

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департамент молоді та спорту виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від 03.02.2022 № Н-80

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1100000 (код Програмою: 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 Програмою: 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 Програмою: класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3133 (код Типової програмою: 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 програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 38 894 762 гривень, у тому числі загального фонду - 38 894 762 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 №2568-ІІІ "Про соціальну роботу з дітьми, дітьми та молоддю".
Закон України від 01.12.1998 №281-ХІV "Про молодіжні та дитячі організації".
Постанова Кабінету Міністрів України від 02.06.2021 № 579 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2021—2025 роки та внесення змін до Декретів Кабінету Міністрів України".
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.06.2021 № 673 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на період до 2025 року та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України".
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 16.12.2021 №4034/4075 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки".
Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 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	Запущення інститутів громадянського суспільства до реалізації проектів 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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	25 257 368		25 257 368
2	Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю	11 023 193		11 023 193
3	Запущення інститутів громадянського суспільства до реалізації проектів та здійснення заходів для молоді	1 890 801		1 890 801
4	Забезпечити заохочення студентів вищих навчальних закладів до відмінного навчання та обдарованої молоді	551 000		551 000
5	Забезпечення збереження енергоресурсів	172 400	✓	172 400
	Усього	38 894 762		38 894 762

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	37 122 086		37 122 086
	Усього	37 122 086		37 122 086

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			1	2			
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	заграт	3	4	5	6	7
	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	грн.			25 257 368		25 257 368
	освітньо-виховні	грн.			16 543 768		16 543 768
	культурологічні	грн.			7 219 800		7 219 800
	попашення кредиторської заборгованості минулих періодів,	грн.			1 493 800		1 493 800
	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	од.			37		37
	освітньо-виховні	од.			34		34
	культурологічні	од.			3		3
2	продукту						

	кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності*)	осіб	Звітність установ	79 997	79 997	
	освітньо-виховні	осіб	Звітність установ	49 997	49 997	
	культурологічні	осіб	Звітність установ	30 000	30 000	
	кількість жінок, які приймають участь у регіональних заходах з питань молоді	осіб	Звітність установ	44 000	44 000	
3 ефективності	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності*)	грн.	Розрахунок	682 631,57	682 631,57	
	освітньо-виховні	грн.	Розрахунок	486 581,41	486 581,41	
	культурологічні	грн.	Розрахунок	2 406 600	2 406 600	
	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)	грн.	Розрахунок	315,73	315,73	
	освітньо-виховні	грн.	Розрахунок	330,89	330,89	
	культурологічні	грн.	Розрахунок	240,66	240,66	
4 якості	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	відс.	Розрахунок	113,4	113,4	
	з них жінок (дівчат)	відс.	Розрахунок	113,4	113,4	
	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	113,4	113,4	
	з них жінок (дівчат), від загальної кількості жінок (дівчат) у регіоні	відс.	Розрахунок	113,4	113,4	
2 Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю						
1 заклад	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	11 023 193	11 023 193	
	Київський молодіжний Центр	грн.	Звітність установ	11 023 193	11 023 193	
	кількість штатних працівників регіональних закладів по роботі з молоддю	осіб	Звітність установ	39	39	
	з них жінок	осіб	Звітність установ	19	19	
2 подвукту	кількість заходів, проведених регіональними закладами по роботі з молоддю, в тому числі:	од.	Звітність установ	340	340	
	Київським молодіжним Центром	од.	Звітність установ	340	340	
	кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю	осіб	Звітність установ	71 974	71 974	
	в тому числі жінок (дівчат)	осіб	Звітність установ	39 500	39 500	
	кількість молоді, яка візьме участь у заходах регіональних закладів по роботі з молоддю	осіб	Звітність установ	30 900	30 900	
	в тому числі жінок	осіб	Звітність установ	17 000	17 000	
	кількість молоді, яка візьме участь у заходах, проведених Київським молодіжним Центром	осіб	Звітність установ	30 900	30 900	

