

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту молоді та спорту виконавчого органу
 Київської міської ради (Київської міської державної
 адміністрації) від 03.02.2021 № Н-50
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

| | | | |
|----|--|---|-----------------------------|
| 1. | 1100000 (код Програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 42269168 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 1110000 (код Програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця) | 42269168 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 1113133 (код Програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 3133 (код Типової програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 2600000000 (код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 29 389 893 гривень, у тому числі загального фонду - 28 889 893 гривень та спеціального фонду - 500 000 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";
 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 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет м. Києва на 2021 рік"

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

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

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 енергосусрсів |
| 6 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
| 7 | |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Затяльний фонд | Спеціальний фонд | Усього | гривень |
|-------|---|----------------|------------------|------------|------------|
| 1 | Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді | 3 | 4 | 5 | |
| 2 | Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю | 11 008 293 | | 11 008 293 | |
| 3 | Залучення Інститутів громадянського суспільства до реалізації проєктів та здійснення заходів для молоді | 15 021 779 | | 15 021 779 | |
| 4 | Забезпечити заохочення студентів вищих навчальних закладів до відмінного навчання та обдарованої молоді | 2 230 300 | | 2 230 300 | |
| 5 | Забезпечення збереження енергосусрсів | 551 000 | | 551 000 | |
| 6 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 78 521 | | 78 521 | |
| | Усього | 28 889 893 | 500 000 | 500 000 | 29 389 893 |

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Затяльний фонд | Спеціальний фонд | Усього | гривень |
|-------|--|----------------|------------------|------------|---------|
| 1 | Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки | 3 | 4 | 5 | |
| | Усього | 28 688 973 | 500 000 | 29 188 973 | |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затяльний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|--------------------|----------------|------------------|------------|
| 1 | Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | затрат | | | | | |
| | Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності) | ГРН. | Звітність установ | 11 008 293 | | 11 008 293 |
| | культурологічні | ГРН. | Звітність установ | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| | погашення кредиторської заборгованості минулих періодів, | ГРН. | Звітність установ | 8 514 493 | | 8 514 493 |
| | напрямів діяльності), | ГРН. | Звітність установ | 1 493 800 | | 1 493 800 |
| | освітньо-виховні | од. | Звітність установ | 25 | | 25 |
| | культурологічні | од. | Звітність установ | 24 | | 24 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності*) | осіб | Звітність установ | 36 900 | | 36 900 |
| | освітньо-виховні | осіб | Звітність установ | 31 900 | | 31 900 |

