

**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 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2****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 2022 -2024 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

**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 «Про прогноз бюджету міста Києва на 2022-2024 року» від 01.09.2021 № 1888***5. Надходження для виконання бюджетної програми:****1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	17 415 789	X	X	17 415 789	28 889 893	X	X	28 889 893	38 894 762	X	X	38 894 762
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X	500 000	500 000	500 000	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)						500 000	500 000	500 000				
	УСЬОГО	17 415 789			17 415 789	28 889 893	500 000	500 000	29 389 893	38 894 762			38 894 762

## 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	41 235 327	X	X	41 235 327	43 415 654	X	X	43 415 654
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>41 235 327</b>			<b>41 235 327</b>	<b>43 415 654</b>			<b>43 415 654</b>

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

## 1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	657 153			657 153	544 873			544 873	1 032 719			1 032 719
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	969 622			969 622	663 420			663 420	1 929 750			1 929 750
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 889 186			8 889 186	15 939 875			15 939 875	24 185 700			24 185 700
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 348 828			6 348 828	11 190 725			11 190 725	11 195 593			11 195 593
2730	Інші виплати населенню	551 000			551 000	551 000			551 000	551 000			551 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						500 000	500 000	500 000				
	<b>УСЬОГО</b>	<b>17 415 789</b>			<b>17 415 789</b>	<b>28 889 893</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>29 389 893</b>	<b>38 894 762</b>			<b>38 894 762</b>

## 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
	<b>УСЬОГО</b>												

## 3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	1 087 453			1 087 453	1 141 826			1 141 826
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 032 027			2 032 027	2 133 628			2 133 628
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	25 467 542			25 467 542	26 740 919			26 740 919
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	12 097 305			12 097 305	12 848 281			12 848 281
2730	Інші виплати населенню	551 000			551 000	551 000			551 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	<b>УСЬОГО</b>	<b>41 235 327</b>			<b>41 235 327</b>	<b>43 415 654</b>			<b>43 415 654</b>

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
	<b>УСЬОГО</b>								

## 7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	9 068 575			9 068 575	14 917 868			14 917 868	24 648 169			24 648 169
2	Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю	6 328 082			6 328 082	11 112 204			11 112 204	11 023 193			11 023 193
3	Залучення інститутів громадянського суспільства до реалізації проектів та здійснення заходів для молоді	1 447 386			1 447 386	2 230 300			2 230 300	2 500 000			2 500 000
4	Забезпечити заохочення студентів вищих навчальних закладів до відмінного навчання та обдарованої молоді	551 000			551 000	551 000			551 000	551 000			551 000
5	Забезпечення збереження енергоресурсів	20 746			20 746	78 521			78 521	172 400			172 400
6	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						500 000		500 000				
	<b>УСЬОГО</b>	<b>17 415 789</b>			<b>17 415 789</b>	<b>28 889 893</b>	<b>500 000</b>		<b>29 389 893</b>	<b>38 894 762</b>			<b>38 894 762</b>

