

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту молоді та спорту виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 30.01.2020
№ Н-58
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- 1.** 1100000
(код Програми)
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 Програми)
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)

42269168
(код за ЄДРПОУ)
- 3.** 1113140
(код Програми)
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

3140
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

1040
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

260000000000
(код бюджету)

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
- 4.** Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 118 209 700 гривень, у тому числі загального фонду - 100 974 200 гривень та спеціального фонду - 17 235 500 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України від 04.09.2008 №375-VI "Про оздоровлення та відпочинку дітей".
 Закон України від 26.04.2001 №2402-III "Про охорону дитинства".
 Закон України від 22.06.2000 № 184-III "Про позашкільну освіту".
 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 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет м. Києва на 2020 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки
2	Збереження і розвиток мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку
3	Забезпечення збереження енергоресурсів
4	Приймання об'їздів і предметів довгострокового користування
5	Проведення капітального ремонту

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 якісного відпочинку та оздоровлення дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	82 001 000		82 001 000
2	Збереження і розвиток мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку	17 383 200		17 383 200
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 590 000		1 590 000
4	Приймання об'їздів і предметів довгострокового користування		235 500	235 500
5	Проведення капітального ремонту		17 000 000	17 000 000
	Усього	100 974 200	17 235 500	118 209 700

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	100 974 200	17 235 500	118 209 700
	Усього	100 974 200	17 235 500	118 209 700

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 якісного відпочинку та оздоровлення дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки									
1 зазрат									
обсяг видатків на заходи з оздоровлення дітей та молоді		грн.;	Звітність установ						
з них дівчата		грн.;	Звітність установ	54 092 300				54 092 300	
обсяг видатків на заходи з відпочинку дітей та молоді		грн.;	Звітність установ	31 163 823				31 163 823	
з них дівчата		грн.;	Звітність установ	27 908 700				27 908 700	
2 продукту									
кількість заходів з оздоровлення		од.	Звітність установ	8 552 772				8 552 772	
кількість дітей та молоді, яким надано послуги з оздоровлення		осіб	Звітність установ	80				80	
з них дівчата		осіб	Звітність установ	2 860				2 860	
кількість дітей та молоді, яким надано послуги з відпочинку		осіб	Звітність установ	1 540				1 540	
з них дівчата		осіб	Звітність установ	3 390				3 390	
кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей та молоді		од.	Звітність установ	880				880	
з них для дівчат		од.	Звітність установ	2 700				2 700	
кількість придбаних путівок на відпочинок дітей та молоді		од.	Звітність установ	1 709				1 709	
з них для дівчат		од.	Звітність установ	780				780	
3 ефективності									
середні витрати на оздоровлення однієї дитини		грн	Розрахунок	10 359,20				10 359,20	
з них дівчат		грн	Розрахунок	10 363,44				10 363,44	
середні витрати на відпочинок однієї дитини		грн	Розрахунок	6 749,68				6 749,68	
з них дівчат		грн	Розрахунок	6 749,68				6 749,68	
середня вартість однієї путівки на оздоровлення		грн	Розрахунок	9 061,11				9 061,11	
з них для дівчат		грн	Розрахунок	9 061,11				9 061,11	
середня вартість однієї путівки на відпочинок		грн	Розрахунок	6 445,26				6 445,26	
з них для дівчат		грн	Розрахунок	6 420,29				6 420,29	
4 якості									
динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком,		%	Розрахунок	108,9				108,9	
з них дівчат		%	Розрахунок	118,4				118,4	
динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком		%	Розрахунок	107,3				107,3	
з них дівчат		%	Розрахунок	111,7				111,7	
питома вага дітей, охоплених оздоровленням, у загальній кількості дітей шкільного віку		%	Розрахунок	1,95				1,95	
з них дівчат		%	Розрахунок	2,20				2,20	
питома вага дітей, охоплених відпочинком, у загальній кількості дітей шкільного віку		%	Розрахунок	1,47				1,47	
з них дівчат		%	Розрахунок	1,90				1,90	
2 Збереження і розвиток мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку									
1 зазрат									
		%	Розрахунок	1,90				1,90	

