

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**  
Департамент молоді та спорту виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської міської державної  
адміністрації) № від

від 26.02.2023 № Н-44  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	110000 <small>(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			42269168 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	110000 <small>(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			42269168 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1113133 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3133 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1040 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Інші заходи та заклади молодіжної політики <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2600000000 <small>(код бюджету)</small>
4.	<b>Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 37 911 862 гривень, у тому числі загального фонду - 37 911 862 гривень та спеціального фонду - 0 гривень</b>				
5.	<b>Підстави для виконання бюджетної програми</b>				

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-XIV "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 деяких актів Кабінету Міністрів України".  
Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженням Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 № 2102-Х.  
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 № 034/075 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки".  
Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5669 "Про бюджет міста Києва на 2023 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	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	24 364 909		24 364 909
2	Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю	11 007 653		11 007 653
3	Залучення інститутів громадянського суспільства до реалізації проєктів та здійснення заходів для молоді	1 800 000		1 800 000
4	Забезпечити заохочення студентів вищих навчальних закладів до відмінного навчання та обдарованої молоді	551 000		551 000
5	Забезпечення збереження енергоресурсів	188 300		188 300
	<b>Усього</b>	<b>37 911 862</b>		<b>37 911 862</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	37 911 862		37 911 862
	<b>Усього</b>	<b>37 911 862</b>		<b>37 911 862</b>

11. Результативні показники бюджетної програми


№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації			
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього
1	1 Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	3	5	6	7	
	1 заклад					
	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності).	грн.	24 364 909		24 364 909	
	освітньо-виховні	грн.	16 857 471		16 857 471	
	культурологічні	грн.	6 800 000		6 800 000	
	в т.ч. на пошашення оборогованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	707 438		707 438	
	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності).	од.	26		26	
	освітньо-виховні	од.	23		23	
	культурологічні	од.	3		3	
2	2 Продукту					
	кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності)	осіб	57 220		57 220	

культурологічні	осіб	Звітність установ	20 000		20 000
освітньо-виховні	осіб	Звітність установ	37 220		37 220
кількість жінок, які приймають участь у регіональних заходах з питань молоді	осіб	Звітність установ	34 300		34 300
<b>3 ефективності</b>					
середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності <sup>3</sup> )	грн.	Розрахунок	909 902,73		909 902,73
культурологічні	грн.	Розрахунок	2 266 666,67		2 266 666,67
освітньо-виховні	грн.	Розрахунок	732 933,52		732 933,52
середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності <sup>3</sup> )	грн.	Розрахунок	413,45		413,45
культурологічні	грн.	Розрахунок	340		340
освітньо-виховні	грн.	Розрахунок	452,97		452,97
<b>4 якості</b>					
рівень поглиблення заборозованості минулжж-періодів	відс.	Розрахунок	100		100
зменшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	відс.	Розрахунок	5,7		5,7
з них жінок (дівачат)	відс.	Розрахунок	2		2
<b>2 Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю</b>					
<b>1 заправ</b>					
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	11 007 653		11 007 653
Київський молодіжний Центр	грн.	Звітність установ	11 007 653		11 007 653
кількість штатних працівників регіональних закладів по роботі з молоддю	осіб	Звітність установ	39		39
з них жінок	осіб	Звітність установ	26		26
<b>2 продукту</b>					
кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю	осіб	Звітність установ	105 082		105 082
в тому числі жінок	осіб	Звітність установ	30 000		30 000
кількість заходів, проведених регіональними закладами по роботі з молоддю, в тому числі:	од.	Звітність установ	402		402
Київським молодіжним Центром	од.	Звітність установ	402		402
кількість молоді, яка взяла участь у заходах регіональних закладів по роботі з молоддю	осіб	Звітність установ	50 000		50 000
в тому числі жінок (дівачат)	осіб	Звітність установ	30 000		30 000
кількість молоді, яка взяла участь у заходах проведених Київським молодіжним Центром	осіб	Звітність установ	50 000		50 000
в тому числі жінок (дівачат)	осіб	Звітність установ	63 100		63 100
<b>3 ефективності</b>					
середні витрати на проведення одного регіонального заходу закладом по роботі з молоддю, в тому числі:	грн.	Розрахунок	27 382,22		27 382,22
Київським молодіжним Центром	грн.	Розрахунок	27 382,22		27 382,22
середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах, які проводяться закладами по роботі з молоддю, в тому числі:	грн.	Розрахунок	70,98		70,98
Київським молодіжним Центром	грн.	Розрахунок	70,98		70,98
<b>4 якості</b>					
збільшення кількості молоді, охопленої роботою закладу по роботі з молоддю, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	68,7		68,7
з них жінок (дівачат)	відс.	Розрахунок	69,2		69,2
збільшення кількості молоді, охопленої роботою Київського молодіжного Центру, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	61,8		61,8
з них жінок (дівачат)	відс.	Розрахунок	76,5		76,5
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 (дівачат)	відс.	Розрахунок	14,3		14,3
кількість молоді в регіоні	відс.	Розрахунок	14,3		14,3
з них жінок (дівачат)	відс.	Розрахунок	14,3		14,3
<b>3</b> Забезпечити заохочення студентів вищих навчальних закладів до відмінного навчання та обдарованої молоді	відс.	Розрахунок	14,3		14,3