## 2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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	25 954 522			25 954 522	27 252 248			27 252 248
2	Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю	11 915 768			11 915 768	12 657 667			12 657 667
3	Залучення інститутів громадянського суспільства до реалізації проектів та здійснення заходів для молоді	2 632 500			2 632 500	2 764 125			2 764 125
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	181 537			181 537	190 614			190 614
	<b>УСЬОГО</b>	<b>41 235 327</b>			<b>41 235 327</b>	<b>43 415 654</b>			<b>43 415 654</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				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	<b>Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді</b>											
	<b>затрат</b>											
1	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді ( у розрізі напрямів діяльності),	ГРН.	Звітність установ	9 068 575			9 068 575	14 917 868		14 917 868	24 648 169	24 648 169
2	освітньо-виховні	ГРН.	Звітність установ	8 957 317,000			8 957 317,000	13 314 493,000		13 314 493,000	17 428 369,000	17 428 369,000
3	культурологічні	ГРН.	Звітність установ	111 258,000			111 258,000	109 575,000		109 575,000	7 219 800,000	7 219 800,000
4	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді ( у розрізі напрямів діяльності),	од.	Звітність установ	35,000			35,000	28,000		28,000	38,000	38,000
5	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів,	ГРН.	Звітність установ				1 493 800,000			1 493 800,000		
6	освітньо-виховні	од.	Звітність установ	34,000			34,000	27,000		27,000	35,000	35,000
7	культурологічні	од.	Звітність установ	1,000			1,000	1,000		1,000	3,000	3,000
	<b>продукту</b>											
1	кількість учасників регіональних заходів державної політики ( у розрізі напрямів діяльності*)	ОСІБ	Звітність установ	41 520,000			41 520,000	54 600,000		54 600,000	85 125,000	85 125,000
2	освітньо-виховні	ОСІБ	Звітність установ	41 285,000			41 285,000	54 400,000		54 400,000	65 125,000	65 125,000
3	культурологічні	ОСІБ	Звітність установ	235,000			235,000	200,000		200,000	20 000,000	20 000,000
4	кількість жінок, які приймають участь у регіональних заходах з питань молоді	ОСІБ	Звітність установ	18 684,000			18 684,000	27 000,000		27 000,000	51 000,000	51 000,000
	<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді ( у розрізі напрямів діяльності*)	ГРН.	Розрахунок	259 102,140			259 102,140	532 781,000		532 781,000	648 636,030	648 636,030
2	освітньо-виховні	ГРН.	Розрахунок	263 450,500			263 450,500	493 129,370		493 129,370	497 953,400	497 953,400
3	культурологічні	ГРН.	Розрахунок	111 258,000			111 258,000	109 575,000		109 575,000	2 406 600,000	2 406 600,000
4	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)	ГРН.	Розрахунок	218,410			218,410	273,220		273,220	289,550	289,550
5	освітньо-виховні	ГРН.	Розрахунок	216,960			216,960	244,750		244,750	267,610	267,610
6	культурологічні	ГРН.	Розрахунок	473,440			473,440	547,870		547,870	360,990	360,990
	<b>якості</b>											

