

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2**1. Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

42269168

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця)

111

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42269168

(код за ЄДРПОУ)

3. 1113133

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3133

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1040

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи та заклади молодіжної політики

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні***2) завдання бюджетної програми**

Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді
 Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю
 Залучення інститутів громадянського суспільства до реалізації проектів та здійснення заходів для молоді
 Забезпечити заохочення студентів вищих навчальних закладів до відмінного навчання та обдарованої молоді
 Забезпечення збереження енергоресурсів
 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 Проведення капітального ремонту

3) підстави реалізації 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 21.06.2001 № 2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю".**Закон України від 01.12.1998 № 281-XI V "Про молодіжні та дитячі організації".**Постанова Кабінету Міністрів України від 18.02.2016 № 148 "Про затвердження Державної цільової програми "Молодь України" на 2016-2020 роки".**Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 № 1209).**Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 № 464/6515 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки.**Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.10.2018 № 1799 "Про внесення змін до прогнозу бюджету міста Києва на 2020-2022 роки".***5. Надходження для виконання бюджетної програми:****1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	28 942 096	X	X	28 942 096	31 900 384	X	X	31 900 384	31 292 900	X	X	31 292 900
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	15 995 508	15 995 508	15 995 508	X	1 229 087	1 229 087	1 229 087	X			
	УСЬОГО	28 942 096	15 995 508	15 995 508	44 937 604	31 900 384	1 229 087	1 229 087	33 129 471	31 292 900			31 292 900

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	33 045 302	X	X	33 045 302	34 829 748	X	X	34 829 748
	УСЬОГО	33 045 302			33 045 302	34 829 748			34 829 748

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 459 514			1 459 514	377 724			377 724	717 600			717 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 126 938			4 126 938	802 399			802 399	2 010 380			2 010 380
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 733 360			7 733 360	14 248 061			14 248 061	13 580 120			13 580 120
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	15 319 626			15 319 626	16 117 200			16 117 200	14 433 800			14 433 800
2730	Інші виплати населенню	302 658			302 658	355 000			355 000	551 000			551 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2 707 281	2 707 281	2 707 281		952 087	952 087	952 087				
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		13 288 227	13 288 227	13 288 227		277 000	277 000	277 000				
	УСЬОГО	28 942 096	15 995 508	15 995 508	44 937 604	31 900 384	1 229 087	1 229 087	33 129 471	31 292 900			31 292 900

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	754 921			754 921	795 687			795 687
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 114 920			2 114 920	2 229 185			2 229 185
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14 214 151			14 214 151	14 981 655			14 981 655
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	15 410 310			15 410 310	16 272 221			16 272 221
2730	Інші виплати населенню	551 000			551 000	551 000			551 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО	33 045 302			33 045 302	34 829 748			34 829 748

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 -2020 роках:

(грн)

	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)							
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	11 831 312			11 831 312	13 428 184			13 428 184	14 196 100			14 196 100
2	Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю	15 270 889			15 270 889	16 005 000			16 005 000	14 259 800			14 259 800
3	Залучення інститутів громадянського суспільства до реалізації проєктів та здійснення заходів для молоді	1 488 500			1 488 500	2 000 000			2 000 000	2 112 000			2 112 000
4	Забезпечити заохочення студентів вищих навчальних закладів до відмінного навчання та обдарованої молоді	302 659			302 659	355 000			355 000	551 000			551 000
5	Забезпечення збереження енергоресурсів	48 736			48 736	112 200			112 200	174 000			174 000
6	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2 707 281		2 707 281		1 229 087		1 229 087				
7	Проведення капітального ремонту		13 288 227		13 288 227								
	УСЬОГО	28 942 096	15 995 508		44 937 604	31 900 384	1 229 087		33 129 471	31 292 900			31 292 900

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 -2022 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	14 862 172			14 862 172	15 664 727			15 664 727
2	Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю	15 227 210			15 227 210	16 079 221			16 079 221
3	Залучення інститутів громадянського суспільства до реалізації проєктів та здійснення заходів для молоді	2 221 820			2 221 820	2 341 800			2 341 800
4	Забезпечити заохочення студентів вищих навчальних закладів до відмінного навчання та обдарованої молоді	551 000			551 000	551 000			551 000
5	Забезпечення збереження енергоресурсів	183 100			183 100	193 000			193 000
	УСЬОГО	33 045 302			33 045 302	34 829 748			34 829 748

