

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту освіти і науки
Донецької
облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від В.М.Р.В. 2019 року № 84/1843-19-08

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 06000000 (код) Департамент освіти і науки облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (код) Департамент освіти і науки облдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 0611090 (код) 0960 Надання позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 53 329 700,0 гривень, у тому числі загального фонду – 49 368 500,0 гривень та спеціального фонду – 3 961 200,0 гривень, з них бюджет розвитку – 1 110 500,0 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України (із змінами), Закони України «Про освіту» від 05.09.2017р. № 2145-VIII, «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000 № 1841-III (із змінами), розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 06 грудня 2018 року № 1470/5-18 «Про обласний бюджет на 2019 рік, Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2019 рік та основні напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки.

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

Цілі державної політики	
№ з/п	
1	Реалізація державної політики в галузі освіти; створення умов для гармонійного розвитку особистості, задоволення потреб дітей і підлітків у додатковій освіті, організація їх дозвілля.
2	Виявлення, розвиток і підтримка юних талантів та обдаровань, стимулювання творчого самовдосконалення дітей і юнацтва; формування у дітей та юнацтва національної самосвідомості, активної громадянської позиції
3	Задоволення потреб учнівської молоді у професійному самовизначенні відповідно до її інтересів і здібностей.

7. Мета бюджетної програми: Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання.

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти	49 368 500	2 850 700	52 219 200

1	з урахуванням їх віку та місця проживання				
2	Оновлення матеріально-технічної бази	-	1 110 500	1 110 500	
	Усього	49 368 500	3 961 200	53 329 700	

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

гривень

з/п	Найменування місцевої/регіональних програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2019 рік та основні напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки.	600 000	1 110 500	1 710 500
	Усього	600 000	1 110 500	1 710 500

11. Результативні показники бюджетної програми

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання.					
1.1	заплат					
	Кількість закладів обласної комунальної власності, у т.ч. за напрямками діяльності:	одиниць	Звітність установ	6	-	6
	науково-технічний	одиниць	Форма 1-ПЗ (освіта)	1	-	1

	еколого-нагуралістичний	одиниць	Форма 1-ПЗ (освіта)	1	-	1
	туристсько-краєзнавчий	одиниць	Форма 1-ПЗ (освіта)	1	-	1
	художньо-естетичний, оздоровчий	одиниць	Форма 1-ПЗ (освіта)	2	-	2
	гуманітарний	одиниць	Форма 1-ПЗ (освіта)	1	-	1
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.	одиниць	Звітність установ	423,0	-	423,0
	педагогічного персоналу	одиниць	Звітність установ	152,75	-	152,75
	адміністроналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	Звітність установ	111,50	-	111,50
	спеціалістів	одиниць	Звітність установ	72,75	-	72,75
	робітників	одиниць	Звітність установ	86,00	-	86,00
	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць, жінок/чоловіків), у т.ч.	одиниць	Звітність установ	423,0	-	423,0
	жінок	осіб	Звітність установ	275	-	275
	чоловіків	осіб	Звітність установ	148	-	148
	Обсяг витрат на оновлення матеріально-технічної бази	гривень	розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 06 грудня 2018 року № 1470/5-18 «Про обласний бюджет на 2019 рік»	-	1 110 500	1 110 500
1.2	продукту					
	Середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту, у т.ч.:	осіб	Звітність установ	10 490	-	10 490
	хлопців	осіб	Звітність установ	4 630	-	4 630