1	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	ВІДС.	Розрахунок	18,200	18,200	131,500	131,500	109,900	109,900
2	з них жінок (дівчат)	ВІДС.	Розрахунок	15,600	15,600	144,500	144,500	118,500	118,500
3	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	18,200	18,200	131,500	131,500	109,900	109,900
4	з них жінок (дівчат), від загальної кількості жінок (дівчат) у регіоні	ВІДС.	Розрахунок	15,600	15,600	144,500	144,500	118,500	118,500
<b>Завдання 2 Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю</b>									
<b>затрат</b>									
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	6 328 082,000	6 328 082,000	11 112 204,000	11 112 204,000	11 023 193,000	11 023 193,000
4	Київський молодіжний центр	ГРН.	Звітність установ	6 328 082,000	6 328 082,000	11 112 204,000	11 112 204,000	11 023 193,000	11 023 193,000
5	кількість штатних працівників регіональних закладів по роботі з молоддю	ОСІБ	Звітність установ	33,000	33,000	39,000	39,000	39,000	39,000
6	з них жінок	ОСІБ	Звітність установ	26,000	26,000	25,000	25,000	25,000	25,000
<b>продукту</b>									
1	кількість заходів, проведених регіональними закладами по роботі з молоддю, в тому числі:	од.	Звітність установ	314,000	314,000	299,000	299,000	300,000	300,000
2	Київським молодіжним центром	од.	Звітність установ	314,000	314,000	299,000	299,000	300,000	300,000
3	кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю	ОСІБ	Звітність установ	114 675,000	114 675,000	49 160,000	49 160,000	50 000,000	50 000,000
4	в тому числі жінок (дівчат)	ОСІБ	Звітність установ	63 120,000	63 120,000	27 100,000	27 100,000	28 000,000	28 000,000
5	кількість молоді, яка візьме участь у заходах регіональних закладів по роботі з молоддю	ОСІБ	Звітність установ	250,000	250,000	21 100,000	21 100,000	22 000,000	22 000,000
6	в тому числі жінок	ОСІБ	Звітність установ	150,000	150,000	11 600,000	11 600,000	11 000,000	11 000,000
7	кількість молоді, яка візьме участь у заходах, проведених Київським молодіжним центром	ОСІБ	Звітність установ	250,000	250,000	21 100,000	21 100,000	22 000,000	22 000,000
8	в тому числі жінок (дівчат)	ОСІБ	Звітність установ	150,000	150,000	11 600,000	11 600,000	11 000,000	11 000,000
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу закладом по роботі з молоддю, в тому числі:	ГРН.	Розрахунок	20 153,130	20 153,130	37 164,560	37 164,560	36 743,980	36 743,980
2	Київським молодіжним центром	ГРН.	Розрахунок	20 153,130	20 153,130	37 164,560	37 164,560	36 743,980	36 743,980
3	середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах, які проводяться закладами по роботі з молоддю, в тому числі:	ГРН.	Розрахунок	55,060	55,060	158,160	158,160	153,100	153,100
4	Київським молодіжним центром	ГРН.	Розрахунок	55,060	55,060	158,160	158,160	153,100	153,100
<b>якості</b>									
1	кількість молоді, охопленої роботою регіонального закладу по роботі з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні	ВІДС.	Розрахунок	6,100	6,100	10,300	10,300	102,500	102,500
2	збільшення кількості молоді, охопленої роботою закладу по роботі з молоддю, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	135,400	135,400	61,300	61,300	102,500	102,500
3	з них жінок (дівчат)	ВІДС.	Розрахунок	6,100	6,100	10,300	10,300	100,800	100,800
4	з них жінок (дівчат)	ВІДС.	Розрахунок	297,000	297,000	61,300	61,300	100,800	100,800
5	кількість молоді, охопленої роботою Київського молодіжного центру, від загальної кількості молоді в регіоні	ВІДС.	Розрахунок	6,100	6,100	12,200	12,200	102,500	102,500
6	збільшення кількості молоді, охопленої роботою Київського молодіжного центру, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	135,400	135,400	61,300	61,300	102,500	102,500
7	з них жінок (дівчат)	ВІДС.	Розрахунок	297,000	297,000	61,300	61,300	108,800	108,800
8	з них жінок (дівчат)	ВІДС.	Розрахунок	6,100	6,100	12,200	12,200	108,800	108,800
<b>Завдання 3 Залучення інститутів громадянського суспільства до реалізації проектів та здійснення заходів для молоді</b>									
<b>затрат</b>									
1	кількість громадських організацій, проекти яких стали переможцями конкурсу, у тому числі:	од.	Звітність установ	17,000	17,000	18,000	18,000	22,000	22,000
2	кількість молодіжних громадських організацій, проекти яких стали переможцями конкурсу	од.	Звітність установ	10,000	10,000	13,000	13,000	12,000	12,000
3	кількість дитячих громадських організацій, проекти яких стали переможцями конкурсу	од.	Звітність установ	7,000	7,000	5,000	5,000	10,000	10,000
4	кількість проектів-переможців конкурсу (у розрізі напрямів діяльності*)	од.	Звітність установ	24,000	24,000	30,000	30,000	30,000	30,000
5	освітньо-виховні	од.	Звітність установ	24,000	24,000	30,000	30,000	30,000	30,000
6	Обсяг видатків на проекти громадських організацій, які стали переможцями конкурсу (у розрізі напрямів діяльності)	ГРН.	Звітність установ	1 447 386,000	1 447 386,000	2 230 300,000	2 230 300,000	2 500 000,000	2 500 000,000
7	освітньо-виховні	ГРН.	Звітність установ	1 447 386,000	1 447 386,000	2 230 300,000	2 230 300,000	2 500 000,000	2 500 000,000
<b>продукту</b>									
1	кількість учасників проектів громадських організацій (у розрізі напрямів діяльності*)	ОСІБ	Звітність установ	2 467,000	2 467,000	10 472,000	10 472,000	12 000,000	12 000,000
2	освітньо-виховні	ОСІБ	Звітність установ	1 233,000	1 233,000	10 472,000	10 472,000	12 000,000	12 000,000
3	кількість учасників-жінок проектів громадських організацій (у розрізі напрямів діяльності*)	ОСІБ	Звітність установ	1 233,000	1 233,000	6 280,000	6 280,000	7 200,000	7 200,000
4	освітньо-виховні	ОСІБ	Звітність установ	1 233,000	1 233,000	6 280,000	6 280,000	7 200,000	7 200,000
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на проведення одного проекту (у розрізі напрямів діяльності*)	ГРН.	Розрахунок	60 307,750	60 307,750	74 343,330	74 343,330	83 333,340	83 333,340
2	освітньо-виховні	ГРН.	Розрахунок	60 307,750	60 307,750	74 343,330	74 343,330	83 333,340	83 333,340

