

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 09.07.2010 № 679
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 26.11.2012 № 1221)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

і Наказ

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

ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2014 рік

1. 1000000 Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1013160 091108 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
(КПКВК МБ) (КТКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 25 919 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 25 919 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";
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";
Наказ Міністерства фінансів «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно –цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 09.07.2010 № 679 зі змінами;
Рішення сесії Київської міської ради від 04.02.2014 № 6/10152 "Про бюджет міста Києва на 2014 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	КТКВК	КПКВК	Підпрограми
-------	-------	-------	-------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	Підпрограма/Завдання бюджетної програми	(тис.грн)					
		Півріччя			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	10000,000		10000,000	25919,000		25919,000
Разом		10000,000		10000,000	25919,000		25919,000

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	(тис.грн)					
	Півріччя			Рік		
	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми						

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
1	Створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки				
1 Показники затрат					
1	кількість дітей та молоді, яким надано послуги з оздоровлення	осіб	Звітність установ	1880,000	5520,000
2	кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей та молоді	од.	Звітність установ	1880,000	5520,000
3	кількість дітей та молоді, яким надано послуги з відпочинку	осіб	Звітність установ	2351,000	4700,000
4	кількість придбаних путівок на відпочинок дітей та молоді	од.	Звітність установ	2351,000	4700,000
2 Показники продукту					
1	кількість людино-днів оздоровлення дітей та молоді	од.	Звітність установ	39480,000	115920,000
2	кількість людино-днів відпочинку дітей та молоді	од.	Звітність установ	32914,000	65800,000
3 Показники ефективності					
1	середні витрати на придбання однієї путівки на оздоровлення	грн.	розрахунок	2876,490	2891,990
2	середні витрати на придбання однієї путівки на відпочинок	грн.	розрахунок	1953,300	2118,130

3	середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн.	розрахунок	2876,490	2891,990
4	середні витрати на відпочинок однієї дитини	грн.	розрахунок	1953,300	2118,990
5	середні витрати на один людино-день оздоровлення дітей та молоді	грн.	розрахунок	136,980	137,710
6	середні витрати на один людино-день відпочинку дітей та молоді	грн.	розрахунок	139,520	151,290

4 Показники якості

1	динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком	%	розрахунок		1,010
2	динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком	%	розрахунок		1,020
3	питома вага дітей, охоплених заходами з оздоровлення та відпочинку, у загальній кількості дітей шкільного віку	%	розрахунок		4,700

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

Код	Найменування джерел надходжень	(тис.грн)			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО:											

Заступник директора Департаменту освіти і науки, молоді та спорту ВОКМР (КМДА)

(підпис)

В.К. Костюченко
(ініціали та прізвище)

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

(підпис)

В.М. Падалка
(ініціали та прізвище)