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------------------|------------|--|--|------------|--|--|
| культурологічні | ОСІБ | Звітність установ | | | | | | |
| кількість жінок, які приймають участь у регіональних заходах з питань молоді | ОСІБ | Звітність установ | | | | | | |
| 3 ефективності | | | | | | | | |
| середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності*) | ГРН. | Розрахунок | 440 331,72 | | | 440 331,72 | | |
| освітньо-виховні | ГРН. | Розрахунок | 354 770,54 | | | 354 770,54 | | |
| культурологічні | ГРН. | Розрахунок | 1 000 000 | | | 1 000 000 | | |
| середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*) | ГРН. | Розрахунок | 298,33 | | | 298,33 | | |
| освітньо-виховні | ГРН. | Розрахунок | 266,91 | | | 266,91 | | |
| культурологічні | ГРН. | Розрахунок | 200 | | | 200 | | |
| 4 якості | | | | | | | | |
| збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього | ВІДС. | Розрахунок | 88,9 | | | 88,9 | | |
| з них жінок (дівчат) | ВІДС. | Розрахунок | 88,9 | | | 88,9 | | |
| збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та формування здорового способу життя, порівняно з минулим роком | ВІДС. | Розрахунок | 88,9 | | | 88,9 | | |
| з них жінок (дівчат), від загальної кількості жінок (дівчат) у регіоні | ВІДС. | Розрахунок | 88,9 | | | 88,9 | | |
| 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 | 15 021 779 | | | 15 021 779 | | |
| Київський молодіжний центр | ГРН. | Звітність установ | 15 021 779 | | | 15 021 779 | | |
| кількість штатних працівників регіональних закладів по роботі з молоддю з них жінок | ОСІБ | Звітність установ | 39 | | | 39 | | |
| 2 продукту | | | | | | | | |
| кількість заходів, проведених регіональними закладами по роботі з молоддю, в тому числі: | од. | Звітність установ | 25 | | | 25 | | |
| Київським молодіжним центром | од. | Звітність установ | 311 | | | 311 | | |
| кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю в тому числі жінок (дівчат) | од. | Звітність установ | 311 | | | 311 | | |
| кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю | ОСІБ | Звітність установ | 67 600 | | | 67 600 | | |
| кількість молоді, яка візьме участь у заходах регіональних закладів по роботі з молоддю | ОСІБ | Звітність установ | 40 560 | | | 40 560 | | |
| в тому числі жінок | ОСІБ | Звітність установ | 30 000 | | | 30 000 | | |
| кількість молоді, яка візьме участь у заходах, проведених Київським молодіжним центром | ОСІБ | Звітність установ | 18 000 | | | 18 000 | | |
| в тому числі жінок (дівчат) | ОСІБ | Звітність установ | 30 000 | | | 30 000 | | |
| 3 ефективності | | | | | | | | |
| середні витрати на проведення одного регіонального заходу закладом по роботі з молоддю, в тому числі: | ГРН. | Розрахунок | 48 301,54 | | | 48 301,54 | | |
| Київським молодіжним центром | ГРН. | Розрахунок | 48 301,54 | | | 48 301,54 | | |
| середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах, які проводяться закладами по роботі з молоддю, в тому числі: | ГРН. | Розрахунок | 153,91 | | | 153,91 | | |
| Київським молодіжним центром | ГРН. | Розрахунок | 153,91 | | | 153,91 | | |
| 4 якості | | | | | | | | |
| збільшення кількості молоді, охопленої роботою закладу по роботі з молоддю, порівняно з минулим роком | ВІДС. | Розрахунок | 85,1 | | | 85,1 | | |
| з них жінок (дівчат) | ВІДС. | Розрахунок | 92,7 | | | 92,7 | | |
| збільшення кількості молоді, охопленої роботою Київського молодіжного центру, порівняно з минулим роком | ВІДС. | Розрахунок | 85,1 | | | 85,1 | | |
| з них жінок (дівчат) | ВІДС. | Розрахунок | 92,7 | | | 92,7 | | |
| кількість молоді, охопленої роботою регіонального закладу по роботі з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні | ВІДС. | Розрахунок | 12,2 | | | 12,2 | | |
| з них жінок (дівчат) | ВІДС. | Розрахунок | 12,2 | | | 12,2 | | |

