

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ

Департамент молоді та спорту виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 13.02.2019
№ 1

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1100000
(код) Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника)
2. 1110000
(код) Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)
3. 1113133
(код) 1040
(КФКВК) Інші заходи та заклади молодіжної політики
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 32 038 684,00 гривень, у тому числі загального фонду - 31 623 684,00 гривень та спеціального фонду - 415 000,00 гривень
5. Підстави для виконання 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-XIV "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 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет м. Києва на 2019 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

№ 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	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
6	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	13428184,00		13428184,00
2	Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю	15728300,00		15728300,00
3	Запущення інститутів громадянського суспільства до реалізації проектів та здійснення заходів для молоді	2000000,00		2000000,00
4	Забезпечити заохочення студентів вищих навчальних закладів до відмінного навчання та обдарованої молоді	3550000,00		3550000,00
5	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	112200,00	415000,00	415000,00
6	Забезпечення збереження енергоресурсів	31623684,00		112200,00
	Усього	31623684,00	415000,00	32038684,00

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

гривень

№ з/п	Наменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			5

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1 Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді						
затрат						
1	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	грн.;	Звітність установ	13 428 184		13 428 184
2	освітньо-виховні	грн.;	Звітність установ	13 328 184		13 328 184
3	культурологічні	грн.;	Звітність установ	100 000		100 000
4	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	од.	Звітність установ	201		201
5	освітньо-виховні	од.	Звітність установ	200		200
6	культурологічні	од.	Звітність установ	1		1
продукту						
1	кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності*)	осіб	Звітність установ	294 108		294 108
2	освітньо-виховні	осіб	Звітність установ	289 108		289 108
3	культурологічні	осіб	Звітність установ	5 000		5 000
4	кількість жінок, які приймають участь у регіональних заходах з питань молоді	осіб	Звітність установ	161 800		161 800
ефективності						
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності*)	грн	Розрахунок	66 806,88		66 806,88

2	освітньо-виховні	грн	Розрахунок	66 640,92	66 640,92
3	культурологічні	грн	Розрахунок	100	100
4	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)	грн	Розрахунок	45,66	45,66
5	освітньо-виховні	грн	Розрахунок	46,1	46,1
6	культурологічні	грн	Розрахунок	20	20
якості					
1	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	%	Розрахунок	1,5	1,5
2	з них жінок (дівчат)	%	Розрахунок	1,5	1,5
3	збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з продіагностики негативних явищ у молоді жінчому середовищі та формування здорового способу життя, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	1,2	1,2
4	з них жінок (дівчат), від загальної кількості жінок (дівчат) у регіоні	%	Розрахунок	1,2	1,2
2 Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю					
затрат					
1	кількість регіональних закладів по роботі з молоддю (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	1	1
2	Київський молодіжний центр	од.	Звітність установ	1	1
3	обсяг видатків на фінансову підтримку установ (закладів) по роботі з молоддю (у розрізі їх видів), з них:	грн.	Звітність установ	15 728 300	15 728 300
4	Київський молодіжний центр	грн.	Звітність установ	15 728 300	15 728 300
5	кількість штатних працівників регіональних закладів по роботі з молоддю	осіб	Звітність установ	39	39
6	з них жінок	осіб	Звітність установ	25	25
продукту					
1	кількість заходів, проведених регіональними закладами по роботі з молоддю, в тому числі:	од.	Звітність установ	542	542
2	Київським молодіжним центром	од.	Звітність установ	542	542
3	кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю	осіб	Звітність установ	78 900	78 900
4	в тому числі жінок (дівчат)	осіб	Звітність установ	47 400	47 400
5	кількість молоді, яка візьме участь у заходах регіональних закладів по роботі з молоддю	осіб	Звітність установ	15 200	15 200
6	в тому числі жінок	осіб	Звітність установ	9 100	9 100
7	кількість молоді, яка візьме участь у заходах, проведених Київським молодіжним центром	осіб	Звітність установ	15 200	15 200
8	в тому числі жінок (дівчат)	осіб	Звітність установ	9 100	9 100
ефективності					
1	середньомісячна заробітна плата працівника регіональних закладів по роботі з молоддю	грн	Розрахунок	7 885,04	7 885,04
2	середні витрати на проведення одного регіонального заходу закладом по роботі з молоддю, в тому числі:	грн	Розрахунок	29 019	29 019
3	Київським молодіжним центром	грн	Розрахунок	29 019	29 019
4	середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах, які проводяться закладами по роботі з молоддю, в тому числі:	грн	Розрахунок	167,14	167,14
5	Київським молодіжним центром	грн	Розрахунок	167,14	167,14
якості					
1	збільшення кількості молоді, охопленої роботою закладу по роботі з молоддю, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	17,6	17,6
2	з них жінок (дівчат)	%	Розрахунок	17,7	17,7
3	збільшення кількості молоді, охопленої роботою Київського молодіжного центру, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	17,6	17,6
4	з них жінок (дівчат)	%	Розрахунок	17,7	17,7
5	кількість молоді, охопленої роботою регіонального закладу по роботі з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні	%	Розрахунок	7	7
6	з них жінок (дівчат)	%	Розрахунок	7	7
7	кількість молоді, охопленої роботою Київського молодіжного центру, від загальної кількості молоді в регіоні	%	Розрахунок	7	7
8	з них жінок (дівчат)	%	Розрахунок	7	7

