передшкільного віку, у тому числі:	ОСІБ	Звітність установ		10 101		10 101	
	- групах загального розвитку	ОСІБ	Звітність установ		8 279		8 279	
	- санаторних групах	ОСІБ	Звітність установ		912		912	
	- спеціальних групах	ОСІБ	Звітність установ		910		910	
	3 ефективності							

	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	ГРН.	Розрахунок	4 659	4 659
	- на 1 дитину раннього віку на місяць з них у:	ГРН.	Розрахунок	5 065	5 065
	- Групах загального розвитку	ГРН.	Розрахунок	4 843	4 843
	- спеціальних групах	ГРН.	Розрахунок	6 296	6 296
	- спеціальних групах	ГРН.	Розрахунок	10 655	10 655
	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць з них у:	ГРН.	Розрахунок	4 582	4 582
	- Групах загального розвитку	ГРН.	Розрахунок	4 036	4 036
	- спеціальних групах	ГРН.	Розрахунок	8 879	8 879
	Діто-дні відвідування	ДНІВ	Розрахунок	1 487 040	1 487 040
	середня наповнюваність груп	ОСІБ	Розрахунок	19	19
4	якості				
	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	ВІДС.	Розрахунок	50	50
	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	50	50
2	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти				
1	заграт				
	Обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти	ГРН.	Звітність установ	113 357 929	6 564 800
	в т.ч. за рахунок цільового фонду, з них:	ГРН.	Звітність установ	63 217 300	63 217 300
	- розширення мережі	ГРН.	Звітність установ	9 212 700	9 212 700
	- видатки на заробітну плату з нарахуваннями для закладів дошкільної освіти з особливою діяльністю	ГРН.	Звітність установ	23 353 400	23 353 400
	- придбання обладнання, предметів та матеріалів	ГРН.	Звітність установ	5 127 800	5 127 800
	- поточні ремонти	ГРН.	Звітність установ	25 523 400	25 523 400
	Інші видатки	ГРН.	Звітність установ	50 140 629	6 564 800
2	продукту				
	площа, яка потребує ремонту	М.КВ.	Звітність установ	75 359,55	75 359,55
	площа, на якій буде проведено поточний ремонт	М.КВ.	Звітність установ	51 972,1	51 972,1
	кількість дітей (розширення мережі), з них:	ОСІБ	Звітність установ	186	186
	- дівчинки	ОСІБ	Звітність установ	117	117
	- хлопчики	ОСІБ	Звітність установ	69	69
	кількість дітей в закладах дошкільної освіти з особливою діяльністю, з них:	ОСІБ	Звітність установ	3 072	3 072
	- дівчинки	ОСІБ	Звітність установ	1 658	1 658
	- хлопчики	ОСІБ	Звітність установ	1 414	1 414
	кількість придбаного обладнання, предметів та матеріалів	ОД.	Звітність установ	900	900
3	ефективності				
	середні витрати на 1 кв.м. площі, на якій буде проведено поточний ремонт	ГРН.	Розрахунок	495	495
	середні витрати на 1 дитину (розширення мережі) в місяць, з них:	ГРН.	Розрахунок	4 127	4 127
	- на 1 дитинку	ГРН.	Розрахунок	4 127	4 127
	- на 1 хлопчика	ГРН.	Розрахунок	4 127	4 127
	середні витрати на 1 дитину в закладах дошкільної освіти з особливою діяльністю	ГРН.	Розрахунок	7 602	7 602
	- на 1 дитинку	ГРН.	Розрахунок	7 602	7 602
	- на 1 хлопчика	ГРН.	Розрахунок	7 602	7 602
	середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання, предметів та матеріалів	ГРН.	Розрахунок	5 698	5 698
4	якості				
	вісоток площі, на якій проведено поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту	ВІДС.	Розрахунок	69	69
	кількість днів відвідування	ДНІВ	Розрахунок	120	120
3	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва				
1	заграт				
	Обсяг видатків на оплату харчування	ГРН.	Звітність установ	95 445 300	95 445 300
2	продукту				
	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	ОСІБ	Звітність установ	12 578	12 578
	- дівчинки	ОСІБ	Звітність установ	6 767	6 767
	- хлопчики	ОСІБ	Звітність установ	5 811	5 811
3	ефективності				
	середні витрати на 1 дитину в рік	ГРН.	Розрахунок	7 588	7 588
	діто-дні харчування	ГРН.	Розрахунок	1 509 360	1 509 360
4	якості				
	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	ВІДС.	Розрахунок	100	100

	динаміка охолоплення дітей, які харчуються до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок			100		100
	кількість днів харчування	ДНІВ	Розрахунок		120			120
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості							
1	затрат	од.	Звітність установ		9			9
2	продукту	ОСІБ	Звітність установ		580			580
	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	ОСІБ	Звітність установ		194			194
3	ефективності	ГРН.	Розрахунок		48 432			48 432
4	якості	ВІДС.	Розрахунок		33			33
	відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахованням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року							
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
1	затрат	ГРН.	Звітність установ		2 730 058			2 730 058
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі видів)	ГРН.	Звітність установ		2 000 000			2 000 000
	побутова техніка	ГРН.	Звітність установ		730 058			730 058
	інші							
2	продукту	ОД.	Звітність установ		6			6
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ		12			12
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ		9			9
	побутова техніка	ОД.	Звітність установ		3			3
	інші							
3	ефективності	ГРН.	Розрахунок		222 222			222 222
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	ГРН.	Розрахунок		243 353			243 353
	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)							
4	якості	ВІДС.	Розрахунок		8,1			8,1
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		10			10
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів							
1	затрат	ГРН.	Звітність установ		68 786 283			68 786 283
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	ГРН.	Звітність установ		3 200 000			3 200 000
	- відновлення рул	ГРН.	Звітність установ		2 490 000			2 490 000
	- капітальний ремонт фасаду	ГРН.	Звітність установ		4 716 000			4 716 000
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	ГРН.	Звітність установ		1 236 200			1 236 200
	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків							

