



КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ІХ СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

12.12.2019 № 453/8026

Про внесення змін до Міської комплексної цільової програми «Молодь та спорт столиці» на 2019 - 2021 роки», затвердженої рішенням Київської міської ради від 18 грудня 2018 року № 464/6515

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою посилення підтримки дітей, які потребують особливої соціальної уваги, створення доступного та ефективного оздоровлення та відпочинку дітей міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити зміни до Міської комплексної цільової програми «Молодь та спорт столиці» на 2019 - 2021 роки», затвердженої рішенням Київської міської ради від 18 грудня 2018 року № 464/6515, згідно з додатком до цього рішення.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту.

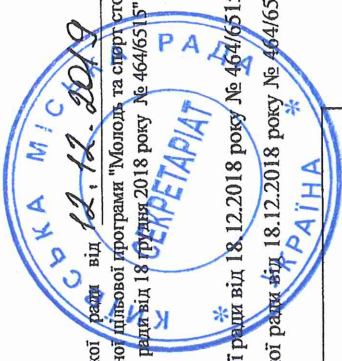
Київський міський голова

Віталій КЛИЧКО



№ 453/802/6
12.12.2019

Додаток до рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 453/802/6
"Про внесення змін до Міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки",
затвердженої рішенням Київської міської ради від 18 грудня 2018 року № 464/651/5"



Зміни

до Міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням сесії Київської міської ради від 18.12.2018 року № 464/651/5

1. Пункт 9 розділу 1 "Паспорт Міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки" у додатку до рішення Київської міської ради від 18.12.2018 року № 464/651/5 «Про затвердження Міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки" виснаги в наступній редакції:

9.	Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, тис. грн у тому числі:	Всього	2019 рік	2020 рік	2021 рік
9.1.	У тому числі по підпрограмах: Підпрограма 1: Міська цільова програма підтримки молоді на 2019-2021 роки Всього, тис. грн	437 831,00	138 362,50	146 090,80	153 377,70
	кошти державного бюджету	-	-	-	-
	кошти бюджету м.Києва	2 995 874,40	1 111 938,50	957 291,20	926 644,70
	кошти інших джерел	536 989,00	241 941,00	204 750,70	90 297,20
	кошти державного бюджету	-	-	-	-
	кошти бюджету м.Києва	437 603,20	138 290,50	146 014,80	153 297,90
	кошти інших джерел	227,80	72,00	76,00	79,80
9.2.	Підпрограма 2: Міська цільова програма "Київ спортивний" на 2019-2021 роки Всього, тис. грн	2 534 897,50	1 013 177,00	841 414,60	680 305,80
	кошти державного бюджету	-	-	-	-
	кошти бюджету м.Києва	2 087 061,20	807 297,00	662 562,30	617 201,90
	кошти інших джерел	447 836,30	205 880,00	178 852,30	63 103,90
9.3.	Підпрограма 3: Міська цільова програма оздоровлення та відпочинку дітей міста Києва на період до 2021 року Всього, тис. грн	560 134,90	202 340,00	174 536,50	183 258,40
	кошти державного бюджету	-	-	-	-
	кошти бюджету м.Києва	471 210,00	166 351,00	148 714,10	156 144,90
	кошти інших джерел	88 924,90	35 989,00	25 822,40	27 113,50

2. Таблицю 4.2. "Обсяги та джерела фінансування "Міської цільової програми оздоровлення та відпочинку дітей міста Києва на 2019-2021 роки" у додатку до рішення Київської міської ради від 18.12.2018 року № 464/651/5 «Про затвердження Міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки" виснаги в наступній редакції:

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми	Роки виконання Програми		Усього витрат на виконання Програми
	2019 рік	2020 рік	
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, тис. грн у тому числі:	202 340,00	174 536,50	183 258,40
			560 134,90

у тому числі: коптів бюджету м. Києва	166 351,00	148 714,10	156 144,90	471 210,00
коптів інших джерел усого, у тому числі	35 989,00	25 822,40	27 113,50	88 924,90
власні копти суб'єктів господарювання,	-	-	-	-
залучені копти інвесторів	-	-	-	-

3. Напрямами діяльності, завдання та заходи Міської пільгової програми оздоровлення та відпочинку дітей міста Києва на 2019 - 2021 роки у додатку 1 до рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 року № 464/6515 «Про затвердження Міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки" викласти в наступній редакції:

