

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської міської державної  
адміністрації)

**Наказ**

Департаменту фінансів виконавчого органу  
Київської міської ради (Київського міської державної  
адміністрації) від 06.02.2017  
№ 6/14

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1. 2000000  
(КПКВК МБ) Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(найменування головного розпорядника)
2. 2010000  
(КПКВК МБ) Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(найменування відповідального виконавця) *081108*
3. 2013160  
(КПКВК МБ) 1040  
(КФКВК) 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 - 3 637,5 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 3 637,5 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень

**5. Підстави для виконання бюджетної програми:**

Конституція України; Бюджетний кодекс України; 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"; Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12.05.2010 №360 "Про затвердження Порядку організації оздоровлення та відпочинку дітей м. Києва",  
Рішення Київської міської ради від 03.07.2014 №21/21 "Про затвердження Міської цільової програми оздоровлення та відпочинку дітей міста Києва на період до 2018 року".  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".  
Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік".

**3. 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
	2013160	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

Діяльність фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	2013160	1040	Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	3637,500		3637,500
Усього				3637,500		3637,500

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональні цільові програми - всього		3637,500		3637,500
Міська програма оздоровлення та відпочинку дітей м.Києва на період до 2018 року	2013160	3637,500		3637,500
Усього		3637,500		3637,500

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1		Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки			
<b>затрат</b>					
1	2013160	обсяг видатків на заходи з оздоровлення дітей та молоді	тис. грн.	Звітність установ	2688,000
2	2013160	обсяг видатків на заходи з відпочинку дітей та молоді	тис. грн.	Звітність установ	949,500
<b>продукту</b>					
1	2013160	кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей та молоді	од.	Звітність установ	426,000
2	2013160	кількість придбаних путівок на відпочинок дітей та молоді	од.	Звітність установ	282,000
3	2013160	кількість заходів з оздоровлення	од.	Звітність установ	13,000
4	2013160	кількість дітей та молоді, яким надано послуги з відпочинку	осіб	Звітність установ	282,000
5	2013160	кількість дітей та молоді, яким надано послуги з оздоровлення	осіб	Звітність установ	426,000
<b>ефективності</b>					
1	2013160	середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн	Розрахунок	6309,860
2	2013160	середня вартість однієї путівки на відпочинок	грн	Розрахунок	3367,020
3	2013160	середні витрати на відпочинок однієї дитини	грн	Розрахунок	3367,020
4	2013160	середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн	Розрахунок	6309,860
<b>якості</b>					
1	2013160	динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком,	%	Розрахунок	107,300
2	2013160	динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	216,900
3	2013160	питома вага дітей, охоплених відпочинком, у загальній кількості дітей шкільного віку	%	Розрахунок	0,106
4	2013160	питома вага дітей, охоплених оздоровленням, у загальній кількості дітей шкільного віку	%	Розрахунок	0,160

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	спеціальни й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальни й 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.

Начальник Служби

Директор Департаменту фінансів  
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

(підпис)

В.А. Танцюра  
(ініціали та прізвище)

В.М. Репік  
(ініціали та прізвище)