	- капітальний ремонт харчоблоку	ГРН.	Звітність установ	3 264 000	3 264 000
	- капітальний ремонт інших приміщень	ГРН.	Звітність установ	820 000	820 000
	- заміна вікон	ГРН.	Звітність установ	2 080 000	2 080 000
	- капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН.	Звітність установ	50 980 083	50 980 083
	загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ.	Звітність установ	166 903,58	166 903,58
	площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ	6 023	6 023
2	продукту				
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	ОД.	Звітність установ	25	25
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М.КВ.	Звітність установ	5 143,88	5 143,88
	відновлення груп	М.КВ.	Звітність установ	395,29	395,29
	- капітальний ремонт фасаду	М.КВ.	Звітність установ	965,79	965,79
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	2 951	2 951
	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ	399,67	399,67
	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ	113,63	113,63
	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	89,07	89,07
	- заміна вікон	М.КВ.	Звітність установ	228,8	228,8
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	10	10
3	ефективності				
	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	8 095,32	8 095,32
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	1 598	1 598
	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	10 879	10 879
	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	8 167	8 167
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	ГРН.	Розрахунок	5 098 008	5 098 008
	середні витрати на капітальний ремонт фасаду 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	2 578,2	2 578,2
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	9 206	9 206
	- заміна вікон	ГРН.	Розрахунок	9 123	9 123
4	якості				
	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	ГРН.	Розрахунок	366 949,31	366 949,31
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	85	85
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	ВІДС.	Розрахунок	100	100
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	100	100

Начальник фінансового управління

(підпис)

Вчеслава ЛАВРОВ

(ініціал/ініціал, прізвище)

Додаток

До розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 12.02.2021 № 86 (в редакції розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 08.12.2021 року № 985)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4300000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
2.	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	26000000000 (код Бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 888 664 828 гривень, у тому числі загального фонду - 772 391 708 гривень та спеціального фонду - 116 273 120 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Закон України "Про освіту" від 05.09.17 № 2145-VIII; Закон України "Про загальну середню освіту" від 13 травня 1999 року № 651-XIV з змінами та доповненнями; Закон України "Про охорону дитинства" від 26 квітня 2001 року № 2402-III з змінами та доповненнями; Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 з змінами та доповненнями; Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836; Рішення Київської міської ради від 18.12.18 № 467/65518 Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах та виконання місцевих бюджетів" від 24.12.2020 № 2424 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" з змінами, Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 28.01.2021 № 45 «Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2021 рік» з змінами, Розпорядження Дніпровської РДА від 09.06.2021 № 414 "Про внесення змін до розпорядження голови Дніпровської РДА від 04.02.2021 № 69 "Про капітальний ремонт об'єктів, що функціонують в 2021 році за рахунок бюджетних коштів по Дніпровській РДА", Розпорядження Київської міської ради (КМДА) від 08.09.2021 № 1919 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Дніпровській РДА на 2021 рік"		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Цілі державної політики	
	№ з/п	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти	
	1		

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми

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

		Напрями використання бюджетних коштів				
№ з/п		Загальний фонд		Усього		
		3	4	5		
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	683 489 208	37 961 000	721 450 208		
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	88 902 500	3 031 300	91 933 800		
3	Приміщення обслуговування та предметів довготривалого користування		17 534 320	17 534 320		
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		57 746 500	57 746 500		
		Усього	116 273 120	888 664 828		
		гривень				

		Найменування місцевих / регіональних програм				
№ з/п		Загальний фонд		Усього		
		3	4	5		
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	64 283 850	66 537 300	130 821 150		
		Усього	64 283 850	66 537 300		
		гривень				

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд			Усього
				4	5	6	
1	1	2	3	4	5	6	7
1.1. Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти							
1 зазварт							
	кількість закладів	О.Д.	Звітність установ				53
	кількість класів	О.Д.	Звітність установ		1 317		1 317
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	О.Д.	Звітність установ		3 353,43		3 353,43
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	О.Д.	Звітність установ		759,25		759,25
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціальності	О.Д.	Звітність установ		398,5		398,5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	О.Д.	Звітність установ		1 527,25		1 527,25
	середньорічна кількість штатних одиниць (штатних одиниць)	О.Д.	Звітність установ		6 038,43		6 038,43
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	О.Д.	Звітність установ		4 558		4 558
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	О.С.Б	Звітність установ		4 331		4 331
	- жінок	О.С.Б	Звітність установ		227		227
	- чоловіків	О.С.Б	Звітність установ		227		227
2. продовжує							
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ		36 404		36 404
	- дівчатка	осіб	Звітність установ		17 877		17 877
	- хлопці	осіб	Звітність установ		18 527		18 527
	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ		767		767
	- дівчинки	осіб	Звітність установ		393		393

	- хлопчики	осіб	Звітність установ	374		374		
3 ефективності								
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	18 387	1 021	19 408		
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	18 387	1 021	19 408		
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	18 714	1 043	19 757		
	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	18 714	1 043	19 757		
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	18 714	1 043	19 757		
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	3 575 650		3 575 650		
	діти-дні відвідування	днів	Звітність установ	28		28		
	середня наповненість класів	осіб	Розрахунок	11		11		
	кількість учнів на 1 педагогу (вчителя)	кв. м.	Розрахунок	9,199		9,199		
	забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня							
4 якості								
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150		
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	100		100		
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	10		10		
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	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	88 902 500	3 031 300	91 933 800		
	теплостачання	грн.	Звітність установ	66 552 383	1 299 600	67 851 983		
	водопостачання	грн.	Звітність установ	4 132 200	470 300	4 602 500		
	електроенергії	грн.	Звітність установ	16 203 500	1 221 600	17 425 100		
	природного газу	грн.	Звітність установ	14 417	1 800	16 217		
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	2 000 000	38 000	2 038 000		
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	344 455,9		344 455,9		
	оплачувальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	344 455,9		344 455,9		
2 продукту								
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ					
	теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок	39,1226		39,1226		
	водопостачання	тис. куб. м	Розрахунок	181,154		181,154		
	електроенергії	тис. кВт. год	Розрахунок	5 279,9736		5 279,9736		
	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ	2,1433		2,1433		
3 ефективності								