3 **Залучення інститутів громадянського суспільства до реалізації проектів та здійснення заходів для молоді**

затрат						
1	кількість громадських організацій, проекти яких стали переможцями конкурсу, у тому числі	од.	Звітність установ	19		19
2	кількість молодіжних громадських організацій, проекти яких стали переможцями конкурсу	од.	Звітність установ	14		14
3	кількість дитячих громадських організацій, проекти яких стали переможцями конкурсу	од.	Звітність установ	5		5
4	кількість проектів-переможців конкурсу (у розрізі напрямів діяльності*)	од.	Звітність установ	31		31
5	освітньо-виховні	од.	Звітність установ	31		31
6	Обсяг видатків на проекти громадських організацій, які стали переможцями конкурсу (у розрізі напрямів діяльності)	грн.;	Звітність установ	2 000 000		2 000 000
7	освітньо-виховні	грн.;	Звітність установ	2 000 000		2 000 000
продукту						
1	кількість учасників проектів громадських організацій (у розрізі напрямів діяльності*)	осіб	Звітність установ	32 000		32 000
2	освітньо-виховні	осіб	Звітність установ	32 000		32 000
3	кількість учасників-жінок проектів громадських організацій (у розрізі напрямів діяльності*)	осіб	Звітність установ	17 000		17 000
4	освітньо-виховні	осіб	Звітність установ	17 000		17 000
ефективності						
1	середні витрати на проведення одного проекту (у розрізі напрямів діяльності*)	грн	Розрахунок	64 516,13		64 516,13
2	освітньо-виховні	грн	Розрахунок	64 516,13		64 516,13
3	середні витрати на забезпечення участі в одному проекті одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)	грн	Розрахунок	62,5		62,5
4	освітньо-виховні	грн	Розрахунок	62,5		62,5
якості						
1	збільшення кількості молоді, охопленої проектами інститутів громадянського суспільства, які працюють з молоддю, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	7,7		7,7
2	з них жінок (дівчат)	%	Розрахунок	7,7		7,7
3	збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з відповідного напрямку діяльності, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	5		5
4	кількість молоді, охопленої проектами інститутів громадянського суспільства, що працюють з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні	%	Розрахунок	3,3		3,3
5	з них жінок (дівчат), від загальної кількості жінок (дівчат) у регіоні	%	Розрахунок	3,3		3,3
6	з них чоловіків (хлопців), від загальної кількості чоловіків (хлопців) у регіоні	%	Розрахунок	3,3		3,3
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)	%	Розрахунок	4		4
4 Забезпечити заохочення студентів вищих навчальних закладів до відмінного навчання та обдарованої молоді						
затрат						
1	обсяг видатків на виплату стипендій	грн	Звітність установ	355 000		355 000
продукту						
1	кількість стипендіатів	осіб	Звітність установ	115		115
ефективності						
1	середній розмір стипендії	грн	Розрахунок	3 086,96		3 086,96
якості						
1	динаміка стипендіатів, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	104,5		104,5
5 Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн	Звітність установ	112 200		112 200
2	електроенергії	грн	Звітність установ	112 200		112 200
3	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	527,4		527,4
4	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	527,4		527,4

продукту		обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ		Звітність установ	
2 електроенергії		тис кВт год		Звітність установ		21,81	
ефективності						21,81	
1 середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		кВт год на 1		Розрахунок			
2 електроенергії		м кв. заг пл		Розрахунок		41,353	
якості						41,353	
1 річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:				Розрахунок			
2 електроенергії		%		Розрахунок		1	
3 привносять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього:		грн		Розрахунок		600	
6 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						600	
затрат							
1 обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		грн.;		Звітність установ		415 000	
2 оргтехніка		грн.;		Звітність установ		371 800	
3 побутова техніка		грн.;		Звітність установ		14 400	
4 меблі		грн.;		Звітність установ		28 800	
продукту							
1 кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази		од.		Звітність установ		2	
2 кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)		од.		Звітність установ		19	
3 оргтехніка		од.		Звітність установ		16	
4 побутова техніка		од.		Звітність установ		1	
5 меблі		од.		Звітність установ		2	
ефективності							
1 середні витрати на придбання одиниці оргтехніки		грн.;		Розрахунок		23 200	
2 середні витрати на придбання одиниці побутової техніки		грн.;		Розрахунок		14 400	
3 середні витрати на придбання одиниці меблів		грн.;		Розрахунок		14 400	
якості							
1 динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком		%		Розрахунок		100	
2 рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком		%		Розрахунок		2	

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

В.М. Гутцайт

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

В.М. Релік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

(підпис)

А.М. Шевченко
В.М. Релік
В.М. Гутцайт