	обсяг видатків на фінансову підтримку установ (закладів) молодіжної політики, з них:	грн.:	Звітність установ	17 383 200	17 383 200
	позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Зміна», в тому числі:	грн.:	Звітність установ	12 713 200	12 713 200
	обсяг видатків на заходи з оздоровлення дітей та молоді	грн.:	Звітність установ	12 096 000	12 096 000
	з них дівчат	грн.:	Звітність установ	6 048 000	6 048 000
	обсяг видатків на заходи з відпочинку дітей та молоді	грн.:	Звітність установ	6 17 200	6 17 200
	з них дівчат	грн.:	Звітність установ	308 600	308 600
	позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Зачарована долинка», в тому числі:	грн.:	Звітність установ	4 670 000	4 670 000
	обсяг видатків на заходи з оздоровлення дітей та молоді	грн.:	Звітність установ	4 670 000	4 670 000
	з них дівчат	грн.:	Звітність установ	2 335 000	2 335 000
	2. Продукту	грн.:	Звітність установ		
	кількість заходів (заїздів) оздоровлення та відпочинку, з них в:	од.	Звітність установ	9	9
	позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку "Зміна"	од.	Звітність установ	5	5
	позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку "Зачарована Долина"	од.	Звітність установ	4	4
	кількість дітей охоплених заходами з оздоровлення в позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку "Зміна"	осіб	Звітність установ	1 200	1 200
	з них дівчат	осіб	Звітність установ	600	600
	кількість дітей охоплених заходами з відпочинку в позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку "Зміна"	осіб	Звітність установ	80	80
	з них дівчат	осіб	Звітність установ	40	40
	кількість дітей охоплених заходами з оздоровлення в позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку "Зачарована долинка"	осіб	Звітність установ	480	480
	з них дівчат	осіб	Звітність установ	240	240
	кількість людино-днів оздоровлення дітей в позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку «Зміна»	од.	Звітність установ	25 200	25 200
	з них дівчат	од.	Звітність установ	12 600	12 600
	кількість людино-днів відпочинку дітей в позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку «Зміна»	од.	Звітність установ	1 120	1 120
	з них дівчат	од.	Звітність установ	560	560
	кількість людино-днів оздоровлення дітей в позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку «Зачарована Долина»	од.	Звітність установ	10 080	10 080
	з них дівчат	од.	Звітність установ	5 040	5 040
	3. ефективності	грн.	Розрахунок	1 931 466,67	1 931 466,67
	середні витрати на проведення одного заходу (заїзду) оздоровлення та відпочинку, з них:	грн.	Розрахунок	2 542 640	2 542 640
	позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку "Зміна"	грн.	Розрахунок	1 167 500	1 167 500
	позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку "Зачарована Долина"	грн.	Розрахунок	10 080	10 080
	з них дівчат	грн.	Розрахунок	10 080	10 080
	середні витрати на одну дитину охоплену заходами з оздоровлення в позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку "Зміна"	грн.	Розрахунок	7 715	7 715
	середні витрати на одну дитину охоплену заходами з відпочинку в позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку "Зміна"	грн.	Розрахунок	7 715	7 715
	з них дівчат	грн.	Розрахунок	7 715	7 715