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді											
	затрат											
1	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	грн.	Звітність установ	11 831,3			11 831,3					
2	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	грн.;	Звітність установ				13 428 184,000		13 428 184,000	14 196 100,000		14 196 100,000
3	освітньо-виховні	грн.	Звітність установ	11 550,680			11 550,680					
4	освітньо-виховні	грн.;	Звітність установ				13 328 184,000		13 328 184,000	13 696 100,000		13 696 100,000
5	культурологічні	грн.	Звітність установ	233,340			233,340					
6	культурологічні	грн.;	Звітність установ				100 000,000		100 000,000	500 000,000		500 000,000
7	інформаційно-просвітницькі	грн.	Звітність установ	47,280			47,280					
8	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	од.	Звітність установ	177,000			177,000	201,000	201,000	221,000		221,000
9	освітньо-виховні	од.	Звітність установ	173,000			173,000	200,000	200,000	220,000		220,000
10	культурологічні	од.	Звітність установ	3,000			3,000	1,000	1,000	1,000		1,000
11	інформаційно-просвітницькі	од.	Звітність установ	1,000			1,000					
	продукту											
1	кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності*)	осіб	Звітність установ	279 824,000			279 824,000	294 108,000	294 108,000	310 000,000		310 000,000
2	освітньо-виховні	осіб	Звітність установ	274 019,000			274 019,000	289 108,000	289 108,000	300 000,000		300 000,000
3	культурологічні	осіб	Звітність установ	5 650,000			5 650,000	5 000,000	5 000,000	10 000,000		10 000,000
4	кількість жінок, які приймають участь у регіональних заходах з питань молоді	осіб	Звітність установ	136 800,000			136 800,000	161 800,000	161 800,000	170 000,000		170 000,000
5	інформаційно-просвітницькі	осіб	Звітність установ	155,000			155,000					
	ефективності											
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності*)	грн	Розрахунок	66 843,500			66 843,500	66 806,880	66 806,880	64 235,750		64 235,750
2	освітньо-виховні	грн	Розрахунок	66 766,930			66 766,930	66 640,920	66 640,920	62 255,000		62 255,000
3	культурологічні	грн	Розрахунок	77 780,000			77 780,000	100,000	100,000	500 000,000		500 000,000
4	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)	грн	Розрахунок	42,280			42,280	45,660	45,660	45,790		45,790
5	освітньо-виховні	грн	Розрахунок	42,150			42,150	46,100	46,100	45,650		45,650

6	культурологічні	грн	Розрахунок	41,300	41,300	20,000	20,000	50,000	50,000
7	інформаційно-просвітницькі	грн	Розрахунок	47 280,000	47 280,000				
8	інформаційно-просвітницькі	грн	Розрахунок	305,300	305,300				
якості									
1	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	%	Розрахунок	22,400	22,400	1,500	1,500	105,400	105,400
2	з них жінок (дівчат)	%	Розрахунок	22,400	22,400	1,500	1,500	105,400	105,400
3	збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з профілактики негативних явищ у молодіжній середовищі та формування здорового способу життя, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	16,000	16,000	1,200	1,200	1,200	1,200
4	з них жінок (дівчат), від загальної кількості жінок (дівчат) у регіоні	%	Розрахунок	165,000	165,000	1,200	1,200	1,200	1,200
Завдання 2 Залучення інститутів громадянського суспільства до реалізації проектів та здійснення заходів для молоді									
затрат									
1	кількість громадських організацій, проекти яких стали переможцями конкурсу, у тому числі:	од.	Звітність установ	20,000	20,000	19,000	19,000	20,000	20,000
2	кількість молодіжних громадських організацій, проекти яких стали переможцями конкурсу	од.	Звітність установ	16,000	16,000	14,000	14,000	15,000	15,000
3	кількість дитячих громадських організацій, проекти яких стали переможцями конкурсу	од.	Звітність установ	4,000	4,000	5,000	5,000	5,000	5,000
4	кількість проектів-переможців конкурсу (у розрізі напрямів діяльності*)	од.	Звітність установ	23,000	23,000	31,000	31,000	33,000	33,000
5	освітньо-виховні	од.	Звітність установ	23,000	23,000	31,000	31,000	27,000	27,000
6	культурологічні	од.	Звітність установ					6,000	6,000
7	Обсяг видатків на проекти громадських організацій, які стали переможцями конкурсу (у розрізі напрямів діяльності)	грн.	Звітність установ	1 488,500	1 488,500				
8	Обсяг видатків на проекти громадських організацій, які стали переможцями конкурсу (у розрізі напрямів діяльності)	грн.;	Звітність установ			2 000 000,000	2 000 000,000	2 112 000,000	2 112 000,000
9	освітньо-виховні	грн.	Звітність установ	1 488,500	1 488,500				
10	освітньо-виховні	грн.;	Звітність установ			2 000 000,000	2 000 000,000	1 689 600,000	1 689 600,000
11	культурологічні	грн.;	Звітність установ					422 400,000	422 400,000
продукту									
1	кількість учасників проектів громадських організацій (у розрізі напрямів діяльності*)	осіб	Звітність установ	29 721,000	29 721,000	32 000,000	32 000,000	35 000,000	35 000,000
2	освітньо-виховні	осіб	Звітність установ	29 721,000	29 721,000	32 000,000	32 000,000	32 000,000	32 000,000
3	кількість учасників-жінок проектів громадських організацій (у розрізі напрямів діяльності*)	осіб	Звітність установ	13 200,000	13 200,000	17 000,000	17 000,000	19 000,000	19 000,000
4	освітньо-виховні	осіб	Звітність установ			17 000,000	17 000,000	17 500,000	17 500,000
5	культурологічні	осіб	Звітність установ					3 000,000	3 000,000
6	культурологічні	осіб	Звітність установ					1 500,000	1 500,000
ефективності									
1	середні витрати на проведення одного проекту (у розрізі напрямів діяльності*)	грн	Розрахунок	64 717,390	64 717,390	64 516,130	64 516,130	64 000,000	64 000,000
2	освітньо-виховні	грн	Розрахунок	64 717,390	64 717,390	64 516,130	64 516,130	62 577,780	62 577,780
3	середні витрати на забезпечення участі в одному проекті одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)	грн	Розрахунок	50,080	50,080	62,500	62,500	60,340	60,340
4	освітньо-виховні	грн	Розрахунок	50,080	50,080	62,500	62,500	52,800	52,800
5	культурологічні	грн	Розрахунок					70 400,000	70 400,000
6	культурологічні	грн	Розрахунок					140,800	140,800
якості									
1	збільшення кількості молоді, охопленої проектами інститутів громадянського суспільства, які працюють з молоддю, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	4,300	4,300	7,700	7,700	6,500	6,500
2	з них жінок (дівчат)	%	Розрахунок	4,300	4,300	7,700	7,700	6,500	6,500
3	збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з відповідного напрямку діяльності, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	6,100	6,100	5,000	5,000	6,000	6,000
4	кількість молоді, охопленої проектами інститутів громадянського суспільства, що працюють з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні	%	Розрахунок	0,030	0,030	3,300	3,300	3,500	3,500
5	з них жінок (дівчат), від загальної кількості жінок (дівчат) у регіоні	%	Розрахунок	0,030	0,030	3,300	3,300	3,500	3,500
6	з них чоловіків (хлопців), від загальної кількості чоловіків (хлопців) у регіоні	%	Розрахунок	0,030	0,030	3,300	3,300	3,500	3,500
7	кількість молоді, охопленої проектами інститутів громадянського суспільства, що працюють з молоддю, з відповідного напрямку державної політики у молодіжній сфері, від загальної кількості молоді в регіоні (або загальної кількості учасників, охоплених проектами у молодіжній сфері інститутів громадянського суспільства, які працюють з молоддю)	%	Розрахунок	6,100	6,100	4,000	4,000	4,000	4,000
Завдання 3 Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю									
затрат									
1	кількість регіональних закладів по роботі з молоддю (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
2	Київський молодіжний центр	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
3	обсяг видатків на фінансову підтримку установ (закладів) по роботі з молоддю (у розрізі їх видів), з них:	грн.;	Звітність установ			16 005 000,000	16 005 000,000	14 259 800,000	14 259 800,000
4	обсяг видатків на фінансову підтримку установ (закладів) по роботі з молоддю (у розрізі їх видів), з них:	грн.	Звітність установ	15 270,900	15 270,900				