№ з/п	Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання)	Перелік заходів програми	Строк виконання заходу	Виконавці	Джерела фінансування	Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі:			Очікуваний результат; результативні показники					
						2019	2020	2021	Назва показника	2019	2020	2021		
Розділ 1. Оздоровлення та відпочинку дітей міста Києва, в першу чергу дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки														
1.	Забезпечення та оздоровлення відпочинку дітей міста Києва, в першу чергу дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	1.1.Забезпечення за рахунок коштів бюджету міста Києва та оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, а саме: 1.1.1. 100 відсоткова оплата вартості путівок або послуг з оздоровлення та відпочинку дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок отриманих поранень чи захворювань (у тому числі діти бійців-добровольців); дітей, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок отриманих поранень, контузії чи каліцтва (у тому числі під час Революції Гідності); дітей з інвалідністю, здатних до самообслуговування; дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; дітей із багатодітних сімей; дітей із малозабезпечених сімей;	2019-2021 роки	Департамент молоді та спорту	Бюджет м. Києва Інші джерела	62 745,0	66 258,8	69 571,8	1. Показник затрат: Обсяг видатків на заходи з оздоровлення дітей та молоді, тис. грн 42 735,0 В тому числі на заходи з оздоровлення за рахунок коштів бюджету міста Києва, грн 39 355,0 Обсяг видатків на заходи з відпочинку дітей та молоді, тис. грн 25 410,0 В тому числі на заходи з відпочинку за рахунок коштів бюджету міста Києва, грн 23 390,0	45 128,2	41 558,9	47 384,6		
									2. Показник продукту: Кількість дітей, яким надано послуги з оздоровлення, осіб з них дівчата, осіб 3 700 1 850 Кількість дітей, яким надано послуги з відпочинку, осіб 3 300 з них дівчата, осіб 1 650 1 875	3 700	3 750	3 800		
												1 900	3 400	1 700
3. Показник ефективності:														

цілісності та державного суверенітету на сході України, дітей, один із батьків яких постраждав під час масових акцій громадянського протесту (у тому числі під час Революції Гідності); дітей, одному з батьків яких встановлено інвалідність II групи, дітей осіб з інвалідністю внаслідок війни, яким встановлено інвалідність III групи;	11 550,00	12 034,19	12 469,63
дітей-навісиріт, талановитих та обдарованих дітей, дітей-учасників творчих колективів та спортивних команд-переможців (1-3 місце) всеукраїнських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад тощо	10 636,49	11 082,37	11 483,39
1.1.3. 80 відсоткова оплата вартості путівок або послуг з оздоровлення та відпочинку для: дітей, які перебувають на диспансерному обліку, дітей одиноких матерів, які отримують державну соціальну допомогу;	15 400,00	16 019,70	16 573,35
1.1.4. 70 відсоткова оплата вартості путівок або послуг з оздоровлення та відпочинку для: дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, які не мають жодної вище переліченої категорії, дітей, які є лідерами дитячих громадських організацій, талановитих та обдарованих дітей, дітей-учасників творчих колективів та спортивних команд – переможців (1-3 місце) районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад тощо	14 175,76	14 746,21	15 255,82
1.1.5. 50 відсоткова оплата вартості путівок або послуг з оздоровлення та відпочинку для дітей-учасників творчих колективів та спортивних команд	100,0	101,4	101,4
1.2. Організація заходів з оздоровлення та відпочинку дітей, у тому числі дітей працюючих осіб, шляхом здійснення за рахунок коштів бюджету міста Києва часткової оплати до 50 відсотків вартості путівки до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, через механізм відшкодування відповідно до Порядку	100,0	101,4	101,4
1.3. Здійснення за рахунок коштів бюджету міста Києва заходів з оздоровлення та відпочинку за кордоном, вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл комунальної власності територіальної громади міста Києва - переможців (1-3 місце) міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних змагань тощо, відповідно до Порядку, а саме:			
1.3.1. 90 відсоткова оплата вартості путівок або послуг з оздоровлення та відпочинку для переможців (1-3 місце) міжнародних, всеукраїнських змагань			
1.3.2. 80 відсоткова оплата вартості путівок або послуг з оздоровлення та відпочинку для переможців (1-3 місце) обласних, міських змагань			
Середні витрати на оздоровлення однієї дитини, грн	11 550,00	12 034,19	12 469,63
В тому числі на оздоровлення за рахунок коштів бюджету міста Києва, грн	10 636,49	11 082,37	11 483,39
Середні витрати на відпочинок однієї дитини, грн	15 400,00	16 019,70	16 573,35
В тому числі на відпочинок за рахунок коштів бюджету міста Києва, грн	14 175,76	14 746,21	15 255,82
4. Показник якості:			
Динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з оздоровлення та відпочинку, порівняно з минулим роком, %	100,0	101,4	101,4
в т.ч. дівчаток, %	100,0	101,4	101,4
Бюджет м. Києва	Департамент молоді та спорту	2019-2021 роки	2021 рік
Бюджет м. Києва	Департамент молоді та спорту	2019-2021 роки	2021 рік