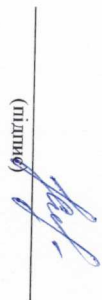
	дівчат	осіб	Звітність установ	5 860	-	5 860
	у т.ч. за напрямками діяльності гуртків	осіб	Звітність установ	10 490		10 490
	науково-технічний	осіб	Звітність установ	1230	-	1230
	еколого-натуралістичний	осіб	Звітність установ	1150	-	1150
	туристсько-краєзнавчий	осіб	Звітність установ	1650	-	1650
	художньо-естетичний, оздоровчий	осіб	Звітність установ	6060	-	6060
	гуманітарний	осіб	Звітність установ	400	-	400
	кількість заходів з позашкільної роботи	одиниць	План організаційно-масових заходів установ	430	-	430
	кількість дітей залучених у заходах, у т.ч.	осіб	План організаційно-масових заходів установ	55 069	-	55 069
	хлопців	осіб	План організаційно-масових заходів установ	41145	-	41145
	дівчат	осіб	План організаційно-масових заходів установ	13924	-	13924
	Кількість закладів, в яких планується оновлення матеріально-технічної бази	одиниць	Звітність установ	-	5	5
1.3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту, у т.ч.	гривень	Розрахунок	4 706,2	-	4 706,2
	хлопця	гривень	Розрахунок	4 706,2	-	4 706,2
	дівчину	гривень	Розрахунок	4 706,2	-	4 706,2
	у т.ч. за напрямками діяльності гуртків	гривень				
	науково-технічний	гривень	Розрахунок	4 470,7	-	4 470,7
	еколого-натуралістичний	гривень	Розрахунок	3 924,0	-	3 924,0
	туристсько-краєзнавчий	гривень	Розрахунок	5 678,5	-	5 678,5
	художньо-естетичний, оздоровчий	гривень	Розрахунок	4 502,7	-	4 502,7
	гуманітарний	гривень	Розрахунок	5 098,5	-	4 800
	середні витрати на 1 захід з позашкільної	гривень	Розрахунок	8 742		8 742

	роботи	гривень	Розрахунок			
	Середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання і предметів довгострокового користування			-	25 825,6	25 825,6
1.4	якості					
	кількість дітей, які отримують нагороди	осіб	Звітність установ	4588	-	4588
	хлопців	осіб	Звітність установ	1558	-	1558
	дівчат	осіб	Звітність установ	3030	-	3030
	кількість дітей, які отримують нагороди за напрямками діяльності гуртків	осіб	Звітність установ	4588	-	4588
	науково-технічний	осіб	Звітність установ	170	-	170
	еколого-натуралістичний	осіб	Звітність установ	992	-	992
	туристсько-краєзнавчий	осіб	Звітність установ	979	-	979
	художньо-естетичний, оздоровчий	осіб	Звітність установ	2352	-	2352
	гуманітарний	осіб	Звітність установ	95	-	95
	відсоток дітей (хлопців/дівчат), які будуть охоплені позашкільною освітою, у т.ч.	%	Звітність установ	100	-	100
	хлопців	%	Звітність установ	44	-	44
	дівчат	%	Звітність установ	56	-	56
	за напрямками діяльності гуртків	%	Звітність установ	100,0	-	100,0
	науково-технічний	%	Звітність установ	11,7	-	11,7
	еколого-натуралістичний	%	Звітність установ	11,0	-	11,0
	туристсько-краєзнавчий	%	Звітність установ	15,7	-	15,7
	художньо-естетичний, оздоровчий	%	Звітність установ	57,8	-	57,8
	гуманітарний	%	Звітність установ	3,8	-	3,8
	відсоток дітей (хлопців/дівчат), які отримують нагороди, у т.ч.	%	Звітність установ	100,0	-	100,0
	хлопців	%	Звітність установ	34,0	-	34,0

дівчат	%	Звітність установ	66,0	-	66,0
відсоток дітей, які отримують нагороди за напрямками діяльності туртків	%	Звітність установ	100,0	-	100,0
науково-технічний	%	Звітність установ	3,7	-	3,7
еколого-натуралістичний	%	Звітність установ	21,6	-	21,6
туристсько-краєзнавчий	%	Звітність установ	21,3	-	21,3
художньо-естетичний, оздоровчий	%	Звітність установ	51,2	-	51,2
гуманітарний	%	Звітність установ	2,2	-	2,2

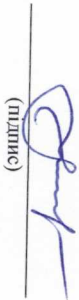
В.о. директора департаменту освіти і науки облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:


(підпис)

Т.В. Сідашева
(ініціали та прізвище)

Заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації


(підпис)

І.С. Конакова
(ініціали та прізвище)

2019 р.





