

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації від  
" 09 " 08 2018 р. № 465

## Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської міської державної  
адміністрації) від " 09 " 08 2018 р. № 169

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 4300000  
(КПКВК МБ) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування головного розпорядника)
2. 4310000  
(КПКВК МБ) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування відповідального виконавця)
3. 4313130  
(КПКВК МБ) (КФКВК) <sup>1</sup> Реалізація державної політики у молодіжній сфері  
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 225,800 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 10 000,800 тис.гривень та спеціального фонду - 2 225,000 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:  
Декларація від 15.12.1992 №2859-XII "Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні";  
Закон України від 05.02.1993 №2998 XII "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні";  
Закон України від 01.12.1998 №281-XIV "Про молодіжні та громадські організації";  
Закон України від 22.06.2000 № 1841-III "Про позашкільну освіту";  
Закон України від 21.06.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю";  
Закон України від 19.06.2003 №966-IV "Про соціальні послуги";  
Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2011 №433 "Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад";  
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 21.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік";  
довідка ДФ ВО КМР (КМДА) від 02.08.2018 № 3829.
6. Мета бюджетної програми  
Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні, надання комплексу соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді, які опинилися в складних життєвих обставинах та реалізація інших соціальних заходів



7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
2	4313132	1040	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання
1	4313133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	4313132	1040	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	9985,800	2225,000	12210,800
1	4313132	1040	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	8438,300	1284,100	9722,400
2	4313132	1040	Забезпечення збереження енергоресурсів	1547,500	35,900	1583,400
3	4313132	1040	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		50,000	50,000
4	4313132	1040	Проведення капітального ремонту		855,000	855,000
	4313132	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	15,000		15,000
5	4313133	1040	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді.	15,000		15,000
Усього				10 000,800	2 225,000	12 225,800

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)				
Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	3132	9985,800	2225,000	12210,800
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки		9985,800	2225,000	12210,800
Інші заходи та заклади молодіжної політики	3133	15,000		15,000
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки		15,000		15,000
Усього		10000,800	2225,000	12225,800

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	4313132	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання			
1	4313132	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час			
затрат					
1	4313132	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	30,000
2	4313132	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	82,000
3	4313132	з них : жінок	осіб	Звітність установ	60,000
продукту					
1	4313132	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	3075,000
2	4313132	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ	1542,000
ефективності					
1	4313132	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн	Розрахунок	3161,760
2	4313132	середні витрати на утримання одного клубу	грн	Розрахунок	324080,000



якості					
1	4313132	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	%	Розрахунок	6,600
2	4313132	в тому числі дівчат	%	Розрахунок	6,300
3	4313132	збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	109,000
4	4313132	в тому числі дівчат	%	Розрахунок	104,000
2	4313132	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	4313132	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	1583,400
2	4313132	обсяг видатків на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1063,300
3	4313132	обсяг видатків на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	124,600
4	4313132	обсяг видатків на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	395,500
5	4313132	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	4778,430
6	4313132	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	4132,630
продукту					
1	4313132	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	4313132	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,569
3	4313132	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	7,189
4	4313132	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	179,375
ефективності					
1	4313132	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі;		Звітність установ	
2	4313132	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,138
3	4313132	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,504
4	4313132	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	37,538
якості					
1	4313132	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ	
2	4313132	теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	4313132	водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	4313132	електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	4313132	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	15,475



3	4313132	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
затрат					
1	4313132	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	50,000
2	4313132	інше обладнання (предмети)	тис. грн.	Звітність установ	50,000
продукту					
1	4313132	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,000
2	4313132	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	5,000
3	4313132	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ	5,000
ефективності					
1	4313132	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	10,000
якості					
1	4313132	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
2	4313132	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
4	4313132	Проведення капітального ремонту			
затрат					
1	4313132	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	4778,430
2	4313132	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики,з них:	тис. грн.	Звітність установ	855,000
3	4313132	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	650,000
4	4313132	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	тис. грн.	Звітність установ	100,000
5	4313132	капітальний ремонт фасадів	тис. грн.	Звітність установ	105,000
6	4313132	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	15,000
7	4313132	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	1388,000
8	4313132	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	900,000
9	4313132	капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність установ	5,000
10	4313132	заміни вікон	пог.м.	Звітність установ	94,600
11	4313132	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП,ЦО, каналізація)	пог.м.	Звітність установ	2,000
12	4313132	капітального ремонту покрівель(дахів)	м.кв.	Звітність установ	90,000
13	4313132	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ	393,000
продукту					
1	4313132	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	6,000
2	4313132	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	770,000



3	4313132	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	735,000
4	4313132	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ	35,000
5	4313132	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП,ЦО, каналізація)	пог.м.	Звітність установ	2,000
6	4313132	Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	5,000
ефективності					
1	4313132	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,884
2	4313132	Середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог.м.	тис. грн.	Розрахунок	50,000
3	4313132	Середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв.м. площі	тис. грн.	Розрахунок	2,900
якості					
1	4313132	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів , що потребують ремонту	%	Розрахунок	33,300
2	4313132	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі , що потребує ремонту	%	Розрахунок	55,500
3	4313132	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	15,000
	4313133	Інші заходи та заклади молодіжної політики			
1	4313133	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді.			
затрат					
1	4313133	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді ( у розрізі напрямів діяльності),	тис. грн.	Звітність установ	15,000
2	4313133	культурологічні	тис. грн.	Звітність установ	15,000
3	4313133	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді ( у розрізі напрямів діяльності),	од.	Звітність установ	2,000
4	4313133	культурологічні	од.	Звітність установ	2,000
продукту					
1	4313133	кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності*)	осіб	Звітність установ	50,000
2	4313133	культурологічні	осіб	Звітність установ	50,000
3	4313133	кількість жінок, які приймають участь у регіональних заходах з питань молоді	осіб	Звітність установ	34,000
ефективності					
1	4313133	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності*)	грн	Розрахунок	7500,000
2	4313133	культурологічні	грн	Розрахунок	7500,000
3	4313133	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)	грн	Розрахунок	300,000
4	4313133	культурологічні	грн	Розрахунок	300,000
якості					
1	4313133	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	%	Розрахунок	100,000
2	4313133	з них жінок (дівчат)	%	Розрахунок	68,000



11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальни й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.  
 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).  
 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова Дніпровської районної в місті  
Києві державної адміністрації

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту  
фінансів виконавчого органу Київської  
міської ради (Київської міської  
державної адміністрації) - начальник  
управління фінансів транспорту,  
зв'язку та сфери послуг

(підпис)

Начальник фінансового управління  
Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації

(підпис)

П.В. Онофрійчук  
(ініціали та прізвище)

О.С. Мороз  
(ініціали та прізвище)

В.С. Лавров  
(ініціали та прізвище)