

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради
від 14.07.2020 № 157р
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

| | | | |
|----|---|---|--|
| 1. | 0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент освіти і науки Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 37573094 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент освіти і науки Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця) | 37573094 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0613140 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 3140 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 2310100000 (код бюджету) |
| | | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 014 040 гривень, у тому числі загального фонду - 17 014 040 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", Закон України "Про охорону дитинства", Закон України "Про оздоровлення та відпочинок дітей"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Цілі державної політики |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей |

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, 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 | 5 |
| 1 | Придбання послуг з оздоровлення дитячих закладів відпочинку та оздоровлення | 16 387 208 | | 16 387 208 |
| 2 | Організація перевезення дітей до закладів оздоровлення та відпочинку | 626 832 | | 626 832 |

Усього 17 014 040 17 014 040

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 | Програма "Оздоровлення та відпочинку на 2019 - 2021 роки" | 17 014 040 | | 17 014 040 |
| | Усього | 17 014 040 | | 17 014 040 |

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 | Придбання послуг з оздоровлення дитячих закладів відпочинку та оздоровлення | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | обсяг витрат | грн. | кошторис | 16 387 208,00 | | 16 387 208,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення | осіб | рішення міської ради | 290 | | 290 |
| | кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку | осіб | рішення міської ради | 1 382 | | 1 382 |
| | кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей | од. | кошторис | 290 | | 290 |
| | кількість придбаних путівок на відпочинок дітей | од. | кошторис | 1 382 | | 1 382 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середня вартість однієї путівки на оздоровлення | грн. | розрахункові дані | 11 113,20 | | 11 113,20 |
| | середня вартість однієї путівки на відпочинок | грн. | розрахункові дані | 9 525,60 | | 9 525,60 |
| 4 | якості | | | | | |
| | динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення (порівняно з минулим роком) | % | розрахункові дані | 100,69 | | 100,69 |
| | динаміка кількості дітей, охоплених заходами з відпочинку (порівняно з минулим роком) | % | розрахункові дані | 86,21 | | 86,21 |
| | питома вага дітей, охоплених оздоровленням, в загальній кількості учнів у закладах загальної середньої освіти міста | % | розрахункові дані | 0,43 | | 0,43 |
| | питома вага дітей, охоплених відпочинком, в загальній кількості учнів у закладах загальної середньої освіти міста | % | розрахункові дані | 2,05 | | 2,05 |
| 2 | Організація перевезення дітей до закладів оздоровлення та відпочинку | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | обсяг витрат | грн. | кошторис | 626 832,00 | | 626 832,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість дітей, яким надані послуги з підвозу до таборів оздоровлення та відпочинку | осіб | кошторис | 1 056 | | 1 056 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на підвоз однієї дитини до таборів оздоровлення та відпочинку | грн. | розрахункові дані | 593,59 | | 593,59 |
| 4 | якості | | | | | |
| | динаміка кількості дітей, охоплених послугами з підвозу до таборів оздоровлення та відпочинку, порівняно з минулим роком | % | розрахункові дані | 133 | | 133 |

Директор департаменту освіти і науки
Запорізької міської ради

(підпис)

С.Ю. Романчук

(ініціали/ініціал, прізвище)

погоджено:

(підпис)

С.В. Тимошенко

(ініціали/ініціал, прізвище)



Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.