1.3.3. 70 відсоткова оплата вартості путівок або послуг з оздоровлення та відпочинку для переможців (1-3 місце) районних змагань	1.4. Забезпечення оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, - вихованців дитячого будинку "Малютко" зі 100 відсотковою оплатою вартості путівок або послуг з оздоровлення та відпочинку за рахунок бюджету міста	2019-2021 роки	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація, Департамент освіти і науки	Бюджет м. Києва	462,0	487,9	512,3	<p>1. Показник затрат:</p> <table border="1"> <tr> <td>Обсяг видатків на заходи з оздоровлення дітей, тис. грн</td> <td>462,0</td> <td>487,9</td> <td>512,3</td> </tr> </table> <p>2. Показник продукту:</p> <table border="1"> <tr> <td>Кількість дітей, яким надано послуги з оздоровлення, осіб</td> <td>40</td> <td>40</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>з них дівчат, осіб</td> <td>18</td> <td>18</td> <td>18</td> </tr> </table> <p>3. Показник ефективності:</p> <table border="1"> <tr> <td>Середні витрати на оздоровлення однієї дитини, грн</td> <td>11 550,00</td> <td>12 197,50</td> <td>12 807,50</td> </tr> </table> <p>4. Показник якості:</p> <table border="1"> <tr> <td>Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком, %</td> <td>100,0</td> <td>100,0</td> <td>100,0</td> </tr> <tr> <td>з них дівчат, %</td> <td>100,0</td> <td>100,0</td> <td>100,0</td> </tr> </table>	Обсяг видатків на заходи з оздоровлення дітей, тис. грн	462,0	487,9	512,3	Кількість дітей, яким надано послуги з оздоровлення, осіб	40	40	40	з них дівчат, осіб	18	18	18	Середні витрати на оздоровлення однієї дитини, грн	11 550,00	12 197,50	12 807,50	Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком, %	100,0	100,0	100,0	з них дівчат, %	100,0	100,0	100,0
Обсяг видатків на заходи з оздоровлення дітей, тис. грн	462,0	487,9	512,3																													
Кількість дітей, яким надано послуги з оздоровлення, осіб	40	40	40																													
з них дівчат, осіб	18	18	18																													
Середні витрати на оздоровлення однієї дитини, грн	11 550,00	12 197,50	12 807,50																													
Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком, %	100,0	100,0	100,0																													
з них дівчат, %	100,0	100,0	100,0																													
1.5. Забезпечення оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, - вихованців закладів освіти, які перебувають на повному державному утриманні, під час літнього канікулярного періоду терміном до 90 днів, зі 100 відсотковою оплатою вартості путівок або послуг з оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів бюджету міста	2019-2021 роки	Департамент молоді та спорту, Служба у справах дітей та сім'ї	Бюджет м. Києва	742,5	784,1	823,3	<p>1. Показник затрат:</p> <table border="1"> <tr> <td>Обсяг видатків на заходи з оздоровлення дітей, тис. грн</td> <td>742,5</td> <td>784,1</td> <td>823,3</td> </tr> </table> <p>2. Показник продукту:</p> <table border="1"> <tr> <td>Кількість дітей, яким надано послуги з оздоровлення, осіб</td> <td>15</td> <td>15</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>з них дівчат, осіб</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>7</td> </tr> </table> <p>3. Показник ефективності:</p> <table border="1"> <tr> <td>Середні витрати на оздоровлення однієї дитини, грн</td> <td>49 500,00</td> <td>52 273,33</td> <td>54 886,67</td> </tr> </table> <p>4. Показник якості:</p> <table border="1"> <tr> <td>Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком, %</td> <td>100,0</td> <td>100,0</td> <td>100,0</td> </tr> <tr> <td>з них дівчат, %</td> <td>100,0</td> <td>100,0</td> <td>100,0</td> </tr> </table>	Обсяг видатків на заходи з оздоровлення дітей, тис. грн	742,5	784,1	823,3	Кількість дітей, яким надано послуги з оздоровлення, осіб	15	15	15	з них дівчат, осіб	7	7	7	Середні витрати на оздоровлення однієї дитини, грн	49 500,00	52 273,33	54 886,67	Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком, %	100,0	100,0	100,0	з них дівчат, %	100,0	100,0	100,0	
Обсяг видатків на заходи з оздоровлення дітей, тис. грн	742,5	784,1	823,3																													
Кількість дітей, яким надано послуги з оздоровлення, осіб	15	15	15																													
з них дівчат, осіб	7	7	7																													
Середні витрати на оздоровлення однієї дитини, грн	49 500,00	52 273,33	54 886,67																													
Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком, %	100,0	100,0	100,0																													
з них дівчат, %	100,0	100,0	100,0																													

