

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту молоді та спорту виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 04.05.2021 № Н-304
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 1100000 (код Програмою: Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
бюджету) 42269168 (код за ЄДРПОУ)

2. 1110000 (код Програмою: Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
класифікації видатків та (найменування відповідального виконавця)
бюджету) 42269168 (код за ЄДРПОУ)

3. 1113140 (код Програмою: Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з
класифікації видатків оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок
та кредитування місцевих коштiв на оздоровлення громадян, які постраждали
місцевого бюджету) 3140 (код Типової програмою: внаслідок Чорнобильської катастрофи)
класифікації видатків та (найменування бюджетної програми згідно з
бюджету) 1040 (код Функціональної: Типовою програмою класифікацією видатків та
кредитування місцевих коштів) 26000000000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 114 752 331 гривень, у тому числі загального фонду - 110 548 731 гривень та спеціального фонду - 4 203 600 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 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет м. Києва на 2021 рік".
Рішення Київської міської ради від 22.04.2021 № 57/6/15 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 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	Прийняття об'єднання 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		3	4	5
1	Створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	89 132 531		89 132 531
2	Збереження і розвиток мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку	20 231 269		20 231 269
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 184 931		1 184 931
4	Прийняття об'єднання і предметів довгострокового користування	2 203 600		2 203 600
5	Проведення капітального ремонту	2 000 000		2 000 000
	Усього	110 548 731	4 203 600	114 752 331

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	110 548 731	4 203 600	114 752 331
	Усього	110 548 731	4 203 600	114 752 331

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		2	3	4	5	6
	1	Створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки				7
		1	затрат			
		обсяг видатків на заходи з оздоровлення дітей та молоді	ГРН.	Звітність установ	65 320 000	65 320 000
		з них дівчата	ГРН.	Звітність установ	40 327 806	40 327 806
		обсяг видатків на заходи з відпочинку дітей та молоді	ГРН.	Звітність установ	23 812 531	23 812 531
		з них дівчата	ГРН.	Звітність установ	7 496 530	7 496 530
		2	продукту			
		кількість заходів з оздоровлення	од.	Звітність установ	87	87
		кількість дітей та молоді, яким надано послуги з оздоровлення	ОСІБ	Звітність установ	2 880	2 880
		з них дівчата	ОСІБ	Звітність установ	1 725	1 725
		кількість дітей та молоді, яким надано послуги з відпочинку	ОСІБ	Звітність установ	2 051	2 051
		з них дівчата	ОСІБ	Звітність установ	512	512
		кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей та молоді	од.	Звітність установ	2 800	2 800
		з них для дівчат	од.	Звітність установ	1 840	1 840
		кількість придбаних путівок на відпочинок дітей та молоді	од.	Звітність установ	700	700
		з них для дівчат	од.	Звітність установ	380	380

3 ефективності									
середні витрати на оздоровлення однієї дитини	ГРН.	Розрахунок		13 684,03		13 684,03			
з них дівчат	ГРН.	Розрахунок		13 681,96		13 681,96			
середні витрати на відпочинок однієї дитини	ГРН.	Розрахунок		9 100,8		9 100,8			
з них дівчат	ГРН.	Розрахунок		9 100,8		9 100,8			
середня вартість однієї путівки на оздоровлення	ГРН.	Розрахунок		9 253,57		9 253,57			
з них для 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			
4 якості									
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			
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		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			
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		1 600		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			
3 ефективності									
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			

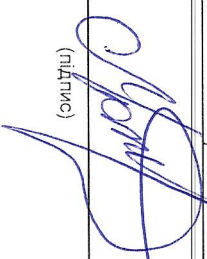
	3 НХ Дівчат	ГРН.	Розрахунок	9 200		9 200	
	середні витрати на один людину-день оздоровлення в комунальних закладах оздоровлення та відпочинку	ГРН.	Розрахунок	534,28		534,28	
	3 НХ Дівчат	ГРН.	Розрахунок	534,28		534,28	
	середні витрати на один людину-день відпочинку в комунальних закладах оздоровлення та відпочинку	ГРН.	Розрахунок	657,14		657,14	
	3 НХ 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	1 000		1 000	
	Динаміка кількості дітей охоплених заходами з оздоровлення та відпочинку, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	939,23		939,23	
	3 НХ Дівчат	ВІДС.	Розрахунок	934,07		934,07	
	Динаміка людино - днів оздоровлення та відпочинку, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	920,81		920,81	
	3 НХ Дівчат	ВІДС.	Розрахунок	915,75		915,75	
	3 Забезпечення збереження енергоресурсів						
	1 затрат						
	обсяг витратів 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	
	2 продукту						
	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	
	3 ефективності						
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	ОД.	Розрахунок				
	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	32,124		32,124	
	природного газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,653		1,653	
	4 ЯКОСТІ						
	річна економія витратання 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	
	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			2 203 600		2 203 600	
побутова техніка		ГРН.	Звітність установ			152 600		152 600	
Меблі		ГРН.	Звітність установ			687 000		687 000	
інше обладнання		ГРН.	Звітність установ			1 364 000		1 364 000	
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			23		23	
меблі		од.	Звітність установ			10		10	
побутова техніка		од.	Звітність установ			7		7	
інше обладнання (предмети)		од.	Звітність установ			6		6	
3 ефективності									
середні витрати на придбання одиниці обладнання		ГРН.	Розрахунок			95 808,69		95 808,69	
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки		ГРН.	Розрахунок			21 800		21 800	
середні витрати на придбання одиниці меблів		ГРН.	Розрахунок			68 700		68 700	
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)		ГРН.	Розрахунок			227 333,34		227 333,34	
4 якості									
економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання		ГРН.	Розрахунок			300 000		300 000	
5 Проведення капітального ремонту									
1 затрат									
Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:		ГРН.	Звітність установ			2 000 000		2 000 000	
капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)		ГРН.	Звітність установ			2 000 000		2 000 000	
кількість закладів, які потребують капітального ремонту		од.	Звітність установ			1		1	
Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:		Куб.м.	Звітність установ			37,5		37,5	
капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)		Куб.м.	Звітність установ			37,5		37,5	
загальна площа приміщень		М.кв.	Звітність установ			8 944		8 944	
2 продукту									
Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:		Куб.м.	Звітність установ			37,5		37,5	
капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)		Куб.м.	Звітність установ			37,5		37,5	
3 ефективності									
Середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пот.м.		ГРН.	Розрахунок			53 333,33		53 333,33	
4 якості									
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 призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)		ГРН.	Розрахунок			300 000		300 000	

літлова вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	В.Д.С.	Розрахунок		100
обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	ГРН.	Розрахунок	500 000	500 000

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

ПОГОДЖЕНО:


(підпис)

Юлія ХАН

(ініціал/ініціал, прізвище)

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу (КМДА)


(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціал/ініціал, прізвище)

Дата погодження: 06.05.2021 р.



ДМС:11_1
1. Затвердженні бюджетної програми 06.05.2021 16:04:03

06.05.2021 16:14:07

