

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**

Департаменту молоді та спорту виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської міської державної  
адміністрації) від 03.02.2021 № Н-50  
(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. 1113140 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 3140 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування Бюджету) Уздоровлення 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) 26000000000 (код Бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 112 857 331 гривень, у тому числі загального фонду - 110 548 731 гривень та спеціального фонду - 2 308 600 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**  
Закон України від 04.09.2008 №3/5-VI "Про оздоровлення та відпочинок дітей".  
Закон України від 26.04.2001 №2402-III "Про охорону дитинства".  
Закон України від 22.06.2000 № 1841-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 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет м. Києва на 2021 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**

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

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	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
5	Проведення капітального ремонту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Завдання				
		1	2	3	4	5
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	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
5	Проведення капітального ремонту					
	Усього		110 548 731	2 308 600	2 308 600	112 857 331

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Завдання				
		1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки					
	Усього		110 548 731	2 308 600	2 308 600	112 857 331

11. Результативні показники бюджетної програми

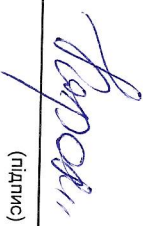
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			1	2	3	4	
1	Створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки						
	1 затрат						
	Обсяг видатків на заходи з оздоровлення дітей та молоді	грн.		65 320 000		65 320 000	
	з них дівчата	грн.		40 327 806		40 327 806	
	Обсяг видатків на заходи з відпочинку дітей та молоді	грн.		23 812 531		23 812 531	
	з них дівчата	грн.		7 496 530		7 496 530	
	2 продукту						
	кількість заходів з оздоровлення	од.		87		87	
	кількість дітей та молоді, яким надано послуги з оздоровлення	ОС/Б		2 880		2 880	
	з них дівчата	ОС/Б		1 725		1 725	
	кількість дітей та молоді, яким надано послуги з відпочинку	ОС/Б		2 051		2 051	
	з них дівчата	ОС/Б		512		512	
	кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей та молоді	од.		2 800		2 800	
	з них для дівчат	од.		1 840		1 840	
	кількість придбаних путівок на відпочинку дітей та молоді	од.		700		700	
	з них для дівчат	од.		380		380	
	3 ефективності						
	середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн.		13 684,03		13 684,03	
	з них дівчат	грн.		13 681,96		13 681,96	
	середні витрати на відпочинку однієї дитини	грн.		9 100,8		9 100,8	
	з них дівчат	грн.		9 100,8		9 100,8	

	середня вартість однієї путівки на оздоровлення	ГРН.	Розрахунок	9 253,57	9 253,57
	з них дівчат	ГРН.	Розрахунок	8 416	8 416
	середня вартість однієї путівки на відпочинок	ГРН.	Розрахунок	7 352,57	7 352,57
	з них для дівчат	ГРН.	Розрахунок	7 352,57	7 352,57
<b>4</b>	<b>якості</b>				
	динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком,	ВІДС.	Розрахунок	503,5	503,5
	з них дівчат	ВІДС.	Розрахунок	586,3	586,3
	динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	201,4	201,4
	з них дівчат	ВІДС.	Розрахунок	185,8	185,8
	питома вага дітей, охоплених оздоровленням, у загальній кількості дітей шкільного віку	ВІДС.	Розрахунок	2,4	2,4
	з них дівчат	ВІДС.	Розрахунок	2,4	2,4
	питома вага дітей, охоплених відпочинком, у загальній кількості дітей шкільного віку	ВІДС.	Розрахунок	0,9	0,9
	з них дівчат	ВІДС.	Розрахунок	0,9	0,9
<b>2</b>	<b>Збереження і розвиток мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку</b>				
<b>1</b>	<b>заграт</b>				
	обсяг видатків на фінансову підтримку установ (закладів) молодіжної політики, в т.ч.:	ГРН.	Звітність установ	20 231 269	20 231 269
	обсяг видатків на заходи з оздоровлення дітей та молоді	ГРН.	Звітність установ	17 951 700	17 951 700
	з них дівчат	ГРН.	Звітність установ	8 975 850	8 975 850
	обсяг видатків на заходи з відпочинку дітей та молоді	ГРН.	Звітність установ	920 000	920 000
	з них дівчат	ГРН.	Звітність установ	460 000	460 000
	обсяги видатків на забезпечення належного стану комунальних закладів оздоровлення та відпочинку дітей	ГРН.	Звітність установ	1 359 569	1 359 569
<b>2</b>	<b>продукту</b>				
	кількість комунальних закладів оздоровлення та відпочинку дітей	од.	Звітність установ	2	2
	кількість заходів (заїздів) оздоровлення та відпочинку	од.	Звітність установ	10	10
	кількість дітей охоплених заходами з оздоровлення в комунальних закладах оздоровлення та відпочинку	ОСІБ	Звітність установ	1 600	1 600
	з них дівчат	ОСІБ	Звітність установ	800	800
	кількість дітей охоплених заходами з відпочинку в комунальних закладах оздоровлення та відпочинку	ОСІБ	Звітність установ	100	100
	з них дівчат	ОСІБ	Звітність установ	50	50
	кількість людино-днів оздоровлення дітей в комунальних закладах оздоровлення та відпочинку	од.	Звітність установ	33 600	33 600
	з них дівчат	од.	Звітність установ	16 800	16 800
	кількість людино-днів відпочинку дітей в комунальних закладах оздоровлення та відпочинку	од.	Звітність установ	1 400	1 400
	з них дівчат	од.	Звітність установ	700	700
<b>3</b>	<b>ефективності</b>				
	середні витрати на один комунальний заклад оздоровлення та відпочинку дітей	ГРН.	Звітність установ	10 115 634,5	10 115 634,5
	середні витрати на забезпечення належного стану комунальних закладів оздоровлення та відпочинку	ГРН.	Розрахунок	679 784,5	679 784,5
	середні витрати на проведення одного заходу (заїзду) оздоровлення та відпочинку	ГРН.	Розрахунок	1 887 170	1 887 170
	середні витрати на одну дитину охоплену заходами з оздоровлення в комунальних закладах оздоровлення та відпочинку	ГРН.	Розрахунок	11 219,81	11 219,81
	з них дівчат	ГРН.	Розрахунок	11 219,81	11 219,81
	середні витрати на одну дитину охоплену заходами з відпочинку в комунальних закладах оздоровлення та відпочинку	ГРН.	Розрахунок	9 200	9 200
	з них дівчат	ГРН.	Розрахунок	9 200	9 200
	середні витрати на один людино-день оздоровлення в комунальних закладах оздоровлення та відпочинку	ГРН.	Розрахунок	534,28	534,28
	з них дівчат	ГРН.	Розрахунок	534,28	534,28