Забезпечення оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному державному утриманні, під час літнього канікулярного періоду терміном до 90 днів														
1.6. Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей з інвалідністю, дітей, які потребують особливих умов для оздоровлення, які є членами збірних спортивних команд, спортсменами Київського центру з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт", у супроводі тренерів або представників цього центру зі 100 відсотковою оплатою вартості путівок або послуг з оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів бюджету міста	2019-2021 роки	Департамент молоді та спорту, Київський міський центр з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт"	Бюджет м. Києва	1 655,5	1 748,2	1 835,6	1. Показник затрат: Обсяг видатків на заходи з оздоровлення дітей та молоді, тис. грн Обсяг видатків на заходи з відпочинку дітей та молоді, тис. грн	1 270,5 385,0	1 341,6 406,6	1 408,7 426,9				
							2. Показник продукту: Кількість дітей, яким надано послуги з оздоровлення, осіб з них дівчата, осіб Кількість дітей, яким надано послуги з відпочинку, осіб з них дівчата, осіб	110 35	113 36	117 37				
							3. Показник ефективності: Середні витрати на оздоровлення однієї дитини, грн Середні витрати на відпочинок однієї дитини, грн	11 550,00 7 700,00	11 872,57 7 819,23	12 040,17 7 905,56				
							4. Показник якості: Динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з оздоровлення та відпочинку, порівняно з минулим роком, % з них дівчата, %	100,0 100,0	103,1 104,0	103,6 103,8				
1.7. Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, зі 100 відсотковою оплатою вартості путівок або послуг з оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів бюджету міста для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, рідних дітей батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одному дитячому будинку сімейного типу або в одній прийомній сім'ї	2019-2021 роки	Служба у справах дітей та сім'ї	Бюджет м. Києва	2 310,00	2 439,40	2 561,40	1. Показник затрат: Обсяг видатків на заходи з оздоровлення, тис. грн Обсяг видатків на заходи з відпочинку, тис. грн	1 270,5 1 039,5	1 341,6 1 097,8	1 408,7 1 152,7	2. Показник продукту: Кількість дітей, яким надано послуги з оздоровлення, осіб з них дівчата, осіб Кількість дітей, яким надано послуги з відпочинку, осіб з них дівчата, осіб	110 74 135 67	113 75 140 70	116 76 145 73

