

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департамент молоді та спорту виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) № від

від 06.09.2023 № П-71
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 місцевого 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) 2600000000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 118 129 629 гривень, у тому числі загального фонду - 118 129 629 гривень та спеціального фонду - 0 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",
Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженням Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 № 2102-IX,
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 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Завдання			Усього
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	гривень
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	22 692 175		22 692 175	
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 430 000		3 430 000	
	Усього	118 129 629		118 129 629	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд			Усього
		3	4	5	
1	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	118 129 629		118 129 629	
	Усього	118 129 629		118 129 629	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			4	5	6	7	
1	1 Створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки						
	1 загалом						
	Обсяг видатків на заходи з оздоровлення дітей та молоді	грн.		82 441 732		82 441 732	
	з них дівчата	грн.		48 933 351		48 933 351	
	Обсяг видатків на заходи з відпочинку дітей та молоді	грн.		6 565 722		6 565 722	
	з них дівчата	грн.		3 618 442		3 618 442	
	2 продажу						
	кількість заходів з оздоровлення	од.		53		53	
	кількість дітей та молоді, яким надано послуги з оздоровлення	осіб		75		75	
	з них дівчата	осіб		40		40	
	кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей та молоді	од.		2 890		2 890	
	з них для дівчат	од.		1 735		1 735	
	кількість придбаних путівок на відпочинок дітей та молоді	од.		450		450	
	з них для дівчат	од.		248		248	
	3 ефективності						

	середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн.	Розрахунок	16 850,4		16 850,4
	з них дівчат	грн.	Розрахунок	16 850,4		16 850,4
	середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн.	Розрахунок	21 306,55		21 306,55
	з них для дівчат	грн.	Розрахунок	21 306,55		21 306,55
	середня вартість однієї путівки на відпочинок	грн.	Розрахунок	14 590,49		14 590,49
	з них для дівчат	грн.	Розрахунок	14 590,49		14 590,49
4	якості					
	динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком.	відс.	Розрахунок	87,3		87,3
	з них дівчат	відс.	Розрахунок	114,8		114,8
	динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	142,4		142,4
	з них дівчат	відс.	Розрахунок	322,1		322,1
	питома вага дітей, охоплених оздоровленням, у загальній кількості дітей шкільного віку	відс.	Розрахунок	1,3		1,3
	з них дівчат	відс.	Розрахунок	0,3		0,3
	питома вага дітей, охоплених відпочинком, у загальній кількості дітей шкільного віку	відс.	Розрахунок	0,15		0,15
	з них дівчат	відс.	Розрахунок	0,15		0,15
2	Збереження і розвиток мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку					
1	затрат					
	обсяг видатків на фінансову підтримку установ (закладів) молодіжної політики, в т.ч.:	грн.	Звітність установ	25 692 175		25 692 175
	обсяг видатків на заходи з оздоровлення дітей та молоді	грн.	Звітність установ	20 590 975		20 590 975
	з них дівчат	грн.	Звітність установ	11 561 219		11 561 219
	обсяги видатків на забезпечення належного стану комунальних закладів оздоровлення та відпочинку дітей	грн.	Звітність установ	5 101 200		5 101 200
2	продукту					
	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	1 578		1 578
	з них дівчат	осіб	Звітність установ	886		886
	кількість людино-днів оздоровлення дітей в комунальних закладах оздоровлення та відпочинку	од.	Звітність установ	33 138		33 138
	з них дівчат	од.	Звітність установ	18 606		18 606
3	ефективності					
	середні витрати на один комунальний заклад оздоровлення та відпочинку дітей	грн.	Звітність установ	12 846 087,5		12 846 087,5
	середні витрати на забезпечення належного стану комунальних закладів оздоровлення та відпочинку	грн.	Розрахунок	2 550 600		2 550 600

	середні витрати на проведення одного заходу (заїзду) оздоровлення та відпочинку	грн.	Розрахунок	2 059 097,5		2 059 097,5
	середні витрати на одну дитину охоплену заходами з оздоровлення в комунальних закладах оздоровлення та відпочинку	грн.	Розрахунок	13 048,78		13 048,78
	з них дівчат	грн.	Розрахунок	13 048,78		13 048,78
	середні витрати на один людино-день оздоровлення в комунальних закладах оздоровлення та відпочинку	грн.	Розрахунок	621,37		621,37
	з них дівчат	грн.	Розрахунок	621,37		621,37
4	якості					
	динаміка кількості заходів з оздоровлення та відпочинку в комунальних закладах оздоровлення та відпочинку дітей, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100
	динаміка кількості дітей охоплених заходами з оздоровлення та відпочинку, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	98,6		98,6
	з них дівчат	відс.	Розрахунок	110,8		110,8
	динаміка людино – днів оздоровлення та відпочинку, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	98,6		98,6
	з них дівчат	відс.	Розрахунок	110,8		110,8
3	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього.	грн.	Звітність установ	3 430 000		3 430 000
	електроенергії	грн.	Звітність установ	2 750 000		2 750 000
	природного газу	грн.	Звітність установ	100 000		100 000
	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	580 000		580 000
	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	8 944		8 944
	оплачувальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	1 700		1 700
2	продажу					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	554,069		554,069
	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	6,04		6,04
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	од.	Розрахунок			
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	61,948		61,948
	природного газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,675		0,675
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 призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.

грн.

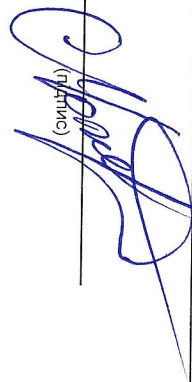
Розрахунок

31 700

31 700

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

ПОГОДЖЕНО:


(Підпис)

Юлія ХАН

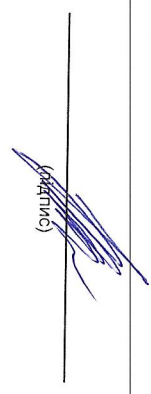
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМДА

Дата погодження: 01.02.2023 р.

М.П.


(Підпис)

Володимир ПЕЛІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

1 Паперот бюджетної програми 000039824 від 01.01.2023 22:12:51

