

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департамент молоді та спорту виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від 03.02.2022 № Н-80

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 1100000 (код Програми) Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (код за ЄДРПОУ) 42269168
класифікації видатків та кредитовань місцевого бюджету (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 1110000 (код Програми) Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (код за ЄДРПОУ) 42269168
класифікації видатків та кредитовань місцевого бюджету (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 1113140 (код Програми) 3140 (код Типової програми) 1040 (код Функціональної) 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 кредитовань місцевого бюджету) 26000000000 (код Бюджету)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 127 146 729 гривень, у тому числі загального фонду - 117 146 729 гривень та спеціального фонду - 10 000 000 гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**
Закон України від 04.09.2008 №375-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 16.12.2021 №4034/4075 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки
Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 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 відпочинок 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	Проведення капітального ремонту

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Завдання					Усього
		3	4	5	6	7	
1	Створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	92 007 454				92 007 454	
2	Збереження і розвиток мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку	22 499 275				22 499 275	
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 640 000				2 640 000	
4	Проведення капітального ремонту			10 000 000		10 000 000	
	Усього	117 146 729		10 000 000		127 146 729	

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Комплексна міська цільова програма "Молодість та спорт столиці" на 2022-2024 роки	3	4	5
		117 146 729	10 000 000	127 146 729
	Усього	117 146 729	10 000 000	127 146 729

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			3	4	5	6	
1	1 Створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки						
	1 заправка						
	обсяг видатків на заходи з оздоровлення дітей та молоді	грн.	Звітність установ	53 979 780			53 979 780
	з них дівчата	грн.	Звітність установ	33 566 702			33 566 702
	обсяг видатків на заходи з відпочинку дітей та молоді	грн.	Звітність установ	38 027 674			38 027 674
	з них дівчата	грн.	Звітність установ	16 019 785			16 019 785
	2 продукту						
	кількість заходів з оздоровлення	од.	Звітність установ	91			91
	кількість дітей та молоді, яким надано послуги з оздоровлення	осіб	Звітність установ	1 975			1 975
	з них дівчата	осіб	Звітність установ	1 085			1 085
	кількість дітей та молоді, яким надано послуги з відпочинку	осіб	Звітність установ	3 600			3 600
	з них дівчата	осіб	Звітність установ	1 440			1 440
	кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей та молоді	од.	Звітність установ	2 600			2 600
	з них для дівчат	од.	Звітність установ	1 798			1 798
	кількість придбаних путівок на відпочинок дітей та молоді	од.	Звітність установ	730			730
	з них для дівчат	од.	Звітність установ	400			400
	3 ефективності						
	середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн.	Розрахунок	13 399,38			13 399,38