	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ОД.	Розрахунок						
	тепlopостачання	квал на 1 кв. м	Розрахунок	0,1136					0,1136
	водопостачання	опал площі куб. м на 1 кв. м	Розрахунок	0,5259					0,5259
	електроенергії	кат. год на 1 кв. м	Розрахунок	15,3284					15,3284
	природнього газу	заг. площі куб. м на 1 кв. м	Розрахунок	0,006					0,006
4 ЯКОСТІ									
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок						
	- тепlopостачання	ВІДС.	Розрахунок	1					1
	- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1					1
	- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1					1
	- природнього газу	ВІДС.	Розрахунок	869 025					869 025
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього									
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	17 534 320					17 534 320
	побутова техніка	ГРН.	Звітність установ	7 215 125					7 215 125
	орттехніка	ГРН.	Звітність установ	8 589 875					8 589 875
	інші	ГРН.	Звітність установ	1 729 320					1 729 320
2 ПРОДУКТУ									
	кількість установ (заказів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ	45					45
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ	204					204
	побутова техніка	ОД.	Звітність установ	64					64
	орттехніка	ОД.	Звітність установ	130					130
	інші	ОД.	Звітність установ	10					10
3 ефективності									
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	ГРН.	Розрахунок	112 736					112 736
	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	ГРН.	Розрахунок	66 076					66 076
	середні витрати на придбання одного обладнання (предмету)	ГРН.	Розрахунок	172 932					172 932
4 ЯКОСТІ									
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	86,5					86,5
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	36,1					36,1
4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів									
1 затрат	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів з них:	ГРН.	Звітність установ	57 746 500					57 746 500

- капітальний ремонт місць загального користування	ГРН	Звітність установ	1 874 900	1 874 900
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	ГРН	Звітність установ	847 300	847 300
- капітальний ремонт фасаду	ГРН	Звітність установ	15 194 100	15 194 100
- заміна вікон	ГРН	Звітність установ	7 180 200	7 180 200
- відновлення груп	ГРН	Звітність установ	700 000	700 000
- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	ГРН	Звітність установ	6 200 000	6 200 000
- капітальний ремонт інших приміщень	ГРН	Звітність установ	5 825 900	5 825 900
- капітальний ремонт харчоблоку	ГРН	Звітність установ	12 687 400	12 687 400
- капітальний ремонт мереж та МІТП	ГРН	Звітність установ	3 312 500	3 312 500
- капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН	Звітність установ	3 924 200	3 924 200
- загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ.	Звітність установ	334 877,57	334 877,57
площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ	18 707	18 707
2 продукт			30	30
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	ОД.	Звітність установ	10 750,59	10 750,59
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М.КВ.	Звітність установ	134	134
капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ	657	657
капітальний ремонт фасаду (дахів)	кв. м.	Звітність установ	3 609	3 609
капітальний ремонт вікон	М.КВ.	Звітність установ	790	790
заміна вікон	М.КВ.	Звітність установ	100	100
відновлення груп	М.КВ.	Звітність установ	1 625	1 625
капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ	652	652
капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 422,23	1 422,23
капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ	1 761,36	1 761,36
капітальний ремонт мереж та МІТП	П.М.	Звітність установ	6	6
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		
3 ефективності			8 921	8 921
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	4 210	4 210
середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	9 089	9 089
середні витрати на 1 кв.м. замінені вікон	ГРН.	Розрахунок	1 290	1 290
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	13 992	13 992
середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	8 935	8 935
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	1 881	1 881
середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пот. м	ГРН.	Розрахунок	3 815	3 815
середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	654 033	654 033
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	ГРН.	Розрахунок	7 003	7 003
середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		
4 якості			1 555 112,12	1 555 112,12
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	ГРН.	Розрахунок	57	57
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
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	ВІДС.	Розрахунок	100	100

Начальник фінансового управління

(підпис)

Вячеслав ЛАВРОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Додаток
до розпорядження голови Дніпровської районної в
місті Києві державної адміністрації від 12.02.2021 №
86 (в редакції розпорядження голови Дніпровської
районної в місті Києві державної адміністрації від
08.12.2021 року № 985)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 4300000
(код Програмою)
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого бюджету)
Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
37203257
(код за ЄДРПОУ)
2. 4310000
(код Програмою)
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого бюджету)
Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
37203257
(код за ЄДРПОУ)
3. 4313121
(код Програмою)
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого бюджету)
3121
(код Типової програмою)
класифікації
кредитування та
кредитування місцевого
бюджету)
1040
(код Функціональної)
класифікації
кредитування та
кредитування місцевого
бюджету)
Утримання та забезпечення діяльності центрів
соціальної служб
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмою класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)
26000000000
(код Бюджету)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 226 368 гривень. У тому числі загального фонду - 7 926 368 гривень та спеціального фонду - 300 000 гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**
Декларація від 15.12.1992 №2859-ХІ "Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні";
Закон України від 05.02.1993 №2998 ХІІ "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні";
Закон України від 01.12.1998 №281-ХІV "Про молодіжні та громадські організації";
Закон України від 21.06.2001 №2558-ІІІ "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю";
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 18.12.2018 №473/6524 " Про затвердження міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки";
Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2019-2021 роки»;
Рішення Київської міської ради від 22.04.2021 №574/615 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24.12.2020 №24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік";
Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 № 2731/2772 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік»;
Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 28.01.2021 № 45 «Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2021 рік» зі змінами;
Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 29.10.2021 року № 856 «Про внесення змін до істотних умов договору оренди нерухомого майна комунальної власності

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

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

7. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих за забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	Гривень	
1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин		
2	Забезпечення збереження енергоресурсів		
3	Проведення капітального ремонту		

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин	7 789 054	7 789 054	15 578 108
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	137 314	137 314	274 628
3	Проведення капітального ремонту	7 926 368	300 000	8 226 368
	Усього	15 852 736	8 226 368	24 079 104

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 цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки"	7 926 368	300 000	8 226 368
	Усього	7 926 368	300 000	8 226 368

