

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департамент освіти і науки, молоді та спорту
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від
12.02.2018 № 89/30

Наказ

Департамент фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 12.02.2018 № 89/30

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | |
|----|---|--|
| 1. | 0600000
(КПКВК МБ) | Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 0610000
(КПКВК МБ) | Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 0613133
(КПКВК МБ) | 3130
(КФКВК) ¹ Реалізація державної політики у молодіжній сфері
(найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 41 654,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 24 619,900 тис.гривень та спеціального фонду - 17 034,100 тис.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 громадські 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".

Рішення сесії Київської міської ради від 28.07.2016 № 870/870 "Про затвердження Міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки" (зі змінами та доповненнями).

Рішення сесії Київської міської ради від 21.12.2017 №1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік".

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні, надання комплексу соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді, які опинилися в складних життєвих обставинах та реалізація інших соціальних заходів

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

							(тис.грн)
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
1	0613133	1040	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	11422,600		11422,600	
2	0613133	1040	Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю	11185,800		11185,800	
3	0613133	1040	Залучення інститутів громадянського суспільства до реалізації проектів та здійснення заходів для молоді	1582,500		1582,500	
4	0613133	1040	Забезпечити заохочення студентів вищих навчальних закладів до відмінного навчання та обдарованої молоді	317,000		317,000	
5	0613133	1040	Забезпечення збереження енергоресурсів	112,000		112,000	
6	0613133	1040	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		3534,100	3534,100	
7	0613133	1040	Проведення капітального ремонту		13500,000	13500,000	
Усього				24 619,900	17 034,100	41 654,000	

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

					(тис.грн)	
Назва регіональної цільової програми та підпрограми			КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки				24619,900	17034,100	41654,000
Усього				24619,900	17034,100	41654,000

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0613133	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді			
затрат					
1	0613133	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	тис. грн.	Звітність установ	11422,600
2	0613133	освітньо-виховні	тис. грн.	Звітність установ	10563,160
3	0613133	культурологічні	тис. грн.	Звітність установ	809,440
4	0613133	інформаційно-просвітницькі	тис. грн.	Звітність установ	50,000
5	0613133	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	од.	Звітність установ	430,000
6	0613133	освітньо-виховні	од.	Звітність установ	423,000
7	0613133	культурологічні	од.	Звітність установ	6,000
8	0613133	інформаційно-просвітницькі	од.	Звітність установ	1,000
продукту					
1	0613133	кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності*)	осіб	Звітність установ	250000,000
2	0613133	освітньо-виховні	осіб	Звітність установ	223000,000

3	0613133	культурологічні		осіб	Звітність установ	25000,000
4	0613133	інформаційно-просвітницькі		осіб	Звітність установ	2000,000
5	0613133	кількість жінок, які приймають участь у регіональних заходах з питань молоді		осіб	Звітність установ	150000,000
ефективності						
1	0613133	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності*)		грн	Розрахунок	26564,190
2	0613133	освітньо-виховні		грн	Розрахунок	24972,000
3	0613133	культурологічні		грн	Розрахунок	134906,670
4	0613133	інформаційно-просвітницькі		грн	Розрахунок	50000,000
5	0613133	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)		грн	Розрахунок	45,690
6	0613133	освітньо-виховні		грн	Розрахунок	47,370
7	0613133	культурологічні		грн	Розрахунок	32,380
8	0613133	інформаційно-просвітницькі		грн	Розрахунок	25,000
якості						
1	0613133	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього		%	Розрахунок	20,200
2	0613133	з них жінок (дівчат)		%	Розрахунок	20,200
3	0613133	збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та формування здорового способу життя, порівняно з минулим роком		%	Розрахунок	16,000
4	0613133	з них жінок (дівчат), від загальної кількості жінок (дівчат) у регіоні		%	Розрахунок	16,000
2	0613133	Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю				
затрат						
1	0613133	кількість регіональних закладів по роботі з молоддю (у розрізі їх видів)		од.	Звітність установ	1,000
2	0613133	Київський молодіжний центр		од.	Звітність установ	1,000
3	0613133	обсяг видатків на фінансову підтримку установ (закладів) по роботі з молоддю (у розрізі їх видів), з них:		тис. грн.	Звітність установ	11185,800
4	0613133	Київський молодіжний центр		тис. грн.	Звітність установ	11185,800
5	0613133	кількість штатних працівників регіональних закладів по роботі з молоддю		осіб	Звітність установ	39,000
6	0613133	з них жінок		осіб	Звітність установ	25,000
продукту						
1	0613133	кількість заходів, проведених регіональними закладами по роботі з молоддю, в тому числі:		од.	Звітність установ	450,000
2	0613133	Київським молодіжним центром		од.	Звітність установ	450,000
3	0613133	кількість молоді, яка візьме участь у заходах регіональних закладів по роботі з молоддю		осіб	Звітність установ	30000,000
4	0613133	кількість молоді, яка візьме участь у заходах, проведених Київським молодіжним центром		од.	Звітність установ	30000,000
5	0613133	в тому числі жінок (дівчат)		осіб	Звітність установ	18000,000
ефективності						
1	0613133	середньомісячна заробітна плата працівника регіональних закладів по роботі з молоддю		грн	Розрахунок	7232,690
2	0613133	середні витрати на проведення одного регіонального заходу закладом по роботі з молоддю, в тому числі:		грн	Розрахунок	24857,330