3	середні витрати на забезпечення участі в одному проекті одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)	ГРН.	Розрахунок	586,700	586,700	212,980	212,980	208,340	208,340
4	освітньо-виховні	ГРН.	Розрахунок	586,700	586,700	212,980	212,980	208,340	208,340
<b>якості</b>									
1	збільшення кількості молоді, охопленої проектами інститутів громадянського суспільства, які працюють з молоддю, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	7,900	7,900	424,500	424,500	114,600	114,600
2	з них жінок (дівчат)	ВІДС.	Розрахунок	6,200	6,200	424,500	424,500	114,600	114,600
3	збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з відповідного напрямку діяльності, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	7,900	7,900	424,500	424,500	114,600	114,600
4	кількість молоді, охопленої проектами інститутів громадянського суспільства, що працюють з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні	ВІДС.	Розрахунок	6,200	6,200	424,500	424,500	114,600	114,600
5	з них жінок (дівчат), від загальної кількості жінок (дівчат) у регіоні	ВІДС.	Розрахунок	2,100	2,100	1,300	1,300	1,300	1,300
6	з них чоловіків (хлопців), від загальної кількості чоловіків (хлопців) у регіоні	ВІДС.	Розрахунок	2,100	2,100	1,300	1,300	1,300	1,300
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)	ВІДС.	Розрахунок	1,000	1,000	1,300	1,300	1,300	1,300
Завдання 4	<b>Забезпечити заохочення студентів вищих навчальних закладів до відмінного навчання та обдарованої молоді</b>								
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків на виплату стипендій	ГРН.	Звітність установ	551 000,000	551 000,000	551 000,000	551 000,000	551 000,000	551 000,000
<b>продукту</b>									
1	кількість стипендіатів	ОСІБ	Звітність установ	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000
<b>ефективності</b>									
1	середній розмір стипендії	ГРН.	Розрахунок	9 500,000	9 500,000	9 500,000	9 500,000	9 500,000	9 500,000
<b>якості</b>									
1	динаміка стипендіатів, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	54,200	54,200	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 5	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>								
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	20 746,000	20 746,000	78 521,000	78 521,000	172 400,000	172 400,000
2	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	11 220,000	11 220,000	66 665,000	66 665,000	145 200,000	145 200,000
3	оплата інших енергоносіїв	ГРН.	Звітність установ	9 526,000	9 526,000	11 856,000	11 856,000	27 200,000	27 200,000
4	загальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	527,400	527,400	527,400	527,400	527,400	527,400
5	опалювальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ			527,400	527,400	527,400	527,400
<b>продукту</b>									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ						
2	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	3,886	3,886	24,180	24,180	33,000	33,000
<b>ефективності</b>									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	ОД.	Розрахунок						
2	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	7,368	7,368	45,850	45,850	62,570	62,570
<b>якості</b>									
1	електроенергії	ВІДС.	Розрахунок			1,000	1,000	1,000	1,000
2	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	ГРН.	Розрахунок	700,000	700,000	762,500	762,500	1 452,000	1 452,000
3	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ОД.	Розрахунок					0,330	0,330
Завдання 6	<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>								
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ			500 000,000	500 000,000		
2	орґтехніка	ГРН.	Звітність установ			22 900,000	22 900,000		
3	побутова техніка	ГРН.	Звітність установ			22 000,000	22 000,000		
4	меблі	ГРН.	Звітність установ			50 000,000	50 000,000		
5	інше обладнання (предмети)	ГРН.	Звітність установ			405 100,000	405 100,000		
<b>продукту</b>									
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			16,000	16,000		
3	орґтехніка	од.	Звітність установ			1,000	1,000		
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			12,000	12,000		
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	ГРН.	Розрахунок			31 250,000	31 250,000		
2	середні витрати на придбання одиниці орґтехніки	ГРН.	Розрахунок			22 900,000	22 900,000		

3	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	ГРН.	Розрахунок				22 000,000	22 000,000		
4	середні витрати на придбання одиниці меблів	ГРН.	Розрахунок				25 000,000	25 000,000		
5	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	ГРН.	Розрахунок				33 758,330	33 758,330		
<b>якості</b>										
1	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	ГРН.	Розрахунок				200 000,000	200 000,000		