5	Київський молодіжний центр	грн.;	Звітність установ			16 005 000,000		16 005 000,000	14 259 800,000		14 259 800,000
6	Київський молодіжний центр	грн.	Звітність установ	15 270,900		15 270,900					
7	кількість штатних працівників регіональних закладів по роботі з молоддю	осіб	Звітність установ	34,000		34,000	39,000	39,000	40,000		40,000
8	з них жінок	осіб	Звітність установ	16,000		16,000	25,000	25,000	25,000		25,000
продукту											
1	кількість заходів, проведених регіональними закладами по роботі з молоддю, в тому числі:	од.	Звітність установ	400,000		400,000	542,000	542,000	500,000		500,000
2	Київським молодіжним центром	од.	Звітність установ	400,000		400,000	542,000	542,000	500,000		500,000
3	кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю	осіб	Звітність установ			78 900,000		78 900,000	55 000,000		55 000,000
4	в тому числі жінок (дівчат)	осіб	Звітність установ			47 400,000		47 400,000	27 000,000		27 000,000
5	кількість молоді, яка візьме участь у заходах регіональних закладів по роботі з молоддю	осіб	Звітність установ	80 000,000		80 000,000	15 200,000	15 200,000	15 000,000		15 000,000
6	в тому числі жінок	осіб	Звітність установ			9 100,000		9 100,000	8 000,000		8 000,000
7	кількість молоді, яка візьме участь у заходах, проведених Київським молодіжним центром	осіб	Звітність установ	80 000,000		80 000,000	15 200,000	15 200,000	15 000,000		15 000,000
8	в тому числі жінок (дівчат)	осіб	Звітність установ	48 000,000		48 000,000	9 100,000	9 100,000	8 000,000		8 000,000
ефективності											
1	середньомісячна заробітна плата працівника регіональних закладів по роботі з молоддю	грн	Розрахунок	8 613,480		8 613,480	8 369,660	8 369,660	10 531,250		10 531,250
2	середні витрати на проведення одного регіонального заходу закладом по роботі з молоддю, в тому числі:	грн	Розрахунок	38 177,250		38 177,250	29 529,520	29 529,520	28 519,600		28 519,600
3	Київським молодіжним центром	грн	Розрахунок	38 177,250		38 177,250	29 529,520	29 529,520	28 519,600		28 519,600
4	середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах, які проводяться закладами по роботі з молоддю, в тому числі:	грн	Розрахунок	190,890		190,890	170,080	170,080	259,260		259,260
5	Київським молодіжним центром	грн	Розрахунок	190,890		190,890	170,080	170,080	259,260		259,260
якості											
1	збільшення кількості молоді, охопленої роботою закладу по роботі з молоддю, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	20,000		20,000	17,600	17,600	15,300		15,300
2	з них жінок (дівчат)	%	Розрахунок				17,700	17,700	15,300		15,300
3	кількість молоді, охопленої роботою регіонального закладу по роботі з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні	%	Розрахунок	5,800		5,800	7,000	7,000	7,000		7,000
4	збільшення кількості молоді, охопленої роботою Київського молодіжного центру, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	36,900		36,900	17,600	17,600	15,300		15,300
5	з них жінок (дівчат)	%	Розрахунок	5,800		5,800	7,000	7,000	15,300		15,300
6	з них жінок (дівчат)	%	Розрахунок				17,700	17,700	15,300		15,300
7	кількість молоді, охопленої роботою Київського молодіжного центру, від загальної кількості молоді в регіоні	%	Розрахунок				7,000	7,000	7,000		7,000
8	з них жінок (дівчат)	%	Розрахунок	36,900		36,900	7,000	7,000	7,000		7,000
Завдання 4	Забезпечити заохочення студентів вищих навчальних закладів до відмінного навчання та обдарованої молоді										
затрат											
1	обсяг видатків на виплату стипендій	грн.	Звітність установ	302,700		302,700					
2	обсяг видатків на виплату стипендій	грн	Звітність установ			355 000,000		355 000,000	551 000,000		551 000,000
продукту											
1	кількість стипендіатів	осіб	Звітність установ	110,000		110,000	115,000	115,000	58,000		58,000
ефективності											
1	середній розмір стипендії	грн	Розрахунок	2 751,820		2 751,820	3 086,960	3 086,960	9 500,000		9 500,000
якості											
1	динаміка стипендіатів, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	95,700		95,700	104,500	104,500	50,400		50,400
Завдання 5	Забезпечення збереження енергоресурсів										
затрат											
1	електроенергії	грн.	Звітність установ	48,700		48,700					
2	електроенергії	грн	Звітність установ			112 200,000		112 200,000	174 000,000		174 000,000
3	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	48,700		48,700					
4	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ			112 200,000		112 200,000	174 000,000		174 000,000
5	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	527,400		527,400	527,400	527,400	527,400		527,400
6	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	527,400		527,400	527,400	527,400	527,400		527,400
продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	–	Звітність установ								
2	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	21,810		21,810	21,810	21,810	60,000		60,000
ефективності											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	–	Розрахунок								
2	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	41,350		41,350	41,353	41,353	113,760		113,760
якості											
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	–	Розрахунок								
2	електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000	1,000	1,000		1,000

