

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 обласдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від Витова 2020 року N 05/163-кв-002

(в редакції наказу від 28 березня 2020 року № 14/163-кв-002)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 06000000
(код Програмної класифікації витратів та кредитування бюджету)
Департамент освіти і науки обласдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
33913374
(код за ЄДРПОУ)
2. 0610000
(код Програмної класифікації витратів та кредитування бюджету)
Департамент освіти і науки обласдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця)
33913374
(код за ЄДРПОУ)
3. 0611090
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)
1090
(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)
0960
(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходів із позашкільної роботи з дітьми
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)
05100000000
(код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 57 558 817 гривень, у тому числі загального фонду – 56 036 700 гривень та спеціального фонду – 1 522 117 гривень, з них бюджет розвитку – 1 474 200 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України (із змінами), Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII, «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000 № 1841-III (із змінами), розпорядження голови обласдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 05 грудня 2019 року № 1354/5-19 «Про обласний бюджет на 2020 рік» (із змінами), розпорядження голови обласдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 27.12.2019 № 1490/5-19 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2020 рік» (із змінами).
6. Ціль державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

Ціль державної політики

N з/п	Ціль державної політики
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	Здоволення потреб учнівської молоді у професійному самовизначенні відповідно до її інтересів і здібностей

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

8. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Здоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання
2	Оновлення матеріально-технічної бази

9. Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Здоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання	56 036 700	47 917	56 084 617
2	Оновлення матеріально-технічної бази	-	1 474 200	1 474 200
Усього		56 036 700	1 522 117	57 558 817

гривень

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2020 рік	665 000	1 474 200	2 139 200
Усього		665 000	1 474 200	2 139 200

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<i>Завдоволення потреб дітей і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання</i>						
1	<i>заграт</i> кількість закладів обласної комунальної власності, у т. ч. за напрямками діяльності:	одиниць	звітність установ	6	-	6
	науково-технічний	одиниць	звітність установ	2	-	2
	еколого-натуралістичний	одиниць	звітність установ	2	-	2
	туристсько-краєзнавчий	одиниць	звітність установ	2	-	2
	фізкультурно-спортивний, або спортивний	одиниць	звітність установ	1	-	1
	художньо-естетичний	одиниць	звітність установ	3	-	3
	гуманітарний	одиниць	звітність установ	1	-	1
	дослідницько-експериментальний	одиниць	звітність установ	2	-	2
	військово-патріотичний	одиниць	звітність установ	1	-	1
	оздоровчий	одиниць	звітність установ	3	-	3
	соціально-реабілітаційний	одиниць	звітність установ	1	-	1
	всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т. ч.:	одиниць	звітність установ	422,85	-	422,85
	педагогічного персоналу	одиниць	звітність установ	206,6	-	206,6
	адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	звітність установ	54,5	-	54,5
	спеціальність	одиниць	звітність установ	75,25	-	75,25
	робітників	одиниць	звітність установ	86,5	-	86,5
2	<i>продукція</i> середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту, у т. ч.	осіб	звітність установ	10254	-	10254
	хлопців	осіб	звітність установ	4498	-	4498
	дівчат	осіб	звітність установ	5756	-	5756
	у т. ч. за напрямками діяльності гуртків:	осіб	звітність установ	10254	-	10254
	науково-технічний	осіб	звітність установ	920	-	920
	еколого-натуралістичний	осіб	звітність установ	1074	-	1074
	туристсько-краєзнавчий	осіб	звітність установ	1135	-	1135