## 2)результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023рік (прогноз)			2024рік (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	
<b>Завдання 1 Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді</b>										
<b>затрат</b>										
1	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді ( у розрізі напрямів діяльності),	ГРН.	Звітність установ	25 954 522		25 954 522	27 252 248		27 252 248	
2	освітньо-виховні	ГРН.	Звітність установ	18 352 073,000		18 352 073,000	19 269 677,000		19 269 677,000	
3	культурологічні	ГРН.	Звітність установ	7 602 449,000		7 602 449,000	7 982 571,000		7 982 571,000	
4	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді ( у розрізі напрямів діяльності),	од.	Звітність установ	38,000		38,000	38,000		38,000	
5	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів,	ГРН.	Звітність установ							
6	освітньо-виховні	од.	Звітність установ	35,000		35,000	35,000		35,000	
7	культурологічні	од.	Звітність установ	3,000		3,000	3,000		3,000	
<b>продукту</b>										
1	кількість учасників регіональних заходів державної політики ( розрізі напрямів діяльності*)	ОСІБ	Звітність установ	85 125,000		85 125,000	85 125,000		85 125,000	
2	освітньо-виховні	ОСІБ	Звітність установ	65 125,000		65 125,000	65 125,000		65 125,000	
3	культурологічні	ОСІБ	Звітність установ	20 000,000		20 000,000	20 000,000		20 000,000	
4	кількість жінок, які приймають участь у регіональних заходах з питань молоді	ОСІБ	Звітність установ	51 000,000		51 000,000	51 000,000		51 000,000	
<b>ефективності</b>										
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді ( у розрізі напрямів діяльності*)	ГРН.	Розрахунок	683 013,740		683 013,740	717 164,420		717 164,420	
2	освітньо-виховні	ГРН.	Розрахунок	524 344,940		524 344,940	550 562,200		550 562,200	
3	культурологічні	ГРН.	Розрахунок	2 534 149,670		2 534 149,670	2 660 857,000		2 660 857,000	
4	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)	ГРН.	Розрахунок	304,900		304,900	320,140		320,140	
5	освітньо-виховні	ГРН.	Розрахунок	281,800		281,800	295,890		295,890	
6	культурологічні	ГРН.	Розрахунок	380,120		380,120	399,130		399,130	
<b>якості</b>										
1	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	ВІДС.	Розрахунок	105,300		105,300	105,000		105,000	
2	з них жінок (дівчат)	ВІДС.	Розрахунок	105,300		105,300	105,000		105,000	
3	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	105,300		105,300	105,000		105,000	
4	з них жінок (дівчат), від загальної кількості жінок (дівчат) у регіоні	ВІДС.	Розрахунок	105,300		105,300	105,000		105,000	
<b>Завдання 2 Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю</b>										
<b>затрат</b>										
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	11 915 768,000		11 915 768,000	12 657 667,000		12 657 667,000	
4	Київський молодіжний центр	ГРН.	Звітність установ	11 915 768,000		11 915 768,000	12 657 667,000		12 657 667,000	
5	кількість штатних працівників регіональних закладів по роботі з молоддю	ОСІБ	Звітність установ	39,000		39,000	39,000		39,000	
6	з них жінок	ОСІБ	Звітність установ	25,000		25,000	25,000		25,000	
<b>продукту</b>										
1	кількість заходів, проведених регіональними закладами по роботі з молоддю, в тому числі:	од.	Звітність установ	315,000		315,000	330,000		330,000	
2	Київським молодіжним центром	од.	Звітність установ	315,000		315,000	330,000		330,000	
3	кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю	ОСІБ	Звітність установ	52 650,000		52 650,000	55 282,000		55 282,000	
4	в тому числі жінок (дівчат)	ОСІБ	Звітність установ	29 484,000		29 484,000	30 958,000		30 958,000	
5	кількість молоді, яка візьме участь у заходах регіональних закладів по роботі з молоддю	ОСІБ	Звітність установ	23 166,000		23 166,000	24 324,000		24 324,000	
6	в тому числі жінок	ОСІБ	Звітність установ	11 583,000		11 583,000	12 162,000		12 162,000	
7	кількість молоді, яка візьме участь у заходах, проведених Київським молодіжним центром	ОСІБ	Звітність установ	23 166,000		23 166,000	24 324,000		24 324,000	