					14 553,00	15 368,00	16 136,40	В тому числі на заходи з оздоровлення за рахунок коштів бюджету міста Києва, грн	25 976,6	27 431,3	28 802,9
міської державної адміністрації, Об'єднання профспілок, організацій профспілок у м. Києві	Інші джерела							Обсяг видатків на заходи з відпочинку дітей та молоді, тис. грн	11 400,0	12 038,4	12 640,3
«Київська міська рада профспілок», Київська міська організація профспілок працівників освіти і науки України								В тому числі на заходи з відпочинку за рахунок коштів бюджету міста Києва, грн	7 980,0	8 426,9	8 848,2
								2. Показник продукту:			
								Кількість дітей, яким надано послуги з оздоровлення, осіб з них дівчата, осіб	3 213	3 300	3 400
								Кількість дітей, яким надано послуги з відпочинку, осіб з них дівчата, осіб	1 600	1 643	1 727
								Кількість дітей, яким надано послуги з відпочинку, осіб з них дівчата, осіб	1 141	1 180	1 220
								3. Показник ефективності:	570	590	575
								Середні витрати на оздоровлення однієї дитини, грн	11 549,83	11 875,09	12 102,12
								В тому числі на оздоровлення за рахунок коштів бюджету міста Києва, грн	8 084,84	8 312,52	8 471,44
								Середні витрати на відпочинок однієї дитини, грн	9 991,24	10 202,03	10 360,90
								В тому числі на відпочинок за рахунок коштів бюджету міста Києва, грн	6 993,87	7 141,44	7 252,62
								4. Показник якості:			
								Динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з оздоровлення та відпочинку, порівняно з минулим роком, % з них дівчата, %	100,0	102,9	103,1
1.10. Організація оздоровлення та відпочинку дітей міста Києва здійснюється відповідно до Порядків, що розроблені головними розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, за погодженням Департаменту молоді та спорту	Департамент молоді та спорту, Департамент	2019-2021 роки						Розроблення та затвердження Порядків організації оздоровлення та відпочинку дітей міста Києва дасть можливість чітко визначити механізм визначення дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, до яких направляються діти міста Києва.	100,0	102,9	103,1

<p>освіти і науки, Служба у справах дітей та сім'ї, Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Київський міський центр з фізичної культури і спорту інвалідів "Гніваспорт"</p>	<p>механізм підбору і направлення дітей на оздоровлення та відпочинок у дитячі заклади оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів бюджету міста Києва; механізм розподілу квот путівок або послуг з оздоровлення та відпочинку; процедуру надання путівок або послуг з оздоровлення та відпочинку; перелік документів, необхідних для отримання путівки або послуги з оздоровлення та відпочинку; організацію проїзду до дитячого закладу оздоровлення і відпочинку та у зворотному напрямку тощо</p>							<p>406 873,8</p>	<p>128 562,1</p>	<p>135 761,8</p>	<p>142 549,9</p>				
<p>всього за розділом:</p>							<p>Бюджет м. Києва</p>	<p>108 609,1</p>	<p>114 691,4</p>	<p>120 426,0</p>					
							<p>Інші джерела</p>	<p>19 953,0</p>	<p>21 070,4</p>	<p>22 123,9</p>					
<p>Розділ 2. Доступність послуг з оздоровлення та відпочинку</p>															
<p>1. Доступність послуг з 1.1. Удосконалення та супроводження електронного реєстру 2019-2021 роки</p>															
<p>оздоровлення та відпочинку дітей міста Києва</p>															
<p>відпочинку</p>															
<p>Проведення щорічного моніторингу організації оздоровлення та відпочинку дітей міста за рахунок бюджетних коштів, попередження порушень у сфері оздоровлення та відпочинку дітей</p>															

молоді на базі та відпочинку "Зміна" (Київська область, Бородянський район, с. Пилиповичі) шляхом надання фінансової підтримки	Інші джерела	2 500,0	2 640,0	2 772,0	18 879,0	19 936,3	20 933,1
Обсяг видатків на заходи з оздоровлення, тис. грн	позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку "Зміна"						
В тому числі на заходи з оздоровлення за рахунок коштів бюджету міста Києва, грн					16 513,4	17 438,2	18 310,1
Обсяг видатків на заходи з відпочинку, тис. грн					672,0	709,6	745,1
В тому числі на заходи з відпочинку за рахунок коштів бюджету міста Києва, грн					537,6	567,7	596,1
2. Показник продукту:							
Кількість дітей, яким надано послуги з оздоровлення, осіб		1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
з них дівчата, осіб		700	700	700	700	700	700
Кількість дітей, яким надано послуги з відпочинку, осіб		80	80	80	80	80	80
з них дівчата, осіб		40	40	40	40	40	40
3. Показник ефективності:							
Середні витрати на оздоровлення однієї дитини, грн.		13 485,00	14 240,21	14 952,21	13 485,00	14 240,21	14 952,21
В тому числі на оздоровлення за рахунок коштів бюджету міста Києва, грн		11 795,29	12 455,86	13 078,64	11 795,29	12 455,86	13 078,64
Середні витрати на відпочинок однієї дитини, грн		8 400,00	8 870,00	9 313,75	8 400,00	8 870,00	9 313,75
В тому числі на відпочинок за рахунок коштів бюджету міста Києва, грн		6 720,00	7 096,25	7 451,25	6 720,00	7 096,25	7 451,25
4. Показник якості:							
Динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з оздоровлення та відпочинку, порівняно з минулим роком, %		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
з них дівчата, %		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1. Показник затрат:							
Обсяг видатків на заходи з оздоровлення, тис. грн	Бюджет м. Києва	5 889,6	6 219,4	6 530,4	5 889,6	6 219,4	6 530,4
Обсяг видатків на заходи з оздоровлення, тис. грн	Інші джерела	2 000,0	2 112,0	2 217,6	2 000,0	2 112,0	2 217,6
1.2. Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей і молоді, в тому числі дітей, які проживають у населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення, на базі комунального підприємства "Дитячий оздоровчий табір "Зачарована долина" Шевченківського району м. Києва (Закарпатська область, Іршавський район, с.Осіїв) шляхом надання фінансової підтримки	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація, комунальне підприємство	2019-2021 роки					