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			3	4			
1	1 Надання комплексних соціальних послуг сім'ям особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин						
	1.1 Затрат	од.	Звітність установ	1			1
	кількість Центрів соціальних служб	ОСБ	Звітність установ	42			42
	кількість платних працівників Центрів	М.Кв.	Звітність установ	348,9			348,9
	Загальна площа приміщень						
	2.1 Продукту	ОСБ	Звітність установ	1 500			1 500
	кількість сімей (осіб), які опинились в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	5 960			5 960
	кількість наданих соціальних послуг відповідно до класифікатора, з них:	од.	Звітність установ	1 800			1 800
	соціальна послуга консультування	од.	Звітність установ	4 000			4 000
	соціальна послуга інформування	ОСБ	Звітність установ	140			140
	соціальний супровід сімей (осіб), які опинились в складних життєвих обставинах	од.	Звітність установ	20			20
	кризове (екстрене) втручання						
	3. ефективності	ГРН.	Розрахунок	7 789 054			7 789 054
	середні витрати на утримання одного Центру соціальних служб	ГРН.	Розрахунок	1 307			1 307
	середні витрати на надання соціальної послуги відповідно до класифікатора, з них:	ГРН.	Розрахунок	1 307			1 307
	ОСБ:	ГРН.	Розрахунок	1 307			1 307
	середні витрати на соціальну послугу консультування	ГРН.	Розрахунок	1 307			1 307
	середні витрати на соціальну послугу інформування	ГРН.	Розрахунок	1 307			1 307
	середні витрати на здійснення соціального супроводу	ГРН.	Розрахунок	1 307			1 307
	середні витрати на кризове (екстрене) втручання	ГРН.	Розрахунок	1 307			1 307
	4. якості	од.	Розрахунок	5 960			5 960
	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб відповідно до класифікатора						

	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100	100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього.	ГРН.	Звітність установ	137 314	137 314
	теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	77 054	77 054
	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	4 900	4 900
	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	55 360	55 360
	загальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	348,9	348,9
	опалювальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	348,9	348,9
2 продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД	Звітність установ		
	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,0364	0,0364
	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	0,19	0,19
	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	18 486	18 486
3 ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	ОД	Розрахунок		
	теплопостачання	гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,1043	0,1043
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,5446	0,5446
	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	52,9837	52,9837
4 якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок		
	теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1
	водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1
	електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1	1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.	ГРН.	Розрахунок	1 373,14	1 373,14
3 Проведення капітального ремонту					
1 затрат					
	загальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	348,9	348,9
	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:	ГРН.	Звітність установ	300 000	300 000
	капітальний ремонт приміщень	ГРН.	Звітність установ	300 000	300 000
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1	1
	кількість закладів, які потребують проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.	Звітність установ	331,8	331,8
	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.	Звітність установ	331,8	331,8
	капітального ремонту приміщень	М.КВ.	Звітність установ	331,8	331,8
2 продукту					
	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.	Звітність установ	331,8	331,8
	капітального ремонту приміщень	М.КВ.	Звітність установ	331,8	331,8
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1
3 ефективності					
	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	ГРН.	Розрахунок	904,16	904,16
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

(підпис)

Вячеслава ЛАВРОВ

(Ініціал/Ініціал, прізвище)

Додаток

до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 12.02.2021 № 86 (в редакції розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 08.12.2021 року № 525)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

- 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)
- 4310000
(код Програмної класифікації)
видатків та кредитування місцевого бюджету)
Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
37203257
(код за ЄДРПОУ)
- 4314060
(код Програмної класифікації)
видатків та кредитування місцевого бюджету)
4060
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
0828
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
(найменування бюджетної програми згідно з клубних закладів)
260000000000
(код Бюджету)
Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 998 856 гривень, у тому числі загального фонду - 6 548 756 гривень та спеціального фонду - 3 450 100 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми
- Закон України "Про культуру" від 14.12.10 №2778-Ві; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 № 457/6508 " Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура: 2019 - 2021 роки", Рішення сесії Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік", Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 № 2731/12772 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік»; Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 28.01.2021 № 45 «Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2021 рік» з змінами; Довідка ДФ ВО КМР (КМДА) від 17.11.2021 № 3892.
- Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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

- Мета бюджетної програми
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	5 768 506	1 305 400	7 073 906
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	780 250	90 000	870 250
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 054 700	1 054 700
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		1 000 000	1 000 000
	Усього	6 548 756	3 450 100	9 998 856

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 "Столична культура. 2019-2021 роки"	3	4	5
	Усього	2 054 700	2 054 700	2 054 700

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1.1. Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	3	4	5	6	7
	1.1.1. Затрат	ОД	Звітність установ	2		2
	кількість установ – всього	ОД	мережа			2
	у тому числі	ОД	Звітність установ	2		2
	будинків культури	ОД	Звітність установ	30		30
	кількість будинків	ОД	Звітність установ			
	клубів	ОД	Звітність установ	31,5	2	33,5
	середнє число окладів (ставка) – всього	ОД	Звітність установ			
	кількість інших закладів клубного типу	ОД	Звітність установ	5 768 506	1 305 400	7 073 906
	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ			
	2. продукту	ОСБ	Звітність установ	60 000		60 000
	кількість відвідувачів - всього	ОСБ	Статистичні дані	358 227		358 227
	кількість населення району	ОСБ	Розрахунок	96,142	21,75	117,892
	3. ефективності	грн.	Розрахунок	0,167		0,167
	середні витрати на одного відвідувача	ОСБ	Розрахунок			
	кількість відвідувачів на 1 жителя	ОСБ	Розрахунок			
	4. якості	В/ДС.	Розрахунок	100,22		100,22
	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного	В/ДС.	Розрахунок			
	показника попереднього періоду	В/ДС.	Розрахунок	16,7		16,7
	динаміка кількості відвідувань на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	В/ДС.	Розрахунок			
	2.1. Забезпечення збереження енергоресурсів					
	1.1. затрат	ГРН.	Звітність установ	780 250	90 000	870 250
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	579 100	46 000	625 100
	теплопостачання	ГРН.	Звітність установ			

