

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департамент освіти і науки, молоді та спорту
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від

12.02.2018 № 89/30

Наказ

Департамент фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 12.02.2018

№ 89/30

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	<u>0600000</u> (КПКВК МБ)	<u>Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника)	
2.	<u>0610000</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>0613140</u> (КПКВК МБ)	<u>1040</u> (КФКВК) ¹	<u>Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 73 319,600 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 73 319,600 тис.гривень та спеціального фонду - 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".

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".

Рішення сесії Київської міської ради від 03.07.2014 №21/21 "Про затвердження міської Програми оздоровлення та відпочинку дітей м. Києва на період до 2018 року".

Рішення сесії Київської міської ради від 21.12.2017 №1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 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	0613140	1040	Створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	58638,000		58638,000
2	0613140	1040	Збереження і розвиток мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку	13160,300		13160,300
3	0613140	1040	Забезпечення збереження енергоресурсів	1521,300		1521,300
Усього				73 319,600		73 319,600

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	7
1			Міська програма оздоровлення та відпочинку дітей м.Києва на період до 2018 року	73319,600		73319,600
Усього				73319,600		73319,600

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
затрат					
1	0613140	обсяг видатків на заходи з оздоровлення дітей та молоді			
2	0613140	обсяг видатків на заходи з відпочинку дітей та молоді	тис. грн.	Звітність установ	38565,900
продукту					
1	0613140	кількість заходів з оздоровлення	тис. грн.	Звітність установ	20072,100
2	0613140	кількість дітей та молоді, яким надано послуги з оздоровлення	од.	Звітність установ	60,000
3	0613140	кількість дітей та молоді, яким надано послуги з відпочинку	осіб	Звітність установ	2250,000
4	0613140	кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей та молоді	осіб	Звітність установ	675,000
5	0613140	кількість придбаних путівок на відпочинок дітей та молоді	од.	Звітність установ	2660,000
ефективності					
1	0613140	середня вартість однієї путівки на оздоровлення	од.	Звітність установ	2600,000
2	0613140	середня вартість однієї путівки на відпочинок	грн	Розрахунок	9163,870
3	0613140	середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн	Розрахунок	6020,040
4	0613140	середні витрати на відпочинок однієї дитини	грн	Розрахунок	6306,670
якості					
1	0613140	динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком,	грн	Розрахунок	6548,150
2	0613140	динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	126,300
3	0613140	питома вага дітей, охоплених оздоровленням, у загальній кількості дітей шкільного віку	%	Розрахунок	100,800
					1,840

4	0613140	питома вага дітей, охоплених відпочинком, у загальній кількості дітей шкільного віку	%	Розрахунок	1,230
2	0613140	Збереження і розвиток мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку			
затрат					
1	0613140	обсяг видатків на фінансову підтримку установ (закладів) молодіжної політики, з них:	тис. грн.	Звітність установ	13160,300
2	0613140	позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Зміна» , в тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	9632,300
3	0613140	обсяг видатків на заходи з оздоровлення дітей та молоді	тис. грн.	Звітність установ	9198,000
4	0613140	обсяг видатків на заходи з відпочинку дітей та молоді	тис. грн.	Звітність установ	434,300
5	0613140	позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Зачарована долина»	тис. грн.	Звітність установ	3528,000
6	0613140	обсяг видатків на заходи з оздоровлення дітей та молоді	тис. грн.	Звітність установ	3528,000
продукту					
1	0613140	кількість заходів (заїздів) оздоровлення та відпочинку, з них:	од.	Звітність установ	9,000
2	0613140	позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку "Зміна"	од.	Звітність установ	5,000
3	0613140	позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку "Зачарована долина"	од.	Звітність установ	4,000
4	0613140	кількість дітей охоплених заходами з оздоровлення в позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку "Зміна"	осіб	Звітність установ	1200,000
5	0613140	кількість дітей охоплених заходами з відпочинку в позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку "Зміна"	осіб	Звітність установ	80,000
6	0613140	кількість дітей охоплених заходами з оздоровлення в позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку "Зачарована долина"	осіб	Звітність установ	480,000
7	0613140	кількість людино-днів оздоровлення дітей в позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку «Зміна»	од.	Звітність установ	25200,000
8	0613140	кількість людино-днів відпочинку дітей в позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку «Зміна»	од.	Звітність установ	1120,000
9	0613140	кількість людино-днів оздоровлення дітей в позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку «Зачарована долина»	од.	Звітність установ	10080,000
ефективності					
1	0613140	середні витрати на один людино-день оздоровлення в позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку "Зміна"	грн	Розрахунок	365,000
2	0613140	середні витрати на один людино-день відпочинку в позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку "Зміна"	грн	Розрахунок	387,770
3	0613140	середні витрати на одну дитину охоплену заходами з оздоровлення в позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку "Зміна"	грн	Розрахунок	7665,000
4	0613140	середні витрати на одну дитину охоплену заходами з відпочинку в позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку "Зміна"	грн	Розрахунок	5428,750
5	0613140	середні витрати на один людино-день оздоровлення в позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку "Зачарована долина"	грн	Розрахунок	350,000
6	0613140	середні витрати на одну дитину охоплену заходами з оздоровлення в позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку "Зачарована долина"	грн	Розрахунок	7350,000
7	0613140	середні витрати на проведення одного заходу (заїзду) оздоровлення та відпочинку, з них:	грн	Розрахунок	1462255,560