8	в тому числі жінок (дівчат)	ОСІБ	Звітність установ	11 583,000	11 583,000	12 162,000	12 162,000
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу закладом по роботі з молоддю, в тому числі:	ГРН.	Розрахунок	37 827,830	37 827,830	38 356,570	38 356,570
2	Київським молодіжним центром	ГРН.	Розрахунок	37 827,830	37 827,830	38 356,570	38 356,570
3	середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах, які проводяться закладами по роботі з молоддю, в тому числі:	ГРН.	Розрахунок	157,170	157,170	159,000	159,000
4	Київським молодіжним центром	ГРН.	Розрахунок	157,170	157,170	159,000	159,000
<b>якості</b>							
1	кількість молоді, охопленої роботою регіонального закладу по роботі з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні	ВІДС.	Розрахунок	105,300	105,300	105,000	105,000
2	збільшення кількості молоді, охопленої роботою закладу по роботі з молоддю, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	105,300	105,300	105,000	105,000
3	з них жінок (дівчат)	ВІДС.	Розрахунок	105,300	105,300	105,000	105,000
4	з них жінок (дівчат)	ВІДС.	Розрахунок	105,300	105,300	105,000	105,000
5	кількість молоді, охопленої роботою Київського молодіжного центру, від загальної кількості молоді в регіоні	ВІДС.	Розрахунок	105,300	105,300	105,000	105,000
6	збільшення кількості молоді, охопленої роботою Київського молодіжного центру, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	105,300	105,300	105,000	105,000
7	з них жінок (дівчат)	ВІДС.	Розрахунок	105,300	105,300	105,000	105,000
8	з них жінок (дівчат)	ВІДС.	Розрахунок	105,300	105,300	105,000	105,000
<b>Завдання 3 Залучення інститутів громадянського суспільства до реалізації проектів та здійснення заходів для молоді</b>							
<b>затрат</b>							
1	кількість громадських організацій, проекти яких стали переможцями конкурсу, у тому числі:	од.	Звітність установ	22,000	22,000	22,000	22,000
2	кількість молодіжних громадських організацій, проекти яких стали переможцями конкурсу	од.	Звітність установ	12,000	12,000	12,000	12,000
3	кількість дитячих громадських організацій, проекти яких стали переможцями конкурсу	од.	Звітність установ	10,000	10,000	10,000	10,000
4	кількість проектів-переможців конкурсу (у розрізі напрямів діяльності*)	од.	Звітність установ	30,000	30,000	30,000	30,000
5	освітньо-виховні	од.	Звітність установ	30,000	30,000	30,000	30,000
6	Обсяг видатків на проекти громадських організацій, які стали переможцями конкурсу (у розрізі напрямів діяльності)	ГРН.	Звітність установ	2 632 500,000	2 632 500,000	2 764 125,000	2 764 125,000
7	освітньо-виховні	ГРН.	Звітність установ	2 632 500,000	2 632 500,000	2 764 125,000	2 764 125,000
<b>продукту</b>							
1	кількість учасників проектів громадських організацій (у розрізі напрямів діяльності*)	ОСІБ	Звітність установ	12 636,000	12 636,000	13 267,000	13 267,000
2	освітньо-виховні	ОСІБ	Звітність установ	12 636,000	12 636,000	13 267,000	13 267,000
3	кількість учасників-жінок проектів громадських організацій (у розрізі напрямів діяльності*)	ОСІБ	Звітність установ	7 582,000	7 582,000	7 960,000	7 960,000
4	освітньо-виховні	ОСІБ	Звітність установ	7 582,000	7 582,000	7 960,000	7 960,000
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на проведення одного проекту (у розрізі напрямів діяльності*)	ГРН.	Розрахунок	87 750,000	87 750,000	92 137,500	92 137,500
2	освітньо-виховні	ГРН.	Розрахунок	87 750,000	87 750,000	92 137,500	92 137,500
3	середні витрати на забезпечення участі в одному проекті одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)	ГРН.	Розрахунок	208,340	208,340	208,340	208,340
4	освітньо-виховні	ГРН.	Розрахунок	208,340	208,340	208,340	208,340
<b>якості</b>							
1	збільшення кількості молоді, охопленої проектами інститутів громадянського суспільства, які працюють з молоддю, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	105,300	105,300	105,000	105,000
2	з них жінок (дівчат)	ВІДС.	Розрахунок	105,300	105,300	105,000	105,000
3	збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з відповідного напрямку діяльності, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	105,300	105,300	105,000	105,000
4	кількість молоді, охопленої проектами інститутів громадянського суспільства, що працюють з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні	ВІДС.	Розрахунок	105,300	105,300	105,000	105,000
5	з них жінок (дівчат), від загальної кількості жінок (дівчат) у регіоні	ВІДС.	Розрахунок	1,300	1,300	1,300	1,300
6	з них чоловіків (хлопців), від загальної кількості чоловіків (хлопців) у регіоні	ВІДС.	Розрахунок	1,300	1,300	1,300	1,300
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)	ВІДС.	Розрахунок	1,300	1,300	1,300	1,300
<b>Завдання 4 Забезпечити заохочення студентів вищих навчальних закладів до відмінного навчання та обдарованої молоді</b>							
<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків на виплату стипендій	ГРН.	Звітність установ	551 000,000	551 000,000	551 000,000	551 000,000
<b>продукту</b>							
1	кількість стипендіатів	ОСІБ	Звітність установ	58,000	58,000	58,000	58,000
<b>ефективності</b>							
1	середній розмір стипендії	ГРН.	Розрахунок	9 500,000	9 500,000	9 500,000	9 500,000
<b>якості</b>							
1	динаміка стипендіатів, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000