водопостачання	ГРН.	Звітність установ	34 800	4 000	38 800
електроенергія	ГРН.	Звітність установ	159 350	40 000	199 350
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	7 000		7 000
загальна площа приміщень	ГРН.	Звітність установ	5 119,4		5 119,4
оплачувальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	5 119,4		5 119,4
оплачувальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ			
2 продукту	ОД	Звітність установ	0,411		0,411
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. Гкал	Звітність установ	1,419		1,419
теплопостачання	ТИС. КУБ. М	Звітність установ	43,092		43,092
водопостачання	тис.КВт год	Звітність установ			
електроенергія	ОД	Розрахунок			
3 ефективності	ОД	Розрахунок			
середнє споживання комуніальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	гкал на 1 кв. м	Розрахунок	0,08		0,08
теплопостачання	опла. площі куб. м на 1 кв. м	Розрахунок	0,277		0,277
водопостачання	заг. площі кв. год на 1 кв. м	Розрахунок	8,417		8,417
електроенергія	заг. площі кв. м	Розрахунок			
4 якості	ВІДС.	Розрахунок	1		1
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок	1		1
- теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1
- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1
- електроенергія	ГРН.	Розрахунок	7 732,5		7 732,5
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження	ГРН.	Розрахунок			
3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1 затрат	ГРН.	Звітність установ	1 054 700		1 054 700
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ	52 000		52 000
ортехніка	ГРН.	Звітність установ	1 002 700		1 002 700
інші	ГРН.	Звітність установ			
2 продукту	ОД.	Звітність установ	18		18
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ	16		16
ортехніка	ОД.	Звітність установ	2		2
інші	ОД.	Звітність установ	1		1
ортехніка	ОД.	Звітність установ	506		506
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ			
кількість основних засобів на початок року	ОД.	Звітність установ	62 668		62 668
3 ефективності	ГРН.	Розрахунок	26 000		26 000
середні витрати на придбання одного обладнання (предмету)	ГРН.	Розрахунок			
середні витрати на придбання одиниці ортехніки	ГРН.	Розрахунок	100		100
4 якості	ВІДС.	Розрахунок			
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100		100
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок			
4 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва					
1 затрат	ГРН.	Звітність установ	1 000 000		1 000 000
обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	ГРН.	Звітність установ	1 000 000		1 000 000
капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН.	Звітність установ	1		1
кількість закладів, які потребують капітального ремонту	ОД.	Звітність установ			
2 продукту	ОД.	Звітність установ	1		1
кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	ОД.	Звітність установ			
3 ефективності	ГРН.	Розрахунок	1 000 000		1 000 000
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	ГРН.	Розрахунок			

4	якості відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт. До кількості закладів що потребують ремонту	ВІДС.	Розрахунок			100	100
---	---	-------	------------	--	--	-----	-----

Начальник фінансового управління


(діяє)

Вчеславе ЛАВРОВ
(ініціал/ініціал, прізвище)

Додаток

до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 12.02.2021 № 86 (в редакції розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 08.12.2021 року № 985)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4300000 (код Програмої) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37203257 (код за ЄДРПОУ)		
2.	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)	26000000000 (код Бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 69 906 156 гривень. У тому числі загального фонду - 4 598 400 гривень та спеціального фонду - 65 307 756 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				
Конституція України; Бюджетний кодекс України; Господарський кодекс України; Житловий кодекс УРСР; Закон України "Про житлово-комунальні послуги"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №636 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами та доповненнями; Рішення Київської міської ради від 20.11.2018 р. № 56/6107 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2016 № 780/1784 "Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного перереошення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва"; Рішення Київської міської ради від 14.12.2020 № 10/10 "Про затвердження Програми вирішення депутатми Київської міської ради соціально – економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2021 – 2025 роки"; Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік»; Рішення Київської міської ради від 27.05.2021 № 124/11282 «Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки» зі змінами та доповненнями; Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік»; Рішення Київської міської ради від 27.04.2018 № 707 «Про деякі питання закріплення внутрішньоквартальних проїздів»; Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради від 21.06.2018 № 367 «Про закріплення внутрішньоквартальних проїздів»; Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 25.11.2021 № 938 "Про внесення змін до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації" Розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 04.02.2021 № 69 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2021 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

Цілі державної політики

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	гривень
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	
2	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства	
3	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків	
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків	
5	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)	
6	Забезпечення утримання внутрішньоквартирних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707	
7	Забезпечення проведення благоустрою прибудинкової території	
8	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1769 "Облаштування придомової зони відпочинку" на Бульварі Перова	
		гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	32 791 567		32 791 567
2	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства	5 535 912		5 535 912
3	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства	1 200 000		1 200 000
4	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків	15 394 170		15 394 170
5	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)	10 121 872		10 121 872
6	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків			
7	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1769 "Облаштування придомової зони відпочинку" на Бульварі Перова	106 200		106 200
8	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1769 "Облаштування придомової зони відпочинку" на Бульварі Перова	158 035		158 035
9	Забезпечення проведення благоустрою прибудинкової території			
10	Забезпечення утримання внутрішньоквартирних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707	4 598 400		4 598 400
		Усього	65 307 756	69 906 156
		гривень		

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	4 598 400	65 043 521,000	69 641 921,000
2	Програма вирішення депутатими Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборчих програм та доручень виборців на 2021-2025 роки	Усього	4 598 400	65 201 556,000
		Усього	4 598 400	69 799 956,000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
							2
1	1 Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів						
	1 заграт						
	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			32 791 567,000	
	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	Кв. М.	статистична звітність			1 742 694,000	
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	Кв. М.	Звітність установ			200 500,000	
	2 продукту						
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити	М.Кв.	Звітність установ			44 554,700	
	3 ефективності						
	Витрати на відновлення 1 кв.м асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	ГРН.	Розрахунок			735,984	
	4 якості						
	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	ВІДС.	Розрахунок			22,222	
2	2 Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства						
	1 заграт						
	Витрати на проведення капітального ремонту міжбудинкових проходів та тротуарів	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			5 535 912,000	
	Площа міжбудинкових проходів та тротуарів, що потребують ремонту	Кв. М.	Звітність установ			67 823,510	
	2 продукту						
	Площа міжбудинкових проходів та тротуарів, яку планується відремонтувати	Кв. М.	Звітність установ			3 303,900	
	3 ефективності						
	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м міжбудинкових проходів та тротуарів	ГРН.	Розрахунок			1 675,569	
	4 якості						
	Питома вага метражу міжбудинкових проходів та тротуарів, який планується відремонтувати до метражу міжбудинкових проходів та тротуарів, який потребує ремонту	ВІДС.	Розрахунок			4,871	
3	3 Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків						
	1 заграт						
	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			1 200 000,000	
	Загальна кількість дитячих майданчиків	ОД.	Звітність установ			466,000	
	Загальна кількість спортивних майданчиків	ОД.	Звітність установ			139,000	
	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	ОД.	Звітність установ			15,000	
	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	ОД.	Звітність установ			55,000	
	2 продукту						
	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	ОД.	Звітність установ			1,000	
	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	ОД.	Звітність установ			2,000	
	3 ефективності						
	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	ГРН.	Розрахунок			550 000,000	
	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	ГРН.	Розрахунок			100 000,000	
	4 якості						
	Питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	ВІДС.	Розрахунок			6,667	
	Питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	ВІДС.	Розрахунок			3,636	
4	4 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)						
	1 заграт						

витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	15 394 170,000	15 394 170,000
Витрати на капітальний ремонт місць загального користування	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	254 673,000	254 673,000
Витрати на проведення капітального ремонту віхдних груп	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	94 490,000	94 490,000
Витрати на проведення капітального ремонту фасадів	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	175 891,000	175 891,000
Витрати на проведення капітального ремонту покрівель	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8 334 992,000	8 334 992,000
Витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 395 708,000	3 395 708,000
Витрати на проведення капітального ремонту електромереж	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 079 156,000	2 079 156,000
Витрати на проведення капітального ремонту електроштових	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	905 549,000	905 549,000
Витрати на проведення капітального ремонту електроштових	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	153 711,000	153 711,000
Витрати на проведення зміни вікон та ремонту відкосів	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	1 312	1 312
загальна кількість електромереж	ОД.	Звітність установ	1 312	1 312
загальна кількість електроштових	ОД.	Звітність установ	1 312	1 312
загальна кількість електроштових	ТИС.КВ.М	Звітність установ	3 143 560	3 143 560
загальний метраж фасадів	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 мереж тепло-водопостачання та водовідведення	ТИС.П.М	Звітність установ	107 852	107 852
загальна довжина електромереж	ОД.	Звітність установ	50	50
Кількість житлових будинків, що потребують капітального ремонту місць загального користування	ОД.	Звітність установ	200	200
кількість фасадів, що потребують ремонту	ОД.	Звітність установ	450	450
кількість покрівель, що потребують ремонту	ОД.	Звітність установ	205	205
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	ОД.	Звітність установ	790	790
кількість електромереж, що потребують ремонту	ОД.	Звітність установ	790	790
кількість електроштових, що потребують ремонту	ОД.	Звітність установ	730	730
кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	ОД.	Звітність установ	40	40
кількість віхдних груп, що потребують ремонту	ОД.	Звітність установ	760	760
кількість фасадів, що потребують ремонту	М.КВ.	Звітність установ	86 600	86 600
метраж фасадів, що потребують ремонту	М.КВ.	Звітність установ	517 550	517 550
метраж покрівель, що потребують ремонту	М.КВ.	Звітність установ	88 350	88 350
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	П.М.	Звітність установ	96 370	96 370
довжина електричних мереж, що потребують ремонту	П.М.	Звітність установ	2 350	2 350
метраж вікон, що потребує заміни	М.КВ.	Звітність установ	8	8
2. продукту	ОД.	Звітність установ	8	8
кількість електроштових, що планується відремонтувати	ОД.	Звітність установ	2	2
кількість віхдних груп, що планується відремонтувати	ОД.	Звітність установ	1	1
Кількість житлових будинків, де планується проведення капітального ремонту місць загального користування	ОД.	Звітність установ	8	8
кількість електромереж, що планується відремонтувати	ОД.	Звітність установ	6	6
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	ОД.	Звітність установ	6	6
кількість покрівель, що планується відремонтувати	ОД.	Звітність установ	1	1
кількість фасадів, що планується відремонтувати	ОД.	Звітність установ	148,300	148,300
кількість фасадів, що планується відремонтувати	КВ. М.	Звітність установ	8 295,470	8 295,470
метраж фасадів, що планується відремонтувати	КВ. М.	Звітність установ	49,600	49,600
метраж покрівель, що планується заміняти	КВ. М.	Звітність установ	6 420,000	6 420,000
довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	П.М.	Звітність установ		

	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	П.М.	Звітність установа		3 121,000	3 121,000
	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту вікнів	од.	Звітність установа		1	1
3	ефективності					
	Середня вартість капітального ремонту місць загального користування у 1 житловому будинку	ГРН.	Розрахунок		254 673,000	254 673,000
	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	ГРН.	Розрахунок		3 099,012	3 099,012
	середня вартість ремонту 1 електромережі	ГРН.	Розрахунок		259 894,500	259 894,500
	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	ГРН.	Розрахунок		323,856	323,856
	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	ГРН.	Розрахунок		565 951,333	565 951,333
	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	ГРН.	Розрахунок		1 088,019	1 088,019
	середня вартість капітального ремонту 1 житлового будинку	ГРН.	Розрахунок		153 711,000	153 711,000
	Середня вартість заміни вікон та ремонту вікнів 1 житлового будинку	ГРН.	Розрахунок		113 193,625	113 193,625
	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	ГРН.	Розрахунок		175 891,000	175 891,000
	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	ГРН.	Розрахунок		1 186,049	1 186,049
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	ГРН.	Розрахунок		1 389 165,333	1 389 165,333
	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	ГРН.	Розрахунок		1 004,764	1 004,764
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	ГРН.	Розрахунок		47 245,000	47 245,000
	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	ГРН.	Розрахунок			
4	якості					
	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення капітального ремонту місць загального користування у кількості житлових будинків, що потребують проведення капітального ремонту місць загального користування	Відс.	Розрахунок		2,000	2,000
	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	Відс.	Розрахунок		0,171	0,171
	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	Відс.	Розрахунок		2,111	2,111
	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	Відс.	Розрахунок		1,013	1,013
	питома вага довжини електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до довжини електричних мереж, що потребують проведення капітального ремонту	Відс.	Розрахунок		6,662	6,662
	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	Відс.	Розрахунок		2,927	2,927
	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує проведення капітального ремонту	Відс.	Розрахунок		3,533	3,533
	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту вікнів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту вікнів	Відс.	Розрахунок		2,500	2,500
	питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	Відс.	Розрахунок		1,096	1,096
	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	Відс.	Розрахунок		1,333	1,333
	кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту до метражу метражу покрівель, де планується проведення капітального ремонту	Відс.	Розрахунок		1,603	1,603
	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	Відс.	Розрахунок		0,500	0,500
	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	Відс.	Розрахунок		0,263	0,263
5	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків					