3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.	грн.	Розрахунок	0,600	0,600						
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.	грн	Розрахунок			600,000	600,000	1 680,000			1 680,000
Завдання 6 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
затрат											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		2 707,300	2 707,300					
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ		1 148,000	1 148,000					
3	інше обладнання (предмети)	грн.	Звітність установ		1 559,000	1 559,000					
продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1,000	1,000					
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		104,000	104,000					
3	оргтехніка	од.	Звітність установ		44,000	44,000					
4	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ		60,000	60,000					
ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		26,100	26,100					
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		26,000	26,000					
якості											
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000	100,000					
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000	100,000					
Завдання 7 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
затрат											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.;	Звітність установ				1 229 087,000	1 229 087,000			
2	оргтехніка	грн.;	Звітність установ				390 000,000	390 000,000			
3	побутова техніка	грн.;	Звітність установ				14 400,000	14 400,000			
4	меблі	грн.;	Звітність установ				28 800,000	28 800,000			
5	інше обладнання (предмети)	грн.;	Звітність установ				795 887,000	795 887,000			
продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ				2,000	2,000			
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ				45,000	45,000			
3	оргтехніка	од.	Звітність установ				15,000	15,000			
4	побутова техніка	од.	Звітність установ				1,000	1,000			
5	меблі	од.	Звітність установ				2,000	2,000			
6	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ				27,000	27,000			
ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.;	Розрахунок				26 000,000	26 000,000			
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.;	Розрахунок				14 400,000	14 400,000			
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.;	Розрахунок				14 400,000	14 400,000			
4	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.;	Розрахунок				29 477,300	29 477,300			
якості											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				100,000	100,000			
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				2,000	2,000			
Завдання 8 Проведення капітального ремонту											
затрат											
1	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ		8 944,000	8 944,000					
2	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:	грн.	Звітність установ		13 288,200	13 288,200					
3	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ		13 288,200	13 288,200					
4	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1,000	1,000					
5	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		5 800,000	5 800,000					
6	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		5 800,000	5 800,000					
продукту											
1	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		3 240,000	3 240,000					
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		3 240,000	3 240,000					
3	Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1,000	1,000					
ефективності											
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		4,100	4,100					
якості											