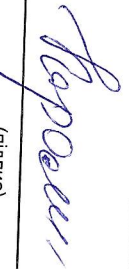
| | | | | | | | | | |
|----------|---|-------|-------------------|-----------|--|--|--|--|-----------|
| | кількість молоді, охопленої роботою Київського Молодіжного Центру, від загальної кількості молоді в регіоні | ВІДС. | Розрахунок | | | | | | |
| | з них жінок (дівчат) | ВІДС. | Розрахунок | | | | | | |
| 3 | Запущення Інститутів громадського суспільства до реалізації проектів та здійснення заходів для молоді | ВІДС. | Розрахунок | | | | | | |
| 1 | заграт | | | 12,2 | | | | | 12,2 |
| | кількість громадських організацій, проекти яких стали переможцями конкурсу, у тому числі: | | | 12,2 | | | | | 12,2 |
| | кількість молодіжних громадських організацій, проекти яких стали переможцями конкурсу | од. | Звітність установ | | | | | | |
| | кількість дитячих громадських організацій, проекти яких стали переможцями конкурсу | од. | Звітність установ | 18 | | | | | 18 |
| | кількість проектів-переможців конкурсу (у розрізі напрямів діяльності*) | од. | Звітність установ | 13 | | | | | 13 |
| | освітньо-виховні | од. | Звітність установ | 5 | | | | | 5 |
| | Обсяг видатків на проекти громадських організацій, які стали переможцями конкурсу (у розрізі напрямів діяльності) | од. | Звітність установ | 30 | | | | | 30 |
| | освітньо-виховні | грн. | Звітність установ | 30 | | | | | 30 |
| 2 | продавту | | | 2 230 300 | | | | | 2 230 300 |
| | кількість учасників проектів громадських організацій (у розрізі напрямів діяльності*) | грн. | Звітність установ | 2 230 300 | | | | | 2 230 300 |
| | освітньо-виховні | осіб | Звітність установ | | | | | | 2 230 300 |
| | кількість учасників-жінок проектів громадських організацій (у розрізі напрямів діяльності*) | осіб | Звітність установ | 10 472 | | | | | 10 472 |
| | освітньо-виховні | осіб | Звітність установ | 10 472 | | | | | 10 472 |
| 3 | ефективності | | | 6 280 | | | | | 6 280 |
| | середні витрати на проведення одного проекту (у розрізі напрямів діяльності*) | осіб | Звітність установ | 6 280 | | | | | 6 280 |
| | освітньо-виховні | грн. | Розрахунок | 6 280 | | | | | 6 280 |
| | середні витрати на забезпечення участі в одному проекті одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*) | грн. | Розрахунок | 74 343,33 | | | | | 74 343,33 |
| | освітньо-виховні | грн. | Розрахунок | 74 343,33 | | | | | 74 343,33 |
| 4 | якості | | | 212,98 | | | | | 212,98 |
| | збільшення кількості молоді, охопленої проектами інститутів громадського суспільства, які працюють з молоддю, порівняно з минулим роком | грн. | Розрахунок | 212,98 | | | | | 212,98 |
| | з них жінок (дівчат) | ВІДС. | Розрахунок | | | | | | |
| | збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з відповідного напрямку діяльності, порівняно з минулим роком | ВІДС. | Розрахунок | 424,5 | | | | | 424,5 |
| | кількість молоді, охопленої проектами інститутів громадського суспільства, що працюють з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні | ВІДС. | Розрахунок | 424,5 | | | | | 424,5 |
| | з них жінок (дівчат), від загальної кількості жінок (дівчат) у регіоні | ВІДС. | Розрахунок | 424,5 | | | | | 424,5 |
| | з них чоловіків (хлопців), від загальної кількості чоловіків (хлопців) у регіоні | ВІДС. | Розрахунок | 1,3 | | | | | 1,3 |
| | кількість молоді, охопленої проектами інститутів громадського 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 громадського суспільства, які працюють з молоддю) | ВІДС. | Розрахунок | 1,3 | | | | | 1,3 |
| 4 | Забезпечити заохочення студентів вищих навчальних закладів до відмінного навчання та обдарованої молоді | | | 1,3 | | | | | 1,3 |
| 1 | заграт | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків на виплату стипендії | | | | | | | | |
| 2 | продавту | | | | | | | | |
| | кількість стипендіатів | грн. | Звітність установ | 551 000 | | | | | 551 000 |
| 3 | ефективності | | | | | | | | |
| | середній розмір стипендії | осіб | Звітність установ | 58 | | | | | 58 |
| 4 | якості | | | | | | | | |
| | Динаміка стипендіатів, порівняно з минулим роком | грн. | Розрахунок | 9 500 | | | | | 9 500 |
| 5 | Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | | | | |
| 1 | заграт | ВІДС. | Розрахунок | 100 | | | | | 100 |
| | Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг в'язого, з них на оплату: | | | | | | | | |
| | електроенергії | грн. | Звітність установ | 78 521 | | | | | 78 521 |
| | | грн. | Звітність установ | 66 521 | | | | | 66 521 |
| | | грн. | Звітність установ | 78 521 | | | | | 78 521 |
| | | грн. | Звітність установ | 66 521 | | | | | 66 521 |