1	затрат	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	10 121 872,000	10 121 872,000
		витрати на проведення капітального ремонту фасадів	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 780 000,000	2 780 000,000
		витрати на проведення капітального ремонту покрівель	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	990 000,000	990 000,000
		витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	366 000,000	366 000,000
		витрати на проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 309 317,000	5 309 317,000
		витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	676 555,000	676 555,000
		загальна кількість фасадів	ОД.	Звітність установ	1 227,000	1 227,000
		загальна кількість покрівель	ОД.	Звітність установ	1 227,000	1 227,000
		загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	ОД.	Звітність установ	1 227,000	1 227,000
		загальний метраж фасадів	ТИС.КВ.М	Звітність установ	3 143 560,000	3 143 560,000
		загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	М.КВ.	Звітність установ	1 373 600,000	1 373 600,000
		загальний метраж покрівель	П.М.	Звітність установ	5 521 290,000	5 521 290,000
		загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	П.М.	Звітність установ	200,000	200,000
		кількість фасадів, що потребують ремонту	ОД.	Звітність установ	450,000	450,000
		кількість покрівель, що потребують ремонту	ОД.	Звітність установ	205,000	205,000
		кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	ОД.	Звітність установ	70,000	70,000
		кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	ОД.	Звітність установ	760,000	760,000
		кількість вхідних груп, що потребують ремонту	ОД.	Звітність установ	86 600,000	86 600,000
		метраж фасадів, що потребують ремонту	М.КВ.	Звітність установ	517 550,000	517 550,000
		метраж покрівель, що потребують ремонту	М.КВ.	Звітність установ	88 350,000	88 350,000
		довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	П.М.	Звітність установ	7 350,000	7 350,000
		метраж вікон та дверей, що потребує заміни	М.КВ.	Звітність установ		
2	продукту	кількість фасадів, що планується відремонтувати	ОД.	Звітність установ	3,000	3,000
		кількість покрівель, що планується відремонтувати	ОД.	Звітність установ	2,000	2,000
		кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	ОД.	Звітність установ	2,000	2,000
		кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	ОД.	Звітність установ	15,000	15,000
		кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	ОД.	Звітність установ	53,000	53,000
		метраж фасадів, що планується відремонтувати	КВ. М.	Звітність установ	1 180 400	1 180 400
		метраж покрівель, що планується відремонтувати	КВ. М.	Звітність установ	1 325 000	1 325 000
		довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	П.М.	Звітність установ	515,000	515,000
		метраж вікон, дверей, що планується замінити	КВ. М.	Звітність установ	1 054,900	1 054,900
3	ефективності	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	ГРН.	Розрахунок	926 666,667	926 666,667
		середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	ГРН.	Розрахунок	495 000,000	495 000,000
		середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	ГРН.	Розрахунок	183 000,000	183 000,000
		середня вартість заміни вікон, дверей та ремонту відкосів 1 жилого будинку	ГРН.	Розрахунок	353 954,467	353 954,467
		середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	ГРН.	Розрахунок	12 765,189	12 765,189
		середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	ГРН.	Розрахунок	2 355,134	2 355,134
		середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	ГРН.	Розрахунок	747,170	747,170
		середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	ГРН.	Розрахунок	710,680	710,680

	середня вартість заміни 1 м.ка. вікон, дверей	ГРН.	Розрахунок		5 033,005	5 033,005
4	якості					
	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	Відс.	Розрахунок		1,500	1,500
	питома вага кількості покривель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покривель, що потребують проведення капітального ремонту	Відс.	Розрахунок		0,444	0,444
	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	Відс.	Розрахунок		0,976	0,976
	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		21,429	21,429
	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	Відс.	Розрахунок		6,974	6,974
	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	Відс.	Розрахунок		1,363	1,363
	питома вага метражу покривель, де планується капітальний ремонт до метражу покривель, що потребує капітального ремонту	Відс.	Розрахунок		0,256	0,256
	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	Відс.	Розрахунок		0,583	0,583
	питома вага метражу вікон, дверей, які заплановано замінити до метражу вікон, дверей, що потребують заміни	Відс.	Розрахунок		14,352	14,352
6	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1769 "Облаштування придомової зони відпочинку" на бул. Перова					
1	затрат	ГРН.	Рішення Кієвради		106 200,000	106 200,000
	Витрати на реалізацію громадського проєкту № 1769 "Облаштування придомової зони відпочинку" на бул. Перова в т. ч:	ГРН.	Рішення Кієвради		52 000,000	52 000,000
	Витрати на облаштування лав	ГРН.	Рішення Кієвради		6 500,000	6 500,000
	Витрати на облаштування смітєвих урн	од.	Коліторисна документація		10,000	10,000
2	продукту	од.	Коліторисна документація		10,000	10,000
	Кількість лав, які заплановано встановити	од.	Коліторисна документація		10,000	10,000
	Кількість смітєвих урн, які заплановано встановити	од.	Коліторисна документація		10,000	10,000
3	ефективності	ГРН.	Розрахунок		5 200,000	5 200,000
	Середні витрати на встановлення однієї лави	ГРН.	Розрахунок		650,000	650,000
	Середні витрати на встановлення однієї смітєвої урни	ГРН.	Розрахунок		650,000	650,000
4	якості	Відс.	акти виконаних робіт		100,000	100,000
	Рівень готовності проєкту	Відс.	акти виконаних робіт		100,000	100,000
7	Забезпечення проведення благоустрою придоминкової території					
1	затрат	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		158 035,000	158 035,000
	Витрати на проведення благоустрою придоминкових територій	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		100,000	100,000
	Площа придоминкової території, що потребує проведення робіт з благоустрою	Кв. М.	Звітність підприємств		100,000	100,000
2	продукту	Кв. М.	Звітність підприємств		100,000	100,000
	Площа придоминкової території, на якій планується проведення робіт з благоустрою	Кв. М.	Звітність підприємств		100,000	100,000
3	ефективності	ГРН.	Розрахунок		1 580,350	1 580,350
	Середня вартість робіт 1 кв.м. придоминкової території, на якій планується проведення робіт з благоустрою	ГРН.	Розрахунок		1 580,350	1 580,350
4	якості	Відс.	Розрахунок		100,000	100,000
	Питома вага площі придоминкової території, на якій планується проведення робіт з благоустрою, до площі придоминкової території, що потребує благоустрою	Відс.	Розрахунок		100,000	100,000
8	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707					

