

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ**

Наказ Департаменту молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.08.2020 № Н-58
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1. 1100000 Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 42269168
 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 1110000 Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 42269168
 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 1113133 3133 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики 26000000000
 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 33 592 900 гривень, у тому числі загального фонду - 33 592 900 гривень та спеціального фонду - 0 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Декларація від 15.12.1992 № 2859-ХІІ "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 21.06.2001 № 2558-ІІІ "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю".
 Закон України від 01.12.1998 № 281-ХІV "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 Київської міської ради від 18.12.2018 № 464/6515 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки".
 Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет м. Києва на 2020 рік".

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

| № з/п | Цілі державної політики |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні |

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді |
| 2 | Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю |
| 3 | Залучення Інститутів громадянського суспільства до реалізації проєктів та здійснення заходів для молоді |
| 4 | Забезпечити заохочення студентів вищих навчальних закладів до відмінного навчання та обдарованої молоді |
| 5 | Забезпечення збереження енергоресурсів |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Завдання | | | Усього |
|-------|---|------------|------------|------------|--------|
| | | 3 | 4 | 6 | |
| 1 | Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді | 16 496 100 | | 16 496 100 | |
| 2 | Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю | 14 259 800 | | 14 259 800 | |
| 3 | Залучення Інститутів громадянського суспільства до реалізації проєктів та здійснення заходів для молоді | 2 112 000 | | 2 112 000 | |
| 4 | Забезпечити заохочення студентів вищих навчальних закладів до відмінного навчання та обдарованої молоді | 551 000 | | 551 000 | |
| 5 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 174 000 | | 174 000 | |
| | | Усього | 33 592 900 | 33 592 900 | |

гривень

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | | | Усього |
|-------|--|----------------|------------|------------|--------|
| | | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки | 33 426 260 | | 33 426 260 | |
| | | Усього | 33 426 260 | 33 426 260 | |

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | | Джерело інформації | Загальний фонд | | Усього |
|-------|--|----------------|-------------------|--------------------|----------------|---|------------|
| | | 2 | 3 | | 4 | 6 | |
| 1 | Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді | 1 | затрат | 3 | 4 | 5 | 7 |
| | Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності). | грн.: | Звітність установ | | 15 002 300 | | 15 002 300 |
| | освітньо-виховні | грн.: | Звітність установ | | 14 502 300 | | 14 502 300 |
| | культурологічні | грн.: | Звітність установ | | 500 000 | | 500 000 |
| | кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності). | од. | Звітність установ | | 186 | | 186 |
| | освітньо-виховні | од. | Звітність установ | | 185 | | 185 |
| | культурологічні | од. | Звітність установ | | 1 | | 1 |
| | поглиблення кредиторської заборгованості минулих періодів. | грн.: | Звітність установ | | 1 493 800 | | 1 493 800 |
| 2 | продукту | | | | | | |
| | кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності ¹) | осіб | Звітність установ | | 247 283 | | 247 283 |
| | освітньо-виховні | осіб | Звітність установ | | 241 983 | | 241 983 |

