

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту молоді та спорту виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 04.05.2021 № Н-364

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1100000 (код Програмної 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 Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3133 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код за 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	Інші заходи та заклади молодіжної політики (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
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 створення соціального становищенню та розвитку молоді в Україні".

Закон України від 21.06.2001 № 2558-ІІІ "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю".

Закон України від 01.12.1998 № 281-ХІV "Про молодіжні та дитячі організації".

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.02.2016 № 148 "Про затвердження Державної цільової програми "Молодь України" на 2016-2020 роки".

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про Держкі гитання 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		Цілі державної політики	
№ з/п	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		Завдання	
№ з/п	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 енергосуб'єктів		
6	Грибання об'єднання і предметів довгострокового користування		
7			

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Гривень
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	14 917 868		14 917 868	
2	Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю	11 112 204		11 112 204	
3	Залучення інститутів громадянського суспільства до реалізації проєктів та здійснення заходів для молоді	2 230 300		2 230 300	
4	Забезпечити заохочення студентів вищих навчальних закладів до відмінного навчання та обдарованої молоді	551 000		551 000	
5	Забезпечення збереження енергосуб'єктів	78 521		78 521	
6	Грибання об'єднання і предметів довгострокового користування	500 000	500 000	500 000	
		28 889 893	500 000	29 389 893	
					Гривень

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний 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), освітньо-виховні	ГРН.	Звітність установ	14 917 868		14 917 868
	культурологічні	ГРН.	Звітність установ	13 314 493		13 314 493
	попашення кредиторської заборгованості минулих періодів,	ГРН.	Звітність установ	109 575		109 575
	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності), освітньо-виховні	ГРН.	Звітність установ	1 493 800		1 493 800
	культурологічні	од.	Звітність установ	28		28
		од.	Звітність установ	27		27
		од.	Звітність установ	1		1

2 продукту		кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності*)	ОСІБ	Звітність установ	54 600	54 600
		освітньо-виховні	ОСІБ	Звітність установ	54 400	54 400
		культурологічні	ОСІБ	Звітність установ	200	200
		кількість жінок, які приймають участь у регіональних заходах з питань молоді	ОСІБ	Звітність установ	27 000	27 000
3 ефективності		середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності*)	ГРН.	Розрахунок	532 781	532 781
		освітньо-виховні	ГРН.	Розрахунок	493 129,37	493 129,37
		культурологічні	ГРН.	Розрахунок	109 575	109 575
		середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)	ГРН.	Розрахунок	273,22	273,22
		освітньо-виховні	ГРН.	Розрахунок	244,75	244,75
		культурологічні	ГРН.	Розрахунок	547,87	547,87
4 якості		збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	ВІДС.	Розрахунок	131,5	131,5
		з них жінок (дівчат)	ВІДС.	Розрахунок	144,5	144,5
		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	131,5	131,5
		з них жінок (дівчат), від загальної кількості жінок (дівчат) у регіоні	ВІДС.	Розрахунок	144,5	144,5
2 Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю						
1 загальні		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	11 112 204	11 112 204
		Київський молодіжний центр	ГРН.	Звітність установ	11 112 204	11 112 204
		кількість штатних працівників регіональних закладів по роботі з молоддю	ОСІБ	Звітність установ	39	39
		з них жінок	ОСІБ	Звітність установ	25	25
2 продукту		кількість заходів, проведених регіональними закладами по роботі з молоддю, в тому числі:	од.	Звітність установ	299	299
		Київським молодіжним центром	од.	Звітність установ	299	299
		кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю	ОСІБ	Звітність установ	49 160	49 160
		в тому числі жінок (дівчат)	ОСІБ	Звітність установ	27 100	27 100
		кількість молоді, яка візьме участь у заходах регіональних закладів по роботі з молоддю	ОСІБ	Звітність установ	21 100	21 100
		в тому числі жінок	ОСІБ	Звітність установ	11 600	11 600
		кількість молоді, яка візьме участь у заходах, проведених Київським молодіжним центром	ОСІБ	Звітність установ	21 100	21 100
		в тому числі жінок (дівчат)	ОСІБ	Звітність установ	11 600	11 600
3 ефективності		середні витрати на проведення одного регіонального заходу закладом по роботі з молоддю, в тому числі:	ГРН.	Розрахунок	37 164,56	37 164,56
		Київським молодіжним центром	ГРН.	Розрахунок	37 164,56	37 164,56
		середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах, які проводяться закладами по роботі з молоддю, в тому числі:	ГРН.	Розрахунок	158,16	158,16
		Київським молодіжним центром	ГРН.	Розрахунок	158,16	158,16
4 якості		збільшення кількості молоді, охопленої роботою закладу по роботі з молоддю, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	61,3	61,3
		з них жінок (дівчат)	ВІДС.	Розрахунок	61,3	61,3
		збільшення кількості молоді, охопленої роботою Київського молодіжного центру, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	61,3	61,3
		з них жінок (дівчат)	ВІДС.	Розрахунок	61,3	61,3