1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		100,000	100,000						
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		55,900	55,900						
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведеному в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок		1 000,000	1 000,000						

2)результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021рік (прогноз)			2022рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1 Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді									
затрат									
1	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	грн.	Звітність установ						
2	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	грн.;	Звітність установ	14 853 720,000		14 853 720,000	15 655 820,000		15 655 820,000
3	освітньо-виховні	грн.	Звітність установ						
4	освітньо-виховні	грн.;	Звітність установ	14 325 720,000		14 325 720,000	15 099 308,000		15 099 308,000
5	культурологічні	грн.	Звітність установ						
6	культурологічні	грн.;	Звітність установ	528 000,000		528 000,000	556 512,000		556 512,000
7	інформаційно-просвітницькі	грн.	Звітність установ						
8	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	од.	Звітність установ	233,000		233,000	245,000		245,000
9	освітньо-виховні	од.	Звітність установ	232,000		232,000	244,000		244,000
10	культурологічні	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000
11	інформаційно-просвітницькі	од.	Звітність установ						
продукту									
1	кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності*)	осіб	Звітність установ	327 360,000		327 360,000	345 037,000		345 037,000
2	освітньо-виховні	осіб	Звітність установ	317 360,000		317 360,000	335 037,000		335 037,000
3	культурологічні	осіб	Звітність установ	10 000,000		10 000,000	10 000,000		10 000,000
4	кількість жінок, які приймають участь у регіональних заходах з питань молоді	осіб	Звітність установ						
5	інформаційно-просвітницькі	осіб	Звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності*)	грн	Розрахунок	63 749,870		63 749,870	63 901,310		63 901,310
2	освітньо-виховні	грн	Розрахунок	61 748,790		61 748,790	61 882,410		61 882,410
3	культурологічні	грн	Розрахунок	528 000,000		528 000,000	556 512,000		556 512,000
4	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)	грн	Розрахунок	45,370		45,370	45,370		45,370
5	освітньо-виховні	грн	Розрахунок	45,140		45,140	45,070		45,070
6	культурологічні	грн	Розрахунок	52,800		52,800	55,650		55,650
7	інформаційно-просвітницькі	грн	Розрахунок						
8	інформаційно-просвітницькі	грн	Розрахунок						
якості									
1	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	%	Розрахунок	105,600		105,600	105,400		105,400
2	з них жінок (дівчат)	%	Розрахунок	105,600		105,600	105,400		105,400
3	збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та формування здорового способу життя, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	1,200		1,200	1,200		1,200
4	з них жінок (дівчат), від загальної кількості жінок (дівчат) у регіоні	%	Розрахунок	1,200		1,200	1,200		1,200
Завдання 2 Залучення інститутів громадянського суспільства до реалізації проєктів та здійснення заходів для молоді									
затрат									
1	кількість громадських організацій, проєкти яких стали переможцями конкурсу, у тому числі:	од.	Звітність установ	20,000		20,000	20,000		20,000
2	кількість молодіжних громадських організацій, проєкти яких стали переможцями конкурсу	од.	Звітність установ	15,000		15,000	15,000		15,000
3	кількість дитячих громадських організацій, проєкти яких стали переможцями конкурсу	од.	Звітність установ	5,000		5,000	5,000		5,000
4	кількість проєктів-переможців конкурсу (у розрізі напрямів діяльності*)	од.	Звітність установ	33,000		33,000	33,000		33,000
5	освітньо-виховні	од.	Звітність установ	27,000		27,000	27,000		27,000
6	культурологічні	од.	Звітність установ	6,000		6,000	6,000		6,000
7	Обсяг видатків на проєкти громадських організацій, які стали переможцями конкурсу (у розрізі напрямів діяльності)	грн.	Звітність установ						
8	Обсяг видатків на проєкти громадських організацій, які стали переможцями конкурсу (у розрізі напрямів діяльності)	грн.;	Звітність установ	2 230 272,000		2 230 272,000	2 350 707,000		2 350 707,000