3	0613133	Київським молодіжним центром	од.	Звітність установ	24857,330
4	0613133	середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах, які проводяться закладами по роботі з молоддю, в тому числі:	грн	Розрахунок	372,860
5	0613133	Київським молодіжним центром	од.	Звітність установ	372,860
якості					
1	0613133	кількість молоді, охопленої роботою регіонального закладу по роботі з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні	%	Розрахунок	3,000
2	0613133	з них жінок (дівчат)	%	Розрахунок	3,000
3	0613133	збільшення кількості молоді, охопленої роботою закладу по роботі з молоддю, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	20,000
4	0613133	збільшення кількості молоді, охопленої роботою Київського молодіжного центру, порівняно з минулим роком	од.	Звітність установ	20,000
5	0613133	з них жінок (дівчат)	%	Розрахунок	20,000
3	0613133	Залучення інститутів громадянського суспільства до реалізації проєктів та здійснення заходів для молоді			
затрат					
1	0613133	кількість громадських організацій, проєкти яких стали переможцями конкурсу, у тому числі:	од.	Звітність установ	22,000
2	0613133	кількість молодіжних громадських організацій, проєкти яких стали переможцями конкурсу	од.	Звітність установ	18,000
3	0613133	кількість дитячих громадських організацій, проєкти яких стали переможцями конкурсу	од.	Звітність установ	4,000
4	0613133	кількість проєктів-переможців конкурсу (у розрізі напрямів діяльності*)	од.	Звітність установ	25,000
5	0613133	освітньо-виховні	од.	Звітність установ	25,000
6	0613133	Обсяг видатків на проєкти громадських організацій, які стали переможцями конкурсу (у розрізі напрямів діяльності)	тис. грн.	Звітність установ	1582,500
7	0613133	освітньо-виховні	тис. грн.	Звітність установ	1582,500
продукту					
1	0613133	кількість учасників проєктів громадських організацій (у розрізі напрямів діяльності*)	осіб	Звітність установ	65000,000
2	0613133	освітньо-виховні	осіб	Звітність установ	65000,000
3	0613133	кількість учасників-жінок проєктів громадських організацій (у розрізі напрямів діяльності*)	осіб	Звітність установ	39000,000
ефективності					
1	0613133	середні витрати на проведення одного проєкту (у розрізі напрямів діяльності*)	грн	Розрахунок	63300,000
2	0613133	освітньо-виховні	грн	Розрахунок	63300,000
3	0613133	середні витрати на забезпечення участі в одному проєкті одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)	грн	Розрахунок	24,350
4	0613133	освітньо-виховні	грн	Розрахунок	24,350
якості					
1	0613133	збільшення кількості молоді, охопленої проєктами інститутів громадянського суспільства, які працюють з молоддю, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	9,000
2	0613133	з них жінок (дівчат)	%	Розрахунок	9,000
3	0613133	збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з відповідного напрямку діяльності, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	6,600

4	0613133	кількість молоді, охопленої проектами інститутів громадянського суспільства, що працюють з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні	%	Розрахунок	0,030
5	0613133	з них жінок (дівчат), від загальної кількості жінок (дівчат) у регіоні	%	Розрахунок	0,030
6	0613133	з них чоловіків (хлопців), від загальної кількості чоловіків (хлопців) у регіоні	%	Розрахунок	0,030
7	0613133	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	7,400
4	0613133	Забезпечити заохочення студентів вищих навчальних закладів до відмінного навчання та обдарованої молоді			
затрат					
1	0613133	обсяг видатків на виплату стипендій	тис. грн.	Звітність установ	317,000
продукту					
1	0613133	кількість стипендіатів	осіб	Звітність установ	115,000
ефективності					
1	0613133	середній розмір стипендії	грн	Розрахунок	2756,520
якості					
1	0613133	динаміка стипендіатів, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	101,800
5	0613133	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	0613133	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	112,200
2	0613133	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	112,200
3	0613133	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	527,400
4	0613133	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	527,400
продукту					
1	0613133	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ	
2	0613133	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	19,110
ефективності					
1	0613133	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок	
2	0613133	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	36,234
якості					
1	0613133	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок	
2	0613133	електроенергії	%	Розрахунок	1,000
3	0613133	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	1,122
6	0613133	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
затрат					
1	0613133	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	3534,100
2	0613133	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	1670,600
3	0613133	інше обладнання (предмети)	тис. грн.	Звітність установ	1863,500
продукту					

1	0613133	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,000
2	0613133	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	117,000
3	0613133	оргтехніка	од.	Звітність установ	56,000
4	0613133	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ	61,000
ефективності					
1	0613133	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок	29,830
2	0613133	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	30,550
якості					
1	0613133	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
2	0613133	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
7	0613133	Проведення капітального ремонту			
затрат					
1	0613133	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	8944,000
2	0613133	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:	тис. грн.	Звітність установ	13500,000
3	0613133	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	13500,000
4	0613133	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1,000
5	0613133	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	5800,000
6	0613133	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	5800,000
продукту					
1	0613133	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	4456,000
2	0613133	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	4456,000
3	0613133	Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000
ефективності					
1	0613133	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	тис. грн.	Розрахунок	3,030
якості					
1	0613133	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	0613133	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	76,800
3	0613133	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	500,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програму).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник директора Департаменту -
начальник управління молоді та спорту



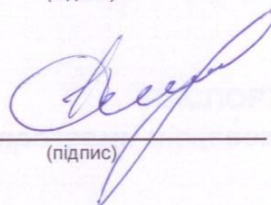
(підпис)

В.М. Гутцайт

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
ВОКМР (КМДА)



(підпис)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

ГУ_Осаіти_7

24.01.2018 12:10:20

1 Паспорт бюджетної програми 000020884 від 01.01.2018 00:00:00