"Дитячий оздоровчий табір "Зачарована Долина" Шевченківського району м. Києва	В тому числі на оздоровлення за рахунок коштів бюджету міста Києва, грн	5 083,2	5 367,8	5 634,2
	Обсяг видатків на заходи з відпочинку, тис. грн	1 008,0	1 064,4	1 117,6
	В тому числі на відпочинок за рахунок коштів бюджету міста Києва, грн	806,4	851,6	894,2
	2. Показник продукту:			
	Кількість літей, яким надано послуги з оздоровлення, осіб	560	560	560
	з них дівчата, осіб	280	280	280
	Кількість дітей, яким надано послуги з відпочинку, осіб	120	120	120
	з них дівчата, осіб	60	60	60
	3. Показник ефективності:			
	Середні витрати на оздоровлення однієї дитини, грн	12 288,57	12 976,79	13 625,71
В тому числі на оздоровлення за рахунок коштів бюджету міста Києва, грн	9 077,14	9 585,36	10 064,64	
Середні витрати на відпочинок однієї дитини, грн	8 400,00	8 870,00	9 313,33	
В тому числі на відпочинок за рахунок коштів бюджету міста Києва, грн	6 720,00	7 096,67	7 451,67	
4. Показник якості:				
Динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з оздоровлення та відпочинку, порівняно з минулим роком, %	100,0	100,0	100,0	
з них дівчата, %	100,0	100,0	100,0	
Всього за розділом: в т.ч.	86 844,10	27 440,60	28 977,30	30 426,20
	Бюджет м. Києва	22 940,6	24 225,3	25 436,6
	Інші джерела	4 500,0	4 752,0	4 989,6

