

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ**

Служба у справах дітей виконавчого органу Київської
 міської ради (Київської міської державної
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету))

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	09000000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування)	Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	20062138 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	090000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування)	Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	20062138 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0913140 (код Програмою класифікації видатків та кредитування)	3140 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 647 700 гривень, у тому числі загального фонду - 7 647 700 гривень та спеціального фонду - 0 гривень	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	26000000000 <small>(код бюджету)</small>
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України від 04.09.2008 №375-VI "Про оздоровлення та відпочинок дітей", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",
 України від 14.11.2019 року № 294-IX "Про Державний бюджет України на 2020 рік",
 Рішення Київської міської від 18.12.2019 №464/6515 "Про затвердження міської комплексної програми "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки"
 Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №456/6029 "Про бюджет міста Києва на 2020 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

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

8. Засадження бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	1
	Створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	7 647 700		7 647 700
	Усього	7 647 700		7 647 700

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	7 647 700		7 647 700
	Усього	7 647 700		7 647 700

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки					
1	заграт					
	обсяг видатків на заходи з відпочинку дітей та молоді	грн.	Звітність установ	1 993 600		1 993 600
	з них дівчата	грн.	Звітність установ	1 293 624,24		1 293 624,24
	обсяг видатків на заходи з оздоровлення дітей та молоді	грн.	Звітність установ	5 654 100		5 654 100
	з них дівчата	грн.	Звітність установ	3 676 557,64		3 676 557,64
2	продукту					
	кількість дітей та молоді, яким надано послуги з відпочинку	осіб	Звітність установ	225		225
	кількість придбаних путівок на відпочинок дітей та молоді	од.	Звітність установ	225		225
	кількість заходів з оздоровлення	од.	Звітність установ	12		12
	з них дівчата	осіб	Звітність установ	146		146
	з них для дівчат	од.	Звітність установ	146		146
	кількість дітей та молоді, яким надано послуги з оздоровлення	осіб	Звітність установ	406		406
	з них дівчата	осіб	Звітність установ	264		264
	кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей та молоді	од.	Звітність установ	406		406
	з них для дівчат	од.	Звітність установ	264		264
3	ефективності					
	середні витрати на відпочинок однієї дитини	грн	Розрахунок	8 860,44		8 860,44
	середня вартість однієї путівки на відпочинок	грн	Розрахунок	8 860,44		8 860,44
	з них дівчат	грн	Розрахунок	8 860,44		8 860,44
	з них для дівчат	грн	Розрахунок	8 860,44		8 860,44

середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн	Розрахунок	13 926,35	13 926,35	13 926,35
з них дівчат	грн	Розрахунок	13 926,35	13 926,35	13 926,35
середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн	Розрахунок	13 926,35	13 926,35	13 926,35
з них дівчат	грн	Розрахунок	13 926,35	13 926,35	13 926,35
4 ЯКОСТІ					
динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	50	50	50
питома вага дітей, охоплених відпочинком, у загальній кількості дітей шкільного віку	%	Розрахунок	0,07	0,07	0,07
з них дівчат	%	Розрахунок	0,05	0,05	0,05
з них дівчат	%	Розрахунок	81,1	81,1	81,1
динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком,	%	Розрахунок	24,4	24,4	24,4
з них дівчат	%	Розрахунок	14,4	14,4	14,4
питома вага дітей, охоплених оздоровленням, у загальній кількості дітей шкільного віку	%	Розрахунок	0,13	0,13	0,13
з них дівчат	%	Розрахунок	0,09	0,09	0,09

Начальник Служби

В.А. Танцюра

(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

В.М. Релік

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)



062_ссд

1 Паспорт бюджетної програми 000029760 от 22.01.2020 11:49:30