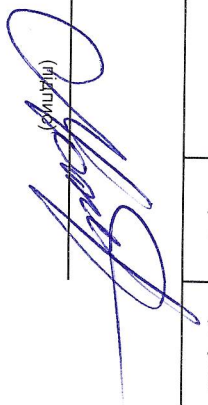
	в тому числі жінок (дівчат)	осіб	Звітність установ	17 000	17 000
3 ефективності					
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу закладом по роботі з молоддю, в тому числі:	грн.	Розрахунок	34 421,16	34 421,16
	Київським молодіжним центром	грн.	Розрахунок	34 421,16	34 421,16
	середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах, які проводяться закладами по роботі з молоддю, в тому числі:	грн.	Розрахунок	107,15	107,15
	Київським молодіжним центром	грн.	Розрахунок	107,15	107,15
4 якості					
	збільшення кількості молоді, охопленої роботою закладу по роботі з молоддю, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	129,1	129,1
	з них жінок (дівчат)	відс.	Розрахунок	129,1	129,1
	збільшення кількості молоді, охопленої роботою Київського молодіжного центру, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	129,1	129,1
	з них жінок (дівчат)	відс.	Розрахунок	129,1	129,1
	кількість молоді, охопленої роботою регіонального закладу по роботі з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні	відс.	Розрахунок	14,3	14,3
	з них жінок (дівчат)	відс.	Розрахунок	14,3	14,3
	кількість молоді, охопленої роботою Київського молодіжного центру, від загальної кількості молоді в регіоні	відс.	Розрахунок	14,3	14,3
	з них жінок (дівчат)	відс.	Розрахунок	14,3	14,3
3 Запущення ініціатив громадського суспільства до реалізації проектів та здійснення заходів для молоді					
1 затрат					
	кількість громадських організацій, проекти яких стали переможцями конкурсу, у тому числі:	од.	Звітність установ	19	19
	кількість молодіжних громадських організацій, проекти яких стали переможцями конкурсу	од.	Звітність установ	19	19
	кількість проектів-переможців конкурсу (у розрізі напрямів діяльності*)	од.	Звітність установ	31	31
	освітньо-виховні	од.	Звітність установ	31	31
	Обсяг видатків на проекти громадських організацій, які стали переможцями конкурсу (у розрізі напрямів діяльності)	грн.	Звітність установ	1 890 801	1 890 801
	освітньо-виховні	грн.	Звітність установ	1 890 801	1 890 801
2 продукту					
	кількість учасників проекту громадських організацій (у розрізі напрямів діяльності*)	осіб	Звітність установ	11 833	11 833
	освітньо-виховні	осіб	Звітність установ	11 833	11 833
	кількість учасників-жінок проектів громадських організацій (у розрізі напрямів діяльності*)	осіб	Звітність установ	7 100	7 100
	освітньо-виховні	осіб	Звітність установ	7 100	7 100
3 ефективності					
	середні витрати на проведення одного проекту (у розрізі напрямів діяльності*)	грн.	Розрахунок	60 993,58	60 993,58
	освітньо-виховні	грн.	Розрахунок	60 993,58	60 993,58
	середні витрати на забезпечення участі в одному проекті одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)	грн.	Розрахунок	159,79	159,79
	освітньо-виховні	грн.	Розрахунок	159,79	159,79
4 якості					
	збільшення кількості молоді, охопленої проектами ініціатив громадського суспільства, які працюють з молоддю, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	260,6	260,6
	з них жінок (дівчат)	відс.	Розрахунок	260,6	260,6
	збільшення кількості молоді, якою проведено роботу з відповідного напрямку діяльності, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	260,6	260,6

	кількість молоді, охопленої проектами інститутів громадянського суспільства, що працюють з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні	відс.	Розрахунок	1,6		1,6
	з них жінок (дівчат), від загальної кількості жінок (дівчат) у регіоні	відс.	Розрахунок	1,8		1,8
	з них чоловіків (хлопців), від загальної кількості чоловіків (хлопців) у регіоні	відс.	Розрахунок	1,5		1,5
	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)	відс.	Розрахунок	1,6		1,6
4 Забезпечити заохочення студентів вищих навчальних закладів до відмінного навчання та обдарованої молоді						
1	заграт	грн.	Звітність установ	551 000		551 000
Обсяг видатків на виплату стипендій						
2	продукту	осіб	Звітність установ	58		58
кількість стипендіатів						
3	ефективності	грн.	Розрахунок	9 500		9 500
середній розмір стипендії						
4	якості	відс.	Розрахунок	101,7		101,7
Динаміка стипендіатів, порівняно з минулим роком						
5 Забезпечення збереження енергоресурсів						
1	заграт	грн.	Звітність установ	172 400	✓	172 400
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг вворого, з них на оплату:						
	електроенергії	грн.	Звітність установ	145 200	✓	145 200
	водопостачання	грн.	Звітність установ	15 225	✓	15 225
	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	11 975	✓	11 975
	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	527,4		527,4
	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	527,4		527,4
2 продукту						
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі						
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	27,081		27,081
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,39		0,39
3 ефективності						
Сервездне споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:						
	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м	Розрахунок	51,348	✓	51,348
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,739	✓	0,739
4 якості						
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:						
	електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1

водопостачання	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.	відс. грн.	Розрахунок	Розрахунок	1	1 568	1	1 568
----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------	------------	---	-------	---	-------

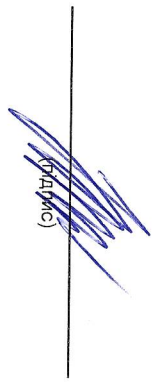
Директор Департаменту молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

ПОГОДЖЕНО:


(підпис)

Юлія ХАН
(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)


(підпис)

Володимир РЕПЛІК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 03.02.2022 р.



ДМС11 1 Паспорт бюджетної програми 000037313 від 01.01.2022 23:22:50
03.02.2022 09:06:26