Завдання 5 <b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>							
<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	181 537,000	181 537,000	190 614,000	190 614,000
2	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	152 896,000	152 896,000	160 541,000	160 541,000
3	оплата інших енергоносіїв	ГРН.	Звітність установ	28 641,000	28 641,000	30 073,000	30 073,000
4	загальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	527,400	527,400	527,400	527,400
5	опалювальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	527,400	527,400	527,400	527,400
<b>продукту</b>							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ				
2	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	33,000	33,000	33,000	33,000
<b>ефективності</b>							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	ОД.	Розрахунок				
2	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	62,570	62,570	62,570	62,570
<b>якості</b>							
1	електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
2	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.	ГРН.	Розрахунок	1 452,000	1 452,000	1 452,000	1 452,000
3	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ОД.	Розрахунок	0,330	0,330	0,330	0,330
Завдання 6 <b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>							
<b>затрат</b>							
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				
<b>продукту</b>							
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				
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	ГРН.	Розрахунок				
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	ГРН.	Розрахунок				
3	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	ГРН.	Розрахунок				
4	середні витрати на придбання одиниці меблів	ГРН.	Розрахунок				
5	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	ГРН.	Розрахунок				
<b>якості</b>							
1	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	ГРН.	Розрахунок				

## 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік			2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 26.11.2021	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
<b>Адміністративний персонал</b>	<b>1 880 818</b>		<b>2 381 385</b>	<b>2 068 631</b>		<b>2 157 234</b>		<b>2 362 819</b>		<b>2 524 200</b>	
Кількість ставок	11,00		12,00	11,00		12,00		12,00		12,00	
Посадові оклади з підвищеннями	693 629		978 450	659 110		1 060 935		1 162 042		1 241 410	
Обов'язкові доплати та надбавки											
Матеріальна допомога	44 079		80 974	65 122		88 411		96 837		103 451	
Стимулюючі доплати та надбавки	320 467		489 225	305 669		530 467		581 021		620 704	
Премії	822 643		832 736	1 038 730		477 421		522 919		558 635	
Всього	1 880 818		2 381 385	2 068 631		2 157 234		2 362 818		2 524 199	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	14 249		16 537	19 154		14 981		16 408		17 529	
<b>Педагогічний персонал</b>	<b>87 042</b>		<b>157 780</b>	<b>24 205</b>		<b>150 798</b>		<b>165 169</b>		<b>176 450</b>	
Кількість ставок	0,50		1,00	1,00		1,00		1,00		1,00	
Посадові оклади з підвищеннями	27 155		68 393	11 080		74 163		81 231		86 779	
Обов'язкові доплати та надбавки											