8	0613140	позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку "Зміна"	грн	Розрахунок	1926460,000
9	0613140	позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку "Зачарована долина"	грн	Розрахунок	882000,000
якості					
1	0613140	динаміка людино – днів оздоровлення та відпочинку, порівняно з минулим роком, в тому числі:	%	Розрахунок	187,300
2	0613140	динаміка людино – днів оздоровлення та відпочинку в позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку "Зміна", порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	135,400
3	0613140	динаміка людино – днів оздоровлення та відпочинку в позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку "Зачарована долина", порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
4	0613140	динаміка кількості дітей охоплених заходами з оздоровлення та відпочинку, порівняно з минулим роком, з них:	%	Розрахунок	188,800
5	0613140	динаміка кількості дітей охоплених заходами з оздоровлення та відпочинку в позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку "Зміна", порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	137,300
6	0613140	динаміка кількості дітей охоплених заходами з оздоровлення та відпочинку в позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку "Зачарована долина", порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
7	0613140	динаміка кількості заходів з оздоровлення та відпочинку в позаміських дитячих закладах оздоровлення та відпочинку дітей, порівняно з минулим роком, в тому числі:	%	Розрахунок	180,000
8	0613140	динаміка кількості заходів з оздоровлення та відпочинку в позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку "Зміна", порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
9	0613140	динаміка кількості заходів з оздоровлення та відпочинку в позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку "Зачарована долина", порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
3	0613140	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	0613140	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	тис. грн.	Звітність установ	1521,300
2	0613140	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	1000,000
3	0613140	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	221,300
4	0613140	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	8944,000
5	0613140	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	1700,000
продукту					
1	0613140	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	0613140	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	258,914
3	0613140	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	14,013
ефективності					
1	0613140	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок	
2	0613140	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	28,948
3	0613140	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,567
якості					
1	0613140	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок	
2	0613140	електроенергії	%	Розрахунок	1,000
3	0613140	природного газу	%	Розрахунок	1,000
4	0613140	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	15,213

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів 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 проекту (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 проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник директора Департаменту -
начальник управління молоді та спорту

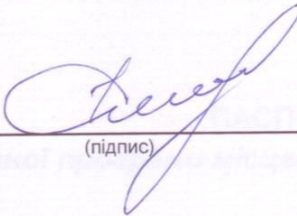


(підпис)

В.М. Гутцайт
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
ВОКМР (КМДА)



(підпис)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)

ГУ_Освіт_7

24.01.2018 14:50:31

1 Паспорт бюджетної програми 000020502 від 01.01.2018 14:44:31