9	освітньо-виховні	грн.	Звітність установ					
10	освітньо-виховні	грн.;	Звітність установ	1 784 218,000	1 784 218,000	1 880 566,000	1 880 566,000	
11	культурологічні	грн.;	Звітність установ	446 054,000	446 054,000	470 141,000	470 141,000	
продукту								
1	кількість учасників проектів громадських організацій (у розрізі напрямів діяльності*)	осіб	Звітність установ	35 000,000	35 000,000	35 000,000	35 000,000	
2	освітньо-виховні	осіб	Звітність установ	32 000,000	32 000,000	32 000,000	32 000,000	
3	культурологічні	осіб	Звітність установ	3 000,000	3 000,000	3 000,000	3 000,000	
4	кількість учасників-жінок проектів громадських організацій (у розрізі напрямів діяльності*)	осіб	Звітність установ	19 000,000	19 000,000	19 000,000	19 000,000	
5	освітньо-виховні	осіб	Звітність установ	17 500,000	17 500,000	17 500,000	17 500,000	
6	культурологічні	осіб	Звітність установ	1 500,000	1 500,000	1 500,000	1 500,000	
ефективності								
1	середні витрати на проведення одного проекту (у розрізі напрямів діяльності*)	грн	Розрахунок	67 584,000	67 584,000	71 233,550	71 233,550	
2	освітньо-виховні	грн	Розрахунок	66 082,150	66 082,150	69 650,590	69 650,590	
3	культурологічні	грн	Розрахунок	74 342,330	74 342,330	78 356,830	78 356,830	
4	середні витрати на забезпечення участі в одному проекті одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)	грн	Розрахунок	63,720	63,720	67,160	67,160	
5	освітньо-виховні	грн	Розрахунок	55,750	55,750	58,770	58,770	
6	культурологічні	грн	Розрахунок	148,680	148,680	156,710	156,710	
якості								
1	збільшення кількості молоді, охопленої проектами інститутів громадянського суспільства, які працюють з молоддю, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	6,500	6,500	6,500	6,500	
2	з них жінок (дівчат)	%	Розрахунок	6,500	6,500	6,500	6,500	
3	збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з відповідного напрямку діяльності, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	6,000	6,000	6,000	6,000	
4	кількість молоді, охопленої проектами інститутів громадянського суспільства, що працюють з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні	%	Розрахунок	3,500	3,500	3,500	3,500	
5	з них жінок (дівчат), від загальної кількості жінок (дівчат) у регіоні	%	Розрахунок	3,500	3,500	3,500	3,500	
6	з них чоловіків (хлопців), від загальної кількості чоловіків (хлопців) у регіоні	%	Розрахунок	3,500	3,500	3,500	3,500	
7	кількість молоді, охопленої проектами інститутів громадянського суспільства, що працюють з молоддю, з відповідного напрямку державної політики у молодіжній сфері від загальної кількості молоді в регіоні (або загальної кількості учасників, охоплених проектами у молодіжній сфері інститутів громадянського суспільства, які працюють з молоддю)	%	Розрахунок	4,000	4,000	4,000	4,000	
Завдання 3	Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю							
затрат								
1	кількість регіональних закладів по роботі з молоддю (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000	
2	Київський молодіжний центр	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000	
3	обсяг видатків на фінансову підтримку установ (закладів) по роботі з молоддю (у розрізі їх видів), з них:	грн.;	Звітність установ	15 227 210,000	15 227 210,000	16 079 221,000	16 079 221,000	
4	обсяг видатків на фінансову підтримку установ (закладів) по роботі з молоддю (у розрізі їх видів), з них:	грн.	Звітність установ					
5	Київський молодіжний центр	грн.;	Звітність установ	15 227 210,000	15 227 210,000	16 079 221,000	16 079 221,000	
6	Київський молодіжний центр	грн.	Звітність установ					
7	кількість штатних працівників регіональних закладів по роботі з молоддю	осіб	Звітність установ	40,000	40,000	40,000	40,000	
8	з них жінок	осіб	Звітність установ	25,000	25,000	25,000	25,000	
продукту								
1	кількість заходів, проведених регіональними закладами по роботі з молоддю, в тому числі:	од.	Звітність установ	528,000	528,000	556,000	556,000	
2	Київським молодіжним центром	од.	Звітність установ	528,000	528,000	556,000	556,000	
3	кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю	осіб	Звітність установ	58 080,000	58 080,000	61 216,000	61 216,000	
4	в тому числі жінок (дівчат)	осіб	Звітність установ	28 512,000	28 512,000	30 051,000	30 051,000	
5	кількість молоді, яка візьме участь у заходах регіональних закладів по роботі з молоддю	осіб	Звітність установ	15 840,000	15 840,000	16 695,000	16 695,000	
6	в тому числі жінок	осіб	Звітність установ	8 448,000	8 448,000	8 904,000	8 904,000	
7	кількість молоді, яка візьме участь у заходах, проведених Київським молодіжним центром	осіб	Звітність установ	15 840,000	15 840,000	16 695,000	16 695,000	
8	в тому числі жінок (дівчат)	осіб	Звітність установ	8 448,000	8 448,000	8 904,000	8 904,000	
ефективності								
1	середньомісячна заробітна плата працівника регіональних закладів по роботі з молоддю	грн	Розрахунок	11 372,710	11 372,710	12 249,560	12 249,560	
2	середні витрати на проведення одного регіонального заходу закладом по роботі з молоддю, в тому числі:	грн	Розрахунок	28 839,410	28 839,410	28 919,460	28 919,460	
3	Київським молодіжним центром	грн	Розрахунок	28 839,410	28 839,410	28 919,460	28 919,460	
4	середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах, які проводяться закладами по роботі з молоддю, в тому числі:	грн	Розрахунок	262,170	262,170	262,660	262,660	
5	Київським молодіжним центром	грн	Розрахунок	262,170	262,170	262,660	262,660	
якості								