Матеріальна допомога	2 228		5 660			6 180		6 769		7 231	
Стимулюючі доплати та надбавки	13 577		34 197	4 687		37 082		40 616		43 390	
Премії	44 082		49 530	8 438		33 373		36 553		39 050	
Всього	87 042		157 780	24 205		150 798		165 169		176 450	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	14 507		13 148	12 103		12 567		13 764		14 704	
<b>Спеціалісти</b>	<b>219 867</b>		<b>294 360</b>	<b>348 673</b>		<b>246 117</b>		<b>269 572</b>		<b>287 983</b>	
Кількість ставок	2,00		2,00	2,00		2,00		2,00		2,00	
Посадові оклади з підвищеннями	73 094		111 628	89 704		121 041		132 576		141 631	
Обов'язкові доплати та надбавки											
Матеріальна допомога	3 549		13 617	11 429		10 087		11 048		11 803	
Стимулюючі доплати та надбавки	35 597		55 814	42 020		60 521		66 289		70 816	
Премії	107 627		113 301	205 520		54 468		59 659		63 733	
Всього	219 867		294 360	348 673		246 117		269 572		287 984	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	9 161		12 265	19 371		10 255		11 232		11 999	
<b>Інші</b>	<b>2 727 142</b>		<b>3 141 475</b>	<b>1 789 773</b>		<b>3 420 851</b>		<b>3 746 858</b>		<b>4 002 768</b>	
Кількість ставок	19,50		24,00	22,00		24,00		24,00		24,00	
Посадові оклади з підвищеннями	819 118		1 365 297	539 732		1 716 564		1 880 153		2 008 567	
Обов'язкові доплати та надбавки											
Матеріальна допомога	41 607		112 988	29 950		143 047		156 679		167 381	
Стимулюючі доплати та надбавки	389 878		682 648	257 842		858 282		940 076		1 004 283	
Премії	1 476 539		980 542	962 249		702 958		769 950		822 537	
Всього	2 727 142		3 141 475	1 789 773		3 420 851		3 746 858		4 002 769	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	11 654		10 908	9 039		11 878		13 010		13 899	
<b>РАЗОМ</b>											
Кількість ставок	33,00		39,00	37,00		39,00		39,00		39,00	
Посадові оклади з підвищеннями	1 612 996		2 523 768	1 235 752		2 972 703		3 256 002		3 478 387	
Обов'язкові доплати та надбавки											
Матеріальна допомога	91 463		213 239	106 501		247 725		271 333		289 865	
Стимулюючі доплати та надбавки	759 519		1 261 884	610 218		1 486 352		1 628 001		1 739 194	
Премії	2 450 891		1 976 109	2 214 937		1 268 220		1 389 081		1 483 956	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	12 411		8 657	12 707		12 767		13 984		14 939	
<b>УСЬОГО</b>	<b>4 914 869</b>		<b>5 975 000</b>	<b>4 231 282</b>		<b>5 975 000</b>		<b>6 544 418</b>		<b>6 991 401</b>	
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	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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.	465,00	373,00			327,00	155,00			345,00		366,00		391,00	
	Кількість молодіжних організацій, які залучаються на здійснення програм, од.	19,00	17,00			18,00	8,00			25,00		28,00		30,00	
	<b>Усього штатних одиниць</b>														
	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 2020 - 2022 роках:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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 2019-2021 роки		17 250 229		17 250 229	28 688 973	500 000	29 188 973			
	<b>УСЬОГО</b>		<b>17 250 229</b>		<b>17 250 229</b>	<b>28 688 973</b>	<b>500 000</b>	<b>29 188 973</b>			

## 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 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
	<b>УСЬОГО</b>							

## 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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, %	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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

#### 14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

##### 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

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		
										8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	717 600	657 153							657 153
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 010 380	969 622							969 622
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	22 880 120	8 889 186							8 889 186
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	14 433 800	6 348 828							6 348 828
2730	Інші виплати населенню	551 000	551 000							551 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)									
	УСЬОГО	40 592 900	17 415 789							17 415 789

##### 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2021 рік				2022 рік					
			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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	544 873				544 873	1 032 719					1 032 719
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	663 420				663 420	1 929 750					1 929 750
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 939 875				15 939 875	24 185 700					24 185 700
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	11 190 725				11 190 725	11 195 593					11 195 593
2730	Інші виплати населенню	551 000				551 000	551 000					551 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	500 000				500 000						
	УСЬОГО	29 389 893				29 389 893	38 894 762					38 894 762

##### 3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									1
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	717 600	657 153						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 010 380	969 622						

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	22 880 120	8 889 186				
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	14 433 800	6 348 828				
2730	Інші виплати населенню	551 000	551 000				
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						
	УСЬОГО	40 592 900	17 415 789				

4)аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15.Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

ДМС11\_1

26.11.2021 15:36:42

Бюджетний запит 000027601 від 01.01.2022  
08:04:13