1.	Поліпшення матеріально-технічної бази дитячого оздоровлення та відпочинку	2019-2021 роки	Департамент молоді та спорту, позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку "Зміна"	Бюджет м. Києва	223,0	235,5	247,3	<p>1. Показник затрат: Обсяг видатків на придбання довгострокового використання, тис. грн</p> <p>2. Показник продукту: Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, од.</p> <p>3. Показник ефективності: Середні витрати на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування, тис. грн</p> <p>3. Показник якості: Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з попереднім періодом, %</p>
1.1.	Зміцнення матеріально-технічної бази позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку "Зміна" (Київська область, Бородянський район, с. Пилиповичі) шляхом надання фінансової підтримки	2019-2021 роки	Департамент молоді та спорту, позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку "Зміна"	Бюджет м. Києва	223,0	235,5	247,3	<p>1. Показник затрат: Обсяг видатків на придбання довгострокового використання, тис. грн</p> <p>2. Показник продукту: Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, од.</p> <p>3. Показник ефективності: Середні витрати на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування, тис. грн</p> <p>3. Показник якості: Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з попереднім періодом, %</p>
1.2.	Зміцнення матеріально-технічної бази комунального підприємства "Дітячий оздоровчий табір "Зачарована долина" Шевченківського району м. Києва (Закарпатська область, Іршавський район, с. Осій) шляхом надання фінансової підтримки	2019-2021 роки	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація, комунальне підприємство "Дітячий оздоровчий табір "Зачарована долина" Шевченківського району м. Києва	Бюджет м. Києва	278,3	293,9	308,6	<p>1. Показник затрат: Обсяг видатків на придбання довгострокового використання, тис. грн</p> <p>2. Показник продукту: Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, од.</p> <p>3. Показник ефективності: Середні витрати на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування, тис. грн</p> <p>3. Показник якості: Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з попереднім періодом, %</p>
2.	Капітальний ремонт дитячих закладів оздоровлення та відпочинку	2019-2021 роки	Департамент молоді та спорту, позаміський	Бюджет м. Києва	31 000,0	6 000,0	6 300,0	<p>1. Показник затрат: Обсяг видатків на капітальний ремонт, тис. грн</p>
2.1.	Капітальний ремонт дитячого закладу оздоровлення та відпочинку "Зміна" (Київська область, Бородянський район, с. Пилиповичі) шляхом надання фінансової підтримки	2019-2021 роки	Департамент молоді та спорту, позаміський	Бюджет м. Києва	100,00	105,60	105,00	<p>1. Показник затрат: Обсяг видатків на капітальний ремонт, тис. грн</p>
2.1.1.	Капітальний ремонт дитячого закладу оздоровлення та відпочинку "Зміна" (Київська область, Бородянський район, с. Пилиповичі) шляхом надання фінансової підтримки	2019-2021 роки	Департамент молоді та спорту, позаміський	Бюджет м. Києва	27,8	29,4	30,9	<p>1. Показник затрат: Обсяг видатків на придбання довгострокового використання, тис. грн</p> <p>2. Показник продукту: Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, од.</p> <p>3. Показник ефективності: Середні витрати на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування, тис. грн</p> <p>3. Показник якості: Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з попереднім періодом, %</p>

3. Будівництво та реконструкція дитячих оздоровчих закладів та відпочинку	та 3.1. Реконструкція комунального підприємства "Дитячий оздоровчий табір "Зачарована долина" Шевченківського району м. Києва (Закерпальська область, Іршавський район, с.Осій)	2019 рік	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація, комунальне підприємство "Дитячий оздоровчий табір	Інші джерела	11 536,0	0,0	0,0	3 326,4	2. Показник продукту:							
									Кількість оздоровчих закладів, од				1	1	1	1
									3. Показник ефективності:							
									Середні витрати на капітальний ремонт одного закладу, тис. грн				31 000,00	6 000,00	6 300,00	6 300,00
									3. Показник якості:							
									Рівень виконання робіт з капітального ремонту, %				100,00	100,00	100,00	100,00
									1. Показник затрат:							
									Обсяг видатків на капітальний ремонт, тис. грн				3 000,00	3 168,00	3 168,00	3 326,4
									2. Показник продукту:							
									Кількість оздоровчих закладів, од				1	1	1	1
3. Показник ефективності:																
Середні витрати на капітальний ремонт одного закладу, тис. грн				3 000,00	3 168,00	3 168,00	3 326,40									
3. Показник якості:																
Рівень виконання робіт з капітального ремонту, %				100,00	105,60	105,60	105,00									
Поліпшення матеріально-технічного стану комунального підприємства "Дитячий оздоровчий табір "Зачарована долина"																

4. Розвиток дитячих оздоровлення та відпочинку	4.1. Відкриття технічно обладнаної локації для проведення літніх таборів в рекреаційній зоні міста Києва для організації та відпочинку організованих груп дітей	2019-2021 роки	Департамент молоді та спорту, Служба у справах дітей та сім'ї, Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Інші джерела	0,0	0,0	0,0	0,0	Збереження та розвиток мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку	
			Всього за розділом:	65 917,0	46 037,3	9 697,4	10 182,3	10 182,3		
			в т.ч.	Бюджет м. Києва	34 501,3	9 697,4	10 182,3			
			Інші джерела	11 536,0	0,0	0,0	0,0			
			ВСЬОГО ЗА НАПРЯМОМ:	560 134,9	202 340,0	174 536,5	183 258,4			
			в т.ч.	Бюджет м. Києва	166 351,0	148 714,1	156 144,9			
			Інші джерела	35 989,0	25 822,4	27 113,5				

Київський міський голова

Віталій КЛИЧКО