1	збільшення кількості молоді, охопленої роботою закладу по роботі з молоддю, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	15,300	15,300	15,300	15,300
2	з них жінок (дівчат)	%	Розрахунок	15,300	15,300	15,300	15,300
3	кількість молоді, охопленої роботою регіонального закладу по роботі з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні	%	Розрахунок	7,000	7,000	7,000	7,000
4	збільшення кількості молоді, охопленої роботою Київського молодіжного центру, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	15,300	15,300	15,300	15,300
5	з них жінок (дівчат)	%	Розрахунок	15,300	15,300	15,300	15,300
6	з них жінок (дівчат)	%	Розрахунок	15,300	15,300	15,300	15,300
7	кількість молоді, охопленої роботою Київського молодіжного центру, від загальної кількості молоді в регіоні	%	Розрахунок	7,000	7,000	7,000	7,000
8	з них жінок (дівчат)	%	Розрахунок	7,000	7,000	7,000	7,000
Завдання 4	Забезпечити заохочення студентів вищих навчальних закладів до відмінного навчання та обдарованої молоді						
	затрат						
1	обсяг видатків на виплату стипендій	грн.	Звітність установ				
2	обсяг видатків на виплату стипендій	грн	Звітність установ	551 000,000	551 000,000	551 000,000	551 000,000
	продукту						
1	кількість стипендіатів	осіб	Звітність установ	58,000	58,000	58,000	58,000
	ефективності						
1	середній розмір стипендії	грн	Розрахунок	9 500,000	9 500,000	9 500,000	9 500,000
	якості						
1	динаміка стипендіатів, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 5	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	затрат						
1	електроенергії	грн.	Звітність установ				
2	електроенергії	грн	Звітність установ	183 100,000	183 100,000	193 000,000	193 000,000
3	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ				
4	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	183 100,000	183 100,000	193 000,000	193 000,000
5	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	527,400	527,400	527,400	527,400
6	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	527,400	527,400	527,400	527,400
	продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	–	Звітність установ				
2	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	60,000	60,000	60,000	60,000
	ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	–	Розрахунок				
2	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	113,760	113,760	113,760	113,760
	якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	–	Розрахунок				
2	електроенергії	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок				
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн	Розрахунок	1 680,000	1 680,000	1 680,000	1 680,000
Завдання 6	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
	затрат						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ				
2	ортехніка	грн.	Звітність установ				
3	інше обладнання (предмети)	грн.	Звітність установ				
	продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ				
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ				
3	ортехніка	од.	Звітність установ				
4	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ				
	ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок				
	якості						
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				
Завдання 7	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
	затрат						

1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.;	Звітність установ								
2	оргтехніка	грн.;	Звітність установ								
3	побутова техніка	грн.;	Звітність установ								
4	меблі	грн.;	Звітність установ								
5	інше обладнання (предмети)	грн.;	Звітність установ								
продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ								
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ								
3	оргтехніка	од.	Звітність установ								
4	побутова техніка	од.	Звітність установ								
5	меблі	од.	Звітність установ								
6	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ								
ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.;	Розрахунок								
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.;	Розрахунок								
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.;	Розрахунок								
4	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.;	Розрахунок								
якості											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок								
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок								
Завдання 8 Проведення капітального ремонту											
затрат											
1	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ								
2	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:	грн.	Звітність установ								
3	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ								
4	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ								
5	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ								
6	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ								
продукту											
1	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ								
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ								
3	Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ								
ефективності											
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок								
якості											
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок								
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок								
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок								

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2018рік (звіт)		2019рік			2020рік (проект)		2021рік (прогноз)		2022рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2019	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Адміністративний персонал	1 301 100		1 419 600	1 075 300		1 991 700		2 150 800		2 316 670	
Кількість ставок	10,00		12,00	9,00		12,00		12,00		12,00	
Посадові оклади з підвищеннями	485 600		689 400	388 000		771 000		832 600		896 800	
Обов'язкові доплати та надбавки											
Матеріальна допомога	38 600		57 500	20 200		64 200		69 300		74 670	
Стимулюючі доплати та надбавки	242 800		344 700	181 700		385 500		416 300		448 400	
Премії	534 100		328 000	485 400		771 000		832 600		896 800	
Всього	1 301 100		1 419 600	1 075 300		1 991 700		2 150 800		2 316 670	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	10 842		9 858	13 275		13 831		14 936		16 088	
Педагогічний персонал	61 000		96 900	57 800		132 800		143 400		154 470	
Кількість ставок	1,00		1,00	1,00		1,00		1,00		1,00	
Посадові оклади з підвищеннями	28 800		48 900	34 400		53 500		57 800		62 230	
Обов'язкові доплати та надбавки											

