

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 13 лютого 2020 року № 65/163-20-ОД

(в редакції наказу від *15 лютого 2020 року № 341/163-20-ОД*)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. **0600000** **Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації** **33913374**
(код Програмної класифікації видатків та кредитсування бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0610000** **Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації** **33913374**
(код Програмної класифікації видатків та кредитсування бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0611090** **1090** **0960** **Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходів із позашкільної роботи з дітьми** **05100000000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитсування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитсування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 56 727 517 гривень, у тому числі загального фонду – 55 205 400 гривень та спеціального фонду – 1 522 117 гривень, у тому числі бюджет розвитку – 1 474 200 гривень**
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 обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 05 грудня 2019 року № 1354/5-19 «Про обласний бюджет на 2020 рік» (із змінами), розпорядження голови обласної державної адміністрації, 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), розпорядження голови обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 04 липня 2016 року № 548 «Про затвердження Переліку об'єктів і заходів, що будуть здійснюватися за рахунок залишків коштів місцевого бюджетів населених пунктів Донецької області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження» (із змінами), розпорядження голови обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 01 серпня 2018 № 960/5-18 «Про затвердження Переліку об'єктів і заходів, що будуть здійснюватися за рахунок залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів Донецької області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження» (із змінами).

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

		Ціль державної політики
N з/п		
1	Реалізація державної політики в галузі освіти; створення умов для гармонійного розвитку особистості, задоволення потреб дітей і підлітків у додатковій освіті, організації 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 дітей і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

		Напрями використання бюджетних коштів			Усього
N з/п					
1		2	3	4	5
1	Задоволення потреб дітей і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання	55 205 400	47 917	55 253 317	
2	Оновлення матеріально-технічної бази	-	1 474 200	1 474 200	
Усього		55 205 400	1 522 117	56 727 517	

Гривень

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

		Найменування місцевої / регіональної програми			Усього
N з/п					
1		2