1	затрат								
	Витрати на утримання внутрішньокавартальних проїздів	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 598 400,000				4 598 400,000	
	Площа внутрішньокавартальних проїздів, що потребує утримання	КВ. М.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	153 280,000				153 280,000	
2	продукту								
	Площа внутрішньокавартальних проїздів, яку планується утримання	КВ. М.	Звітність підприємств	153 280,000				153 280,000	
3	ефективності								
	середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньокавартальних проїздів	ГРН.	Розрахунок	30,000				30,000	
4	якості								
	Питома вага площі внутрішньокавартальних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	відс.	Розрахунок	100,000				100,000	

Начальник фінансового управління


(підпис)

Вячеслав ДАВРОВ
(ініціал/ініціал, прізвище)

Додаток
до розпорядження голови Дніпровської районної в
місті Києві державної адміністрації від 12.02.2021 № 86
(в редакції розпорядження голови Дніпровської
районної в місті Києві державної від 08.12.2021
року № 925)

ПАСПОРТ

Бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4300000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37203257 (код за ЄДРПОУ)		
2.	4310000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4317363 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7363 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 14 370 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 14 370 000 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України; Бюджетний кодекс України; Господарський кодекс України; Житловий кодекс УРСР; Закон України "Про житлово-комунальні послуги"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік» зі змінами та доповненнями; Розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.05.2021 № 468-Р "Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів розвитку окремих територій"; Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.07.2021 № 822-Р "Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій"; Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.10.2021 № 1337-Р "Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій"; Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 08.06.2021 № 1282 "Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій"; Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 29.07.2021 № 1663 "Про редакційні уточнення найменування об'єктів (заходів) та їх місцезнаходження з урахуванням їх цільового призначення, передбачених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19 травня 2021 року №468-Р "Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій"; Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 18.08.2021 № 1784 "Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій"; Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 30.11.2021 № 2482 "Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій та редакційні уточнення найменування об'єктів (заходів) та їх місцезнаходження з урахуванням їх цільового призначення, передбачених деякими розпорядженнями Кабінету Міністрів України";				

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Виконання інвестиційних проектів

7. Мета бюджетної програми

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Забезпечення придбання техніки та обладнання для житлово-експлуатаційних організацій за рахунок субвенції з Державного бюджету
5	Придбання обладнання, техніки у сфері комуніального господарства
6	Забезпечення проведення капітальних ремонтів фонтанів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення придбання техніки та обладнання для житлово-експлуатаційних організацій за рахунок субвенції з Державного бюджету	1 940 000	1 940 000	1 940 000
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	1 221 000	1 221 000	1 221 000
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	1 663 000	1 663 000	1 663 000
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	146 000	146 000	146 000
5	Придбання обладнання, техніки у сфері комуніального господарства	8 530 000	8 530 000	8 530 000
6	Забезпечення проведення капітальних ремонтів фонтанів	870 000	870 000	870 000
	Усього	14 370 000	14 370 000	14 370 000

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

гривень

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

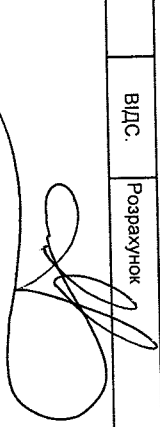
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1. Забезпечення придбання техніки та обладнання для житлово-експлуатаційних організацій за рахунок субвенції з Державного бюджету	3	4	5	6	7
	1.1 витрати	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			1 940 000
	2. Кількість техніки, що потрібно придбати	од.	Звітність установ		4	4
	3. Кількість техніки, що планується придбати	ОД.	Звітність установ		4	4
	3.1 ефективності	ГРН.	Розрахунок		485 000	485 000
	4. Середня вартість одиниці техніки	ГРН.	Розрахунок			
	4.1. Питома вага кількості техніки, що планується закупити, до кількості техніки, що потрібно закупити	ВІДС.	Розрахунок		100	100
	2. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
	2.1 витрати	ГРН.	Звітність установ			1 221 000
	2.2. Обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ			1 221 000

	Меблі	грн.	Звітність установ		1 221 000		1 221 000	
2	продукту							
	кількість установ (заглядів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ		10		10	
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ		10		10	
	Меблі	ОД.	Звітність установ		10		10	
3	ефективності							
	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок		122 100		122 100	
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		122 100		122 100	
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	
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
	1	Затрат						
		обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ		1 663 000		1 663 000
		Меблі	грн.	Звітність установ		500 000		500 000
		інші	грн.	Звітність установ		1 163 000		1 163 000
2	продукту							
	кількість установ (заглядів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ		15		15	
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ		30		30	
	Меблі	ОД.	Звітність установ		15		15	
	інші	ОД.	Звітність установ		15		15	
3	ефективності							
	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок		33 333		33 333	
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		77 533		77 533	
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	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
	1	Затрат						
		обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ		146 000		146 000
		Меблі	грн.	Звітність установ		50 000		50 000
		інші	грн.	Звітність установ		96 000		96 000
2	продукту							
	кількість установ (заглядів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ		2		2	
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ		4		4	
	Меблі	ОД.	Звітність установ		2		2	
	інші	ОД.	Звітність установ		2		2	
3	ефективності							
	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок		25 000		25 000	
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		48 000		48 000	
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		100		100	
5	Придбання обладнання, техніки у сфері комунального господарства							
	1	Затрат						
	обсяг видатків на придбання обладнання, техніки	ГРН.	Звітність підприємств		8 530 000		8 530 000	
2	продукту							
	кількість одиниць обладнання, техніки, яку планується придбати	ОД.	Звітність підприємств		4		4	

3	ефективності	ГРН.	Розрахунок	2 132 500	2 132 500
4	якості	ВІДС.	Розрахунок	100	100
6	Забезпечення проведення капітальних ремонтів фонтанів	ГРН.	Рішення	870 000	870 000
1	затрат	ОД.	Звітність установ	1	1
2	продукту	ОД.	Звітність установ	1	1
3	ефективності	ГРН.	Розрахунок	870 000	870 000
4	якості	ВІДС.	Розрахунок	100	100

Начальник фінансового управління



Вячеслав ЛАВРОВ