	фізкультурно-спортивний, або спортивний	осіб	звітність установ	1435	-	1435
	художньо-естетичний	осіб	звітність установ	1850	-	1850
	гуманітарний	осіб	звітність установ	892	-	892
	дослідницько-експериментальний	осіб	звітність установ	549	-	549
	військово-патріотичний	осіб	звітність установ	680	-	680
	оздоровчий	осіб	звітність установ	1209	-	1209
	соціально-реабілітаційний	осіб	звітність установ	510	-	510
	кількість заходів з позашкільної роботи	однинаць	план організаційно-масових заходів установ	1021	-	1021
	кількість дітей залучених у заходах, у т.ч.	осіб	план організаційно-масових заходів установ	46562	-	46562
	хлопців	осіб	план організаційно-масових заходів установ	20515	-	20515
	дівчат	осіб	план організаційно-масових заходів установ	26047	-	26047
3	<i>ефективності</i>					
	середні витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту, у т.ч.	гривень	розрахунок	5 706	-	5 706
	хлопця	гривень	розрахунок	5 706	-	5 706
	дівчину	гривень	розрахунок	5 706	-	5 706
	у т.ч. за напрямками діяльності гуртків:	гривень	розрахунок		-	
	науково-технічний	гривень	розрахунок	5 706	-	5 706
	еколого-натуралістичний	гривень	розрахунок	5 706	-	5 706
	туристсько-краєзнавчий	гривень	розрахунок	5 706	-	5 706
	фізкультурно-спортивний, або спортивний	гривень	розрахунок	5 706	-	5 706
	художньо-естетичний, оздоровчий	гривень	розрахунок	5 706	-	5 706
	гуманітарний	гривень	розрахунок	5 706	-	5 706
	дослідницько-експериментальний	гривень	розрахунок	5 706	-	5 706
	військово-патріотичний	гривень	розрахунок	5 706	-	5 706
	оздоровчий	гривень	розрахунок	5 706	-	5 706
	соціально-реабілітаційний	гривень	розрахунок	5 706	-	5 706
	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	гривень	розрахунок	6 479	-	6 479
4	<i>якості</i>					
	кількість дітей, які отримують нагороди:	осіб	звітність установ	7538	-	7 538
	хлопців	осіб	звітність установ	3322	-	3 322
	дівчат	осіб	звітність установ	4216	-	4 216
	кількість дітей, які отримують нагороди за напрямками діяльності гуртків:	осіб	звітність установ	7538	-	7 538

науково-технічний	осіб	звітність установ	154	-	154
еколого-натуралістичний	осіб	звітність установ	3367	-	3367
туристсько-краєзнавчий	осіб	звітність установ	1079	-	1079
фізкультурно-спортивний, або спортивний	осіб	звітність установ	-	-	-
художньо-естетичний,	осіб	звітність установ	1093	-	1093
гуманітарний	осіб	звітність установ	-	-	-
дослідницько-експериментальний	осіб	звітність установ	1150	-	1150
військово-патріотичний	осіб	звітність установ	695	-	695
оздоровчий	осіб	звітність установ	-	-	-
соціально-реабілітаційний	осіб	звітність установ	-	-	-
відсоток дітей (хлопців/дівчат), які будуть охоплені позашкільною освітою, у т.ч.:	%	звітність установ	100	-	100,0
хлопців	%	звітність установ	46	-	
дівчат	%	звітність установ	54	-	54
за напрямками діяльності турків:	%	звітність установ	100	-	
науково-технічний	%	звітність установ	10	-	10
еколого-натуралістичний	%	звітність установ	17	-	17
туристсько-краєзнавчий	%	звітність установ	10	-	10
фізкультурно-спортивний, або спортивний	%	звітність установ	1	-	1
художньо-естетичний,	%	звітність установ	30	-	30
гуманітарний	%	звітність установ	4	-	4
дослідницько-експериментальний	%	звітність установ	17	-	17
військово-патріотичний	%	звітність установ	7	-	7
оздоровчий	%	звітність установ	2	-	2
соціально-реабілітаційний	%	звітність установ	2	-	2
відсоток дітей (хлопців/дівчат), які отримують нагороди, у т.ч.:	%	звітність установ	100	-	100
хлопців	%	звітність установ	48	-	48
дівчат	%	звітність установ	52	-	52,0
відсоток дітей, які отримують нагороди за напрямками діяльності турків:	%	звітність установ	100	-	100
науково-технічний	%	звітність установ	12	-	12
еколого-натуралістичний	%	звітність установ	16	-	16
туристсько-краєзнавчий	%	звітність установ	10	-	10
фізкультурно-спортивний, або спортивний	%	звітність установ	-	-	-
художньо-естетичний,	%	звітність установ	38	-	38
гуманітарний	%	звітність установ	-	-	-
дослідницько-експериментальний	%	звітність установ	17	-	17
військово-патріотичний	%	звітність установ	7	-	7

оздоровчий соціально-реабілітаційний	%	звітність установ звітність установ	%	звітність установ	%
<i>Оновлення матеріально-технічної бази</i>					
1	заграт				
	обсяг витрат для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	гривень	розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 05.12.2018 року № 1354/5-19 «Про обласний бюджет на 2020 рік» (зі змінами)	-	1 474 200
2	продукту				
	кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, які плануються придбати	одиниць	звітність установ	-	42
3	ефективності				
	середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	одиниць	розрахунок	-	35 100
4	якості				
	відсоток кількості обладнання і предметів довгострокового користування, яке планується придбати до кількості обладнання і предметів довгострокового користування, що потребують санаторні заклади в поточному році	%	розрахунок	-	100

Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту освіти і науки облдержадміністрації

« 20 » 03

2019

М.П.



(signature)

Т.В. Сілашова
(ініціали/ініціал, прізвище)

(signature)

І.С. Конакова
(ініціали/ініціал, прізвище)

(signature)