

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 11 лютого 2019 року № 18 / 153-19-08

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 06000000 Департамент освіти і науки облдержадміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент освіти і науки облдержадміністрації
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611090 0960 Надання позапільної освіти, заходи із позапільної роботи з дітьми
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 55 775 300.0 гривень, у тому числі загального фонду – 49 368 500.0 гривень та спеціального фонду – 6 406 800.0 гривень, з них бюджет розвитку – 2 656 100.0 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

№ з/п	Завдання
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
1	Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері	49 368 500	2 850 700	52 219 200

	позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання				
2	Оновлення матеріально-технічної бази	-	3 556 100	3 556 100	
	Усього	49 368 500	6 406 800	55 775 300	

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	2 656 100	3 256 100
	Усього	600 000	2 656 100	3 256 100

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	Задовolenня потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання.					
1.1	заграт					
	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
	адмінперсоналу, 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» (зі змінами)	-	3 556 100	3 556 100
1.2	продукту	осіб	Звітність установ	10 490	-	10 490
	Середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позапшкільну освіту, у т.ч.:	осіб	Звітність установ	4 630	-	4 630
	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
Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, які планується придбати	одиниць	Звітність установ	-	43	43
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 гуманітарний	гривень	Розрахунок	4 502,7	-	4 502,7
	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	гривень	Розрахунок	5 098,5	-	4 800
	Середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	гривень	Розрахунок	8 742		8 742
		гривень	Розрахунок	-	82700	82700
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 гуртків	%	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:



Т.В. Сідашева
(ініціали та прізвище)

Заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації



І.С. Коначова
(ініціали та прізвище)

2019 р.