	кількість молоді, охопленої роботою регіонального закладу по роботі з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні	ВЛДС.	Розрахунок	10,3		10,3
	з них жінок (дівчат)	ВЛДС	Розрахунок	10,3		10,3
	кількість молоді, охопленої роботою Київського молодіжного Центру, від загальної кількості молоді в регіоні	ВЛДС.	Розрахунок	12,2		12,2
	з них жінок (дівчат)	ВЛДС.	Розрахунок	12,2		12,2
3 Залучення інститутів громадянського суспільства до реалізації проектів та здійснення заходів для молоді						
1 Заграт						
	кількість громадських організацій, проекти яких стали переможцями конкурсу, у тому числі:	од.	Звітність установ	18		18
	кількість молодіжних громадських організацій, проекти яких стали переможцями конкурсу	од.	Звітність установ	13		13
	кількість дитячих громадських організацій, проекти яких стали переможцями конкурсу	од.	Звітність установ	5		5
	кількість проектів-переможців конкурсу (у розрізі напрямів діяльності*)	од.	Звітність установ	30		30
	освітньо-виховні	од.	Звітність установ	30		30
	Обсяг видатків на проекти громадських організацій, які стали переможцями конкурсу (у розрізі напрямів діяльності)	ГРН.	Звітність установ	2 230 300		2 230 300
	освітньо-виховні	ГРН.	Звітність установ	2 230 300		2 230 300
2 Продукту						
	кількість учасників проектів громадських організацій (у розрізі напрямів діяльності*)	ОСІБ	Звітність установ	10 472		10 472
	освітньо-виховні	ОСІБ	Звітність установ	10 472		10 472
	кількість учасників жінок проектів громадських організацій (у розрізі напрямів діяльності*)	ОСІБ	Звітність установ	6 280		6 280
	освітньо-виховні	ОСІБ	Звітність установ	6 280		6 280
3 ефективності						
	середні витрати на проведення одного проекту (у розрізі напрямів діяльності*)	ГРН.	Розрахунок	74 343,33		74 343,33
	освітньо-виховні	ГРН.	Розрахунок	74 343,33		74 343,33
	середні витрати на забезпечення участі в одному проекті одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)	ГРН.	Розрахунок	212,98		212,98
	освітньо-виховні	ГРН.	Розрахунок	212,98		212,98
4 Якості						
	збільшення кількості молоді, охопленої проектами інститутів громадянського суспільства, які працюють з молоддю, порівняно з минулим роком	ВЛДС.	Розрахунок	424,5		424,5
	з них жінок (дівчат)	ВЛДС.	Розрахунок	424,5		424,5
	збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з відповідного напрямку діяльності, порівняно з минулим роком	ВЛДС.	Розрахунок	424,5		424,5
	кількість молоді, охопленої проектами інститутів громадянського суспільства, що працюють з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні	ВЛДС.	Розрахунок	424,5		424,5
	з них жінок (дівчат), від загальної кількості жінок (дівчат) у регіоні	ВЛДС.	Розрахунок	1,3		1,3
	з них чоловіків (хлопців), від загальної кількості чоловіків (хлопців) у регіоні	ВЛДС.	Розрахунок	1,3		1,3
	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)	ВЛДС.	Розрахунок	1,3		1,3
4 Забезпечили заочолення студентів вищих навчальних закладів до відмінного навчання та обдарованої молоді						
1 Заграт						
	обсяг видатків на виплату стипендій	ГРН.	Звітність установ	551 000		551 000
2 Продукту						
	кількість стипендіатів	ОСІБ	Звітність установ	58		58
3 ефективності						
	середній розмір стипендії	ГРН.	Розрахунок	9 500		9 500
4 Якості						
	Динаміка стипендіатів, порівняно з минулим роком	ВЛДС.	Розрахунок	100		100
5 Забезпечення збереження енергоресурсів						

еконومیя коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	ГРН	Розрахунок	200 000	200 000
--	-----	------------	---------	---------

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

Юлія Хан
(підпис)

Юлія ХАН
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

Володимир Релік
(підпис)

Володимир РЕЛІК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)



Дата погодження _____

М.П. _____

Володимир Релік
Юлія Хан