

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департамент освіти і науки, молоді та спорту
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 07.02.2017
№ 20

Наказ

Департамент фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 07.02.2017 № 18

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	<u>1000000</u> (КПКВК МБ)	<u>Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1010000</u> (КПКВК МБ)	<u>Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1013160</u> (КПКВК МБ)	<u>1040</u> (КОКВК) 1 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 - 41 872,3 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 41 872,3 тис. гривень та спеціального фонду - 0 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України

Закон України від 04.09.2006 №375-VI "Про оздоровлення та відпочинок дітей"

Закон України від 26.04.2001 №2407-III "Про охорону дитинства"

Закон України від 22.06.2000 №1841-III "Про позашкільну освіту"

Наказ Міністерства фінансів України від 25.08.2014 №833-к/1 про лоялі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів

Рішення Київської міської ради від 03.07.2014 №21/21 "Про затвердження міської Програми оздоровлення та відпочинку дітей м. Києва на період до 2015 року"

Рішення спеці. Київської міської ради від 12.12.2016 №54/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 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 паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис. грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1013160	1040	Створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	41972,300		41972,300
Усього				41972,300		41972,300

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	(тис. грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	
Міська програма оздоровлення та відпочинку дітей м. Києва на період до 2018 року				41972,300		41972,300
Усього				41972,300		41972,300

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	1013160	обсяг видатків на заходи з оздоровлення дітей та молоді	тис. грн	Звітність установ	27680,300
2	1013160	обсяг видатків на заходи з відпочинку дітей та молоді	тис. грн	Звітність установ	14292,000
продукту					
1	1013160	кількість заходів з оздоровлення	од.	Звітність установ	60,000
2	1013160	кількість дітей та молоді, яким надано послуги з оздоровлення	осіб	Звітність установ	1642,000
3	1013160	кількість дітей та молоді, яким надано послуги з відпочинку	осіб	Звітність установ	1175,000
4	1013160	кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей та молоді	од.	Звітність установ	2730,000
5	1013160	кількість придбаних путівок на відпочинок дітей та молоді	од.	Звітність установ	1630,000
ефективності					
1	1013160	середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн	Розрахунок	6969,520
2	1013160	середня вартість однієї путівки на відпочинок	грн	Розрахунок	5203,430
3	1013160	середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн	Розрахунок	9016,140
4	1013160	середні витрати на відпочинок однієї дитини	грн	Розрахунок	5421,270
якості					
1	1013160	динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	88,600
2	1013160	динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	123,800
3	1013160	питома вага дітей охоплених оздоровленням, у загальній кількості дітей шкільного віку	%	Розрахунок	1,500
4	1013160	питома вага дітей, охоплених відпочинком, у загальній кількості дітей шкільного віку	%	Розрахунок	1,920

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

(тис.грн)

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

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).
 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник директора
 Департаменту - начальник
 управління молоді та спорту

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
 виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

О.С. Трофимов
 (Ініціали та прізвище)

В.М. Рогік
 (Ініціали та прізвище)

ГД_Самк_7

09.01.2017 10:40:18

1 Паспорт бюджетної програми 000014896 від 01.01.2017 17:05:45

Вашингтон