| | | | | | | | | | |
|----------|---|-----------------------------|-------------------|--|--------|--|---------|--|---------|
| | оплата інших енергоносіїв | ГРН. | Звітність установ | | | | | | |
| | загальна площа приміщень | М.КВ. | Звітність установ | | 12 000 | | | | 12 000 |
| | опалювальна площа приміщень | М.КВ. | Звітність установ | | 527,4 | | | | 527,4 |
| 2 | продукту | | Звітність установ | | | | | | |
| | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі | ОД. | Звітність установ | | | | | | 527,4 |
| | електроенергії | тис.кВт.год | Звітність установ | | | | | | 527,4 |
| 3 | ефективності | | | | | | | | |
| | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі: | ОД. | Розрахунок | | 24,18 | | | | 24,18 |
| | електроенергії | кат.год на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок | | | | | | |
| 4 | якості | | | | | | | | |
| | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | ОД. | Розрахунок | | | | | | |
| | електроенергії | В.Д.С. | Розрахунок | | | | | | |
| | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, | ГРН. | Розрахунок | | | | | | 1 |
| 6 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | | | | 762,5 |
| 1 | заграт | | | | | | | | |
| | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | ГРН. | Звітність установ | | | | | | |
| | орптехніка | ГРН. | Звітність установ | | | | 500 000 | | 500 000 |
| | побутова техніка | ГРН. | Звітність установ | | | | 22 900 | | 22 900 |
| | меблі | ГРН. | Звітність установ | | | | 22 000 | | 22 000 |
| | інше обладнання (предмети) | ГРН. | Звітність установ | | | | 50 000 | | 50 000 |
| 2 | продукту | | | | | | | | |
| | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | ОД. | Звітність установ | | | | 405 100 | | 405 100 |
| | кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів) | ОД. | Звітність установ | | | | 1 | | 1 |
| | орптехніка | ОД. | Звітність установ | | | | 16 | | 16 |
| | побутова техніка | ОД. | Звітність установ | | | | 1 | | 1 |
| | меблі | ОД. | Звітність установ | | | | 1 | | 1 |
| | інше обладнання (предмети) | ОД. | Звітність установ | | | | 2 | | 2 |
| 3 | ефективності | | | | | | | | |
| | середні витрати на придбання одиниці обладнання | ГРН. | Розрахунок | | | | 31 250 | | 31 250 |
| | середні витрати на придбання одиниці орптехніки | ГРН. | Розрахунок | | | | 22 900 | | 22 900 |
| | середні витрати на придбання одиниці побутової техніки | ГРН. | Розрахунок | | | | 22 000 | | 22 000 |
| | середні витрати на придбання одиниці меблів | ГРН. | Розрахунок | | | | 25 000 | | 25 000 |

| | | | | | | |
|---|--|------|------------|-----------|---------|-----------|
| | середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету) | ГРН. | Розрахунок | | | |
| 4 | якості | | | 33 758,33 | | 33 758,33 |
| | Економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання | ГРН. | Розрахунок | | 200 000 | 200 000 |

Заступник Директора Департаменту
молоді та спорту виконавчого органу
Київської міської ради (КМДА)

ПОГОДЖЕНО:


_____ (підпис)

Олена Корольова
_____ (ініціал/ініціал, прізвище)



Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМДА (КМДА)

Дата погодження 05.02.2021 р.

М.П.


_____ (підпис)

Володимир ПЕТІК
_____ (ініціал/ініціал, прізвище)

ДМС1_1
1 Паспорт бюджетної програми 000000008 від 01.01.2021 12:00:07 05.02.2021 16:35:39

