

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12.08.2016 № 97

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12.08.2016 № 86

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік**

1. 1000000 (КПКВК МБ) Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 (КПКВК МБ) Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (найменування відповідального виконавця)
3. 1013160 (КПКВК МБ) 091108 (КФКВК) 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)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 30 614,8 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 30 614,8 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.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"
Закон України від 05.03.2009 №1065-VI "Про Загальнодержавну програму "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини"" на період до 2016 року"
Рішення Київської міської ради від 03.07.2016 № 121 "Про затвердження міської Програми оздоровлення та відпочинку дітей м. Києва на період до 2018 року"
Рішення сесії Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 Про бюджет міста Києва на 2016 рік.

6. **Мета бюджетної програми**
Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортним бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КПКВК	Назва підпрограми	(тис.грн)		
№ з/п	КПКВК	КПКВК	Назва підпрограми	Рік		
№ з/п	КПКВК	КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	1013160	091108	Створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	5	6	7
			Усього	30614,800		30614,800
				30614,800		30614,800

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КПКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	1013160	1013160	Регіональна цільова програма - всього	3	4	5
			Міська програма оздоровлення та відпочинку дітей м. Києва на період до 2018 року	30614,800		30614,800
			РАЗОМ державні/регіональні цільові програми	30614,800		30614,800

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одніця виміру		Джерело інформації	Значення показника
			4	5		
1	1013160	Організація оздоровлення та забезпечення відпочинку дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	тис. грн.	Звітність установ		23164,300
		обсяг видатків на заходи з оздоровлення дітей та молоді	тис. грн.	Звітність установ		7450,500
2	1013160	Кількість заходів з оздоровлення	од.	Звітність установ		50,000
		кількість дітей та молоді, яким надано послуги з оздоровлення	осіб	Звітність установ		1400,000
		кількість дітей та молоді, яким надано послуги з відпочинку	осіб	Звітність установ		720,000
		кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей та молоді	од.	Звітність установ		2942,000
		кількість придбаних путівок на відпочинок дітей та молоді	од.	Звітність установ		1100,000
3	1013160	Динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком.	грн	Розрахунок		5625,730
		середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн	Розрахунок		3727,270
		середня вартість однієї путівки на відпочинок	грн	Розрахунок		4723,570
		середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн	Розрахунок		4653,470
		середні витрати на відпочинок однієї дитини	грн	Розрахунок		4653,470
4	1013160	Динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком.	%	Розрахунок		0,960
		динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		1,100
		питома вага дітей, охоплених оздоровленням, у загальній кількості дітей шкільного віку	%	Розрахунок		1,800
		питома вага дітей, охоплених відпочинком, у загальній кількості дітей шкільного віку	%	Розрахунок		0,760

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на		План видатків звітного періоду		рогноз видатків до кінця		Пояснення, що характеризують джерела фінансування			
			1 січня звітного періоду	Разом	загальний спеціальний фонд	спеціальний фонд	загальний спеціальний фонд	Разом				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО:											

Заступник директора Департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник директора
Департаменту фінансів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

О. С. Трофимов
(ініціали та прізвище)

В. М. Гадалка
(ініціали та прізвище)

ГУ_Освіт_7
06.02.2016 13:43:34
1 Паспорт бюджетної програми 000010659 от 01.01.2016 15:29:40

Рез...