	Середні витрати на одну дитину охоплену заходами з оздоровлення в позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку "Зачарована Долина"	грн	Розрахунок	9 729,17	9 729,17
	з них дівчат	грн	Розрахунок	9 729,17	9 729,17
	Середні витрати на один людину-день оздоровлення в позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку "Зміна"	грн	Розрахунок	480	480
	з них дівчат	грн	Розрахунок	480	480
	Середні витрати на один людину-день відпочинку в позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку "Зміна"	грн	Розрахунок	551,07	551,07
	з них дівчат	грн	Розрахунок	551,07	551,07
	Середні витрати на один людину-день оздоровлення в позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку "Зачарована Долина"	грн	Розрахунок	463,29	463,29
	з них дівчат	грн	Розрахунок	463,29	463,29
4	ЯКОСТІ	грн	Розрахунок	463,29	463,29
	Динаміка кількості заходів з оздоровлення та відпочинку в позаміських дитячих закладах оздоровлення та відпочинку дітей, порівняно з минулим роком, в тому числі:	%	Розрахунок	100	100
	Динаміка кількості заходів з оздоровлення та відпочинку в позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку "Зміна", порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
	Динаміка кількості дітей охоплених заходами з оздоровлення та відпочинку порівняно з минулим роком, з них:	%	Розрахунок	100	100
	з них дівчат	%	Розрахунок	121,5	121,5
	Динаміка кількості дітей охоплених заходами з оздоровлення та відпочинку в позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку "Зачарована Долина", порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	123,9	123,9
	з них дівчат	%	Розрахунок	118,3	118,3
	Динаміка кількості дітей охоплених заходами з оздоровлення та відпочинку в позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку "Зміна", порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	121,0	121,0
	з них дівчат	%	Розрахунок	131,1	131,1
	Динаміка людино – днів оздоровлення та відпочинку, порівняно з минулим роком, в тому числі:	%	Розрахунок	132,6	132,6
	з них дівчат	%	Розрахунок	121,5	122,1
	Динаміка людино – днів оздоровлення та відпочинку в позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку "Зміна", порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	123,9	122,1
	з них дівчат	%	Розрахунок	118,3	118,3
	Динаміка людино – днів оздоровлення та відпочинку в позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку "Зачарована Долина", порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	121,0	121,0
	з них дівчат	%	Розрахунок	131,1	131,1
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	%	Розрахунок	132,6	132,6
1	затрат	%	Розрахунок	132,6	132,6
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг" всього,	грн	Звітність установ	1 590 000	1 590 000
	електроенергії	грн	Звітність установ	1 080 000	1 080 000
	природного газу	грн	Звітність установ	160 000	160 000
	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	350 000	350 000

	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	8 944		8 944
	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	1 700		1 700
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	3 15,131		315,131
	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	13,49		13,49
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок			
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	35,234		35,234
	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,508		1,508
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок			
	електроенергії	%	Розрахунок	1		1
	природного газу	%	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	10 600		10 600
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
1	затрат					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.;	Звітність установ	235 500		235 500
	побутова техніка	грн.;	Звітність установ	235 500		235 500
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1		1
	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів).	од.	Звітність установ	2		2
	побутова техніка	од.	Звітність установ	2		2
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.;	Розрахунок	117 750		117 750
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.;	Розрахунок	117 750		117 750
4	якості					
	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.;	Розрахунок	100 000		100 000
5	Проведення капітального ремонту					
1	затрат					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів могодільної політики, з них:	грн.;	Звітність установ			
	капітальний ремонт приміщень	грн.;	Звітність установ	17 000 000		17 000 000
	капітальний ремонт інших об'єктів	грн.;	Звітність установ	12 850 000		12 850 000
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	грн.;	Звітність установ	4 150 000		4 150 000
	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	од.	Звітність установ	1		1
	капітального ремонту приміщень	м. кв	Звітність установ	3 100		3 100
	загальна площа приміщень	м. кв	Звітність установ	1 100		1 100
	площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ	8 944		8 944
2	продукту					
	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м. кв.	Звітність установ	3 100		3 100
	капітального ремонту приміщень	м. кв.	Звітність установ	1 100		1 100
3	ефективності					
	Середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.;	Розрахунок	2 075		2 075
	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.;	Розрахунок	11 681,82		11 681,82
4	якості					
	Відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100		100
	Відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100		100
	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок	100 000		100 000

питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		100	100
обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	грн.;	Розрахунок		500 000	500 000

Заслугник директора Департаменту

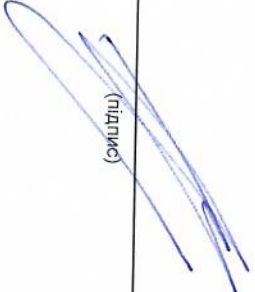

(підпис)

О.І. Корольова

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу Київської міської ради
(КМДА)


(підпис)

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження

М.П.

Паспорт бюджетної програми 000029916 від 01.01.2020 19:09:14