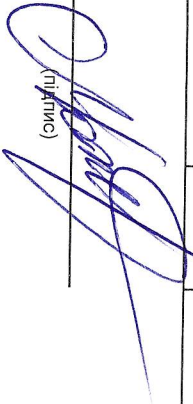
3	них дівчат	грн.	Розрахунок	13 399,38		13 399,38
	Середні витрати на відпочинок однієї дитини	грн.	Розрахунок	9 044,82		9 044,82
	3 них дівчат	грн.	Розрахунок	9 044,82		9 044,82
	Середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн.	Розрахунок	10 583,08		10 583,08
	3 них для дівчат	грн.	Розрахунок	10 583,08		10 583,08
	Середня вартість однієї путівки на відпочинок	грн.	Розрахунок	7 488,11		7 488,11
	3 них для дівчат	грн.	Розрахунок	7 488,11		7 488,11
4	якості	відс.	Розрахунок	187,8		187,8
	Динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком,	відс.	Розрахунок	231,8		231,8
	3 них дівчат	відс.	Розрахунок	113,9		113,9
	Динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	115,9		115,9
	3 них дівчат	відс.	Розрахунок	1,52		1,52
	Питома вага дітей, охоплених оздоровленням, у загальній кількості дітей шкільного віку	відс.	Розрахунок	1,44		1,44
	3 них дівчат	відс.	Розрахунок	1,44		1,44
2	Збереження і розвиток мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку	відс.	Розрахунок	1,44		1,44
1	Затрат	грн.	Звітність установ	20 231 269		20 231 269
	Обсяг видатків на фінансову підтримку установ (закладів) молодіжної політики, в т.ч.:	грн.	Звітність установ	19 646 461		19 646 461
	Обсяг видатків на заходи з оздоровлення дітей та молоді	грн.	Звітність установ	9 823 231		9 823 231
	3 них дівчат	грн.	Звітність установ	920 000		920 000
	Обсяг видатків на заходи з відпочинку дітей та молоді	грн.	Звітність установ	460 000		460 000
	3 них дівчат	грн.	Звітність установ	1 932 814		1 932 814
	Обсяги видатків на забезпечення належного стану комунальних закладів оздоровлення та відпочинку дітей	од.	Звітність установ	2		2
2	продукту	од.	Звітність установ	10		10
	Кількість комунальних закладів оздоровлення та відпочинку дітей	од.	Звітність установ	1 600		1 600
	Кількість заходів (заїздів) оздоровлення та відпочинку	од.	Звітність установ	800		800
	Кількість дітей охоплених заходами з оздоровлення в комунальних закладах оздоровлення та відпочинку	од.	Звітність установ	100		100
	3 них дівчат	од.	Звітність установ	50		50
	Кількість дітей охоплених заходами з відпочинку в комунальних закладах оздоровлення та відпочинку	од.	Звітність установ	33 600		33 600
	3 них дівчат	од.	Звітність установ	16 800		16 800
	Кількість подино-днів відпочинку дітей в комунальних закладах оздоровлення та відпочинку	од.	Звітність установ	1 400		1 400
	3 них дівчат	од.	Звітність установ	700		700
3	ефективності	грн.	Звітність установ	10 115 634,5		10 115 634,5
	Середні витрати на один комунальний заклад оздоровлення та відпочинку дітей	грн.	Розрахунок	966 407		966 407
	Середні витрати на забезпечення належного стану комунальних закладів оздоровлення та відпочинку	грн.	Розрахунок	2 056 646,1		2 056 646,1
	Середні витрати на проведення одного заходу (заїзду) оздоровлення та відпочинку	грн.	Розрахунок	12 279,04		12 279,04
	Середні витрати на одну дитину охоплену заходами з оздоровлення в комунальних закладах оздоровлення та відпочинку	грн.	Розрахунок	9 200		9 200
	3 них дівчат	грн.	Розрахунок	9 200		9 200

	середні витрати на один людину-день оздоровлення в комунальних закладах оздоровлення та відпочинку	грн.	Розрахунок	584,72		584,72
	3 них дівчат	грн.	Розрахунок	584,72		584,72
	середні витрати на один людину-день відпочинку в комунальних закладах оздоровлення та відпочинку	грн.	Розрахунок	657,14		657,14
	3 них дівчат	грн.	Розрахунок	657,14		657,14
4 якості	Динаміка кількості заходів з оздоровлення та відпочинку в комунальних закладах оздоровлення та відпочинку дітей, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	111,1		111,1
	динаміка кількості дітей охоплених заходами з оздоровлення та відпочинку, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	119,5		119,5
	3 них дівчат	відс.	Розрахунок	126,5		126,5
	динаміка людино – днів оздоровлення та відпочинку, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	120,8		120,8
	3 них дівчат	відс.	Розрахунок	127,7		127,7
3 Забезпечення збереження енергоресурсів						
1 затрат						
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	грн.	Звітність установ	2 640 000	✓	2 640 000
	електроенергії	грн.	Звітність установ	1 930 000	✓	1 930 000
	природного газу	грн.	Звітність установ	260 000	✓	260 000
	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	450 000	✓	450 000
	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	8 944		8 944
	оплачувальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	1 700		1 700
2 продовку						
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	396,9		396,9
	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	14,792		14,792
3 ефективності						
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	од.	Розрахунок			
	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	44,376	✓	44,376
	природного газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,653	✓	1,653
4 якості						
	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 приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок	19 760	✓	19 760
4 Проведення капітального ремонту						
1 затрат						
	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:	грн.	Звітність установ	10 000 000		10 000 000
	Обсяг видатків на капітальний ремонт мультифункціональних спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ	10 000 000		10 000 000
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту майданчиків	од.	Звітність установ	1		1
	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	2 400		2 400
	Капітальний ремонт мультифункціональних спортивних майданчиків	м.кв.	Звітність установ	2 400		2 400
	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	8 944		8 944
2 ефективності						
	Середні витрати на проведення капітального ремонту спортивних майданчиків	грн.	Розрахунок	4 166,67		4 166,67
3 якості						
	Відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, 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)	відс.	Розрахунок	100		100
	енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок	1 000 000		1 000 000

Літома 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	1 000 000	1 000 000

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

ПОГОДЖЕНО:


(підпис)

Юлія ХАН
(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)


(підпис)

Володимир РЕПІК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 03.02.2022 р.



DMC11_1 03.02.2022 09:05:32
1 Листоріч бюджетної програми 090037326 від 01.01.2022 23:22:57