Матеріальна допомога			4 100			4 500		4 900		5 230
Стимулюючі доплати та надбавки	11 500		24 400	17 200		26 700		28 800		31 060
Премії	20 700		19 500	6 200		48 100		51 900		55 950
Всього	61 000		96 900	57 800		132 800		143 400		154 470
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	5 083		8 075	6 422		11 066		11 950		12 872
Спеціалісти	163 700		227 300	89 100		209 600		226 400		243 790
Кількість ставок	2,00		2,00	1,00		2,00		2,00		2,00
Посадові оклади з підвищеннями	72 000		97 800	30 100		82 700		89 300		96 190
Обов'язкові доплати та надбавки										
Матеріальна допомога	3 100		12 200	2 000		6 900		7 500		8 030
Стимулюючі доплати та надбавки	36 000		48 900	14 000		41 400		44 700		48 150
Премії	52 600		68 400	43 000		78 600		84 900		91 420
Всього	163 700		227 300	89 100		209 600		226 300		243 800
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	6 820		9 470	7 425		8 733		9 429		10 158
Обслуговуючий персонал						68 300		73 800		79 460
Кількість ставок						1,00		1,00		1,00
Посадові оклади з підвищеннями						27 500		29 700		31 990
Обов'язкові доплати та надбавки						2 800		3 000		3 260
Матеріальна допомога						2 300		2 500		2 680
Стимулюючі доплати та надбавки						13 700		14 800		15 940
Премії						22 000		23 800		25 590
Всього						68 300		73 800		79 440
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ						5 692		6 150		6 620
Інші	1 988 500		2 173 200	1 691 400		2 652 600		2 864 500		3 085 400
Кількість ставок	21,00		24,00	24,00		24,00		24,00		24,00
Посадові оклади з підвищеннями	880 000		1 092 700	627 500		1 067 500		1 152 800		1 241 670
Обов'язкові доплати та надбавки										
Матеріальна допомога	23 500		91 100	32 400		89 000		96 100		103 520
Стимулюючі доплати та надбавки	322 100		546 300	300 600		533 700		576 300		620 780
Премії	762 900		443 100	730 900		962 400		1 039 300		1 119 430
Всього	1 988 500		2 173 200	1 691 400		2 652 600		2 864 500		3 085 400
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	7 891		7 546	7 830		9 210		9 946		10 713
РАЗОМ										
Кількість ставок	34,00		39,00	35,00		40,00		40,00		40,00
Посадові оклади з підвищеннями	1 466 400		1 928 800	1 080 000		2 002 200		2 162 200		23 288
Обов'язкові доплати та надбавки						2 800		3 000		3 260
Матеріальна допомога	65 200		164 900	54 600		166 900		180 200		194 130
Стимулюючі доплати та надбавки	612 400		964 300	513 500		1 001 000		1 081 000		1 164 320
Премії	1 370 300		859 000	1 265 500		1 882 100		2 032 500		2 189 180
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	8 613		8 370	9 249		10 531		11 373		12 250
УСЬОГО	3 514 300		3 917 000	2 913 600		5 055 000		5 458 900		5 879 790
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Кількість заходів, од.	932	600			774				754		754			754
	Кількість молодіжних організацій, які залучаються на здійснення програм, од.	22	20			19	14			20		20			20
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки	Рішення сесії Київської міської ради від 28.07.2016 № 870/870 Про затвердження міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки	28 942 096	15 995 508	44 937 604						

2	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 № 464/6515/Про затвердження міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки				31 900 384	1 229 087	33 129 471	31 126 260		31 126 260
УСЬОГО			28 942 096	15 995 508	44 937 604	31 900 384	1 229 087	33 129 471	31 126 260		31 126 260

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 № 464/6515/Про затвердження міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	32 877 836		32 877 836	34 766 527		34 766 527
УСЬОГО			32 877 836		32 877 836	34 766 527		34 766 527

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 603 390	1 459 514						1 459 514
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 133 350	4 126 938						4 126 938
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 868 360	7 733 360						7 733 360
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	15 937 800	15 319 625						15 319 625
2730	Інші виплати населенню	317 000	302 659						302 659
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3 534 100	2 707 281						2 707 281
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	13 500 000	13 288 227						13 288 227
УСЬОГО		46 894 000	44 937 605						44 937 605

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	377 724				377 724	717 600				717 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	802 399				802 399	2 010 380				2 010 380

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14 248 061			14 248 061	13 580 120			13 580 120
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	16 117 200			16 117 200	14 433 800			14 433 800
2730	Інші виплати населенню	355 000			355 000	551 000			551 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	952 087			952 087				
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	277 000			277 000				
	УСЬОГО	33 129 471			33 129 471	31 292 900			31 292 900

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 603 390	1 459 514					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 133 350	4 126 938					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 868 360	7 733 360					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	15 937 800	15 319 625					
2730	Інші виплати населенню	317 000	302 659					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3 534 100	2 707 281					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	13 500 000	13 288 227					
	УСЬОГО	46 894 000	44 937 605					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.