| | | | | | |
|--|---|-------|-------------------|------------|------------|
| | освітньо-виховні | осіб | Звітність установ | 241 983 | 241 983 |
| | культурологічні | осіб | Звітність установ | 5 300 | 5 300 |
| | кількість жінок, які приймають участь у регіональних заходах з питань молоді | осіб | Звітність установ | 98 900 | 98 900 |
| 3 ефективності | | | | | |
| | середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності ¹) | грн | Розрахунок | 80 667,53 | 80 667,53 |
| | освітньо-виховні | грн | Розрахунок | 78 390,81 | 78 390,81 |
| | культурологічні | грн | Розрахунок | 500 000 | 500 000 |
| | середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності ¹) | грн | Розрахунок | 60,67 | 60,67 |
| | освітньо-виховні | грн | Розрахунок | 59,93 | 59,93 |
| | культурологічні | грн | Розрахунок | 94,34 | 94,34 |
| 4 якості | | | | | |
| | збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 103 | 103 |
| | з них жінок (дівчат) | % | Розрахунок | 103 | 103 |
| | збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та формування здорового способу життя, порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 103 | 103 |
| | з них жінок (дівчат), від загальної кількості жінок (дівчат) у регіоні | % | Розрахунок | 103 | 103 |
| 2 Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю | | | | | |
| 1 затрат | | | | | |
| | кількість регіональних закладів по роботі з молоддю (у розрізі їх видів) | од. | Звітність установ | 1 | 1 |
| | Київський молодіжний Центр | од. | Звітність установ | 1 | 1 |
| | обсяг видатків на фінансову підтримку установ (закладів) по роботі з молоддю (у розрізі їх видів), з них: | грн.; | Звітність установ | 14 259 800 | 14 259 800 |
| | Київський молодіжний Центр | грн.; | Звітність установ | 14 259 800 | 14 259 800 |
| | кількість штатних працівників регіональних закладів по роботі з молоддю | осіб | Звітність установ | 39 | 39 |
| | з них жінок | осіб | Звітність установ | 25 | 25 |
| 2 продукту | | | | | |
| | кількість заходів, проведених регіональними закладами по роботі з молоддю, в тому числі: | од. | Звітність установ | 465 | 465 |
| | Київським молодіжним Центром | од. | Звітність установ | 465 | 465 |
| | кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю | осіб | Звітність установ | 59 500 | 59 500 |
| | в тому числі жінок (дівчат) | осіб | Звітність установ | 23 800 | 23 800 |
| | кількість молоді, яка візьме участь у заходах регіональних закладів по роботі з молоддю | осіб | Звітність установ | 19 800 | 19 800 |
| | в тому числі жінок | осіб | Звітність установ | 7 900 | 7 900 |
| | кількість молоді, яка візьме участь у заходах, проведених Київським молодіжним Центром | осіб | Звітність установ | 19 800 | 19 800 |
| | в тому числі жінок (дівчат) | осіб | Звітність установ | 7 900 | 7 900 |
| 3 ефективності | | | | | |
| | середні витрати на проведення одного регіонального заходу закладом по роботі з молоддю, в тому числі: | грн | Розрахунок | 30 666,24 | 30 666,24 |
| | Київським молодіжним Центром | грн | Розрахунок | 30 666,24 | 30 666,24 |
| | середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах, які проводяться закладами по роботі з молоддю, в тому числі: | грн | Розрахунок | 179,82 | 179,82 |
| | Київським молодіжним Центром | грн | Розрахунок | 179,82 | 179,82 |
| 4 якості | | | | | |
| | збільшення кількості молоді, охопленої роботою закладу по роботі з молоддю, порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 93,4 | 93,4 |
| | з них жінок (дівчат) | % | Розрахунок | 93,4 | 93,4 |
| | збільшення кількості молоді, охопленої роботою Київського молодіжного Центру, порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 93,4 | 93,4 |
| | з них жінок (дівчат) | % | Розрахунок | 93,4 | 93,4 |
| | кількість молоді, охопленої роботою регіонального закладу по роботі з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні | % | Розрахунок | 17,4 | 17,4 |

| | | | | | |
|---|----------|-------------------------|-------------------|---------|---------|
| обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг в оплаті електроенергії | з них на | грн. | Звітність установ | 174 000 | 174 000 |
| оплата інших енергоносіїв | | грн. | Звітність установ | 162 000 | 162 000 |
| загальна площа приміщень | | грн. м. | Звітність установ | 12 000 | 12 000 |
| оплаовальна площа приміщень | | кв. м. | Звітність установ | 527,4 | 527,4 |
| 2) продукту | | | Звітність установ | | 527,4 |
| обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі електроенергії | | тис кВт год | Звітність установ | 41,071 | 41,071 |
| 3 ефективності | | | | | |
| середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі електроенергії | | кВт год на 1 кв. заг пл | Розрахунок | 77,874 | 77,874 |
| 4 якості | | | | | |
| річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: електроенергії | | % | Розрахунок | 1 | 1 |
| обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) вьвого. | | грн. | Розрахунок | 1 200 | 1 200 |

Заступник директора Департаменту

С. Корольова
(підпис)

О.І. Корольова
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу Київської міської ради
(КМДА)

В.М. Релік
(підпис)

В.М. Релік
(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження

ДМС/1/Ф/Д/Бюджетної програми 000029912 від 01.01.2020 19:09:13