	середні витрати на один людину-день відпочинку в комунальних закладах оздоровлення та відпочинку	грн.	Розрахунок	657,14		657,14
	з них дівчат	грн.	Розрахунок	657,14		657,14
<b>4 ЯКОСТІ</b>	динаміка кількості заходів з оздоровлення та відпочинку в комунальних закладах оздоровлення та відпочинку дітей, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	1 000		1 000
	динаміка кількості дітей охоплених заходами з оздоровлення та відпочинку, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	939,23		939,23
	з них дівчат	ВІДС.	Розрахунок	934,07		934,07
	динаміка людино – днів оздоровлення та відпочинку, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	920,81		920,81
	з них дівчат	ВІДС.	Розрахунок	915,75		915,75
<b>3 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
<b>1 Затрат</b>						
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	грн.	Звітність установ	1 184 931		1 184 931
	електроенергії	грн.	Звітність установ	796 400		796 400
	природного газу	грн.	Звітність установ	233 600		233 600
	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	154 931		154 931
	загальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	8 944		8 944
	опалювальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	1 700		1 700
<b>2 продукту</b>						
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ			
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	287,314		287,314
	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	14,792		14,792
<b>3 ефективності</b>						
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	ОД.	Розрахунок			
	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м	Розрахунок	32,124		32,124
	природного газу	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	1,653		1,653
	природного газу	заг.площі				
<b>4 ЯКОСТІ</b>						
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ОД.	Розрахунок			
	електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1		1
	природного газу	ВІДС.	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	10 054		10 054
<b>4 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>						
<b>1 Затрат</b>						
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	308 600		308 600
	побудова техніки	грн.	Звітність установ	152 600		152 600
	інше обладнання	грн.	Звітність установ	156 000		156 000
<b>2 продукту</b>						
	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	10		10
	побудова техніки	од.	Звітність установ	7		7
	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ	3		3
<b>3 ефективності</b>						
	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунок	30 860		30 860
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	21 800		21 800
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	52 000		52 000
<b>4 ЯКОСТІ</b>						
	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	Розрахунок	100 000		100 000

5 Проведення капітального ремонту		ГРН.	Звітність установ		ГРН.	Звітність установ
1	<b>Заграт</b>					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:					
	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	ГРН.	Звітність установ		2 000 000	2 000 000
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	ГРН.	Звітність установ		2 000 000	2 000 000
	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	од.	Звітність установ		1	1
	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	КУБ.М.	Звітність установ		37,5	37,5
	загальна площа приміщень	КУБ.М.	Звітність установ		37,5	37,5
	2 <b>продукту</b>	М.КВ.	Звітність установ		8 944	8 944
	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:					
	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	КУБ.М.	Звітність установ		37,5	37,5
	3 <b>ефективності</b>	КУБ.М.	Звітність установ		37,5	37,5
	Середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог.м.	ГРН.	Розрахунок		53 333,33	53 333,33
	4 <b>якості</b>					
	Відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	ВІДС.	Розрахунок		100	100
	Відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	ВІДС.	Розрахунок		100	100
	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	ГРН.	Розрахунок		300 000	300 000
	Питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	ВІДС.	Розрахунок		100	100
	Обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	ГРН.	Розрахунок		500 000	500 000

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

  
(підпис)

Олена Корольова  
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів  
виконавчого органу КМР (КМДА)

  
(підпис)

Володимир РЕЛІК  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 05.02.2021 р.

М.П.

ДМС1\_1

05.02.2021 15:45:06  
1 Паспорт бюджетної програми 000033285 від 01.01.2021 21:00:08