1	Затрат								
	Обсяг видатків на виплату стипендій	грн.	Звітність установ						
2	Продукту								
	кількість стипендіатів		осіб	Звітність установ		551 000		551 000	
3	Ефективності								
	середній розмір стипендії	грн.	Розрахунок			58		58	
4	Якості								
	Динаміка стипендіатів, порівняно з минулим роком		відс.	Розрахунок		9 500		9 500	
4	Залучення інститутів громадянського суспільства до реалізації проектів та здійснення заходів для молоді								
1	Затрат								
	кількість громадських організацій, проекти яких стали переможцями конкурсу, у тому числі:								
	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			19		19	
	Обсяг видатків на проекти громадських організацій, які стали переможцями конкурсу (у розрізі напрямів діяльності)	од.	Звітність установ			25		25	
	освітньо-виховні	од.	Звітність установ			25		25	
2	Продукту								
	кількість учасників проектів громадських організацій (у розрізі напрямів діяльності*)	грн.	Звітність установ			1 800 000		1 800 000	
	освітньо-виховні	грн.	Звітність установ			1 800 000		1 800 000	
3	Ефективності								
	середні витрати на проведення одного проекту (у розрізі напрямів діяльності*)	осіб	Звітність установ			6 000		6 000	
	освітньо-виховні	осіб	Звітність установ			6 000		6 000	
	кількість учасників-жінок проектів громадських організацій (у розрізі напрямів діяльності*)	осіб	Звітність установ			4 000		4 000	
	освітньо-виховні	осіб	Звітність установ			4 000		4 000	
4	Якості								
	збільшення кількості молоді, охопленої проектами інститутів громадянського суспільства, які працюють з молоддю, порівняно з минулим роком	грн.	Розрахунок			72 000		72 000	
	збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з відповідного напрямку діяльності, порівняно з минулим роком	грн.	Розрахунок			72 000		72 000	
	кількість молоді, охопленої проектами інститутів громадянського суспільства, що працюють з молоддю, від загальної кількості жінок (дівчат) у регіоні	грн.	Розрахунок			300		300	
	з них жінок (дівчат), від загальної кількості чоловіків (хлопців) у регіоні	грн.	Розрахунок			300		300	
	кількість молоді, охопленої проектами інститутів громадянського суспільства, що працюють з молоддю, з відповідного напрямку діяльності, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок			100		100	
	кількість молоді, охопленої проектами інститутів громадянського суспільства, що працюють з молоддю, від загальної кількості жінок (дівчат) у регіоні	відс.	Розрахунок			100		100	
	з них чоловіків (хлопців), від загальної кількості чоловіків (хлопців) у регіоні	відс.	Розрахунок			1		1	
	кількість молоді, охопленої проектами інститутів громадянського суспільства, що працюють з молоддю, з відповідного напрямку діяльності, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок			1		1	
	кількість молоді, охопленої проектами інститутів громадянського суспільства, що працюють з молоддю, від загальної кількості жінок (дівчат) у регіоні	відс.	Розрахунок			1		1	
	з них чоловіків (хлопців), від загальної кількості чоловіків (хлопців) у регіоні	відс.	Розрахунок			1		1	
5	Забезпечення збереження енергоресурсів								
1	Затрат								
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:								
	водопостачання	грн.	Звітність установ			188 300		188 300	
	електроенергії	грн.	Звітність установ			14 820		14 820	
	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ			161 480		161 480	
	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ			12 000		12 000	
	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ			527,4		527,4	
2	Продукту								
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ			0,48		0,48	
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ			28,331		28,331	
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ			28,331		28,331	

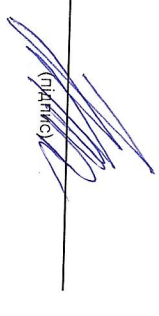
3	ефективності	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	од.	Розрахунок			
	водопостачання		куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,9101		0,9101
	електроенергії		Квт.год на 1 кв.м	Розрахунок	53,718		53,718
4	якості	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	од.	Розрахунок			
	водопостачання		відс.	Розрахунок	1		1
	електроенергії		відс.	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.		грн	Розрахунок	1 773,8		1 773,8

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

  
(підпис)

Юлія ХАН  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

  
(підпис)

Володимир ПЕЛІК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Дата погодження  
М.П.

1 Паспорт бюджетної програми 000039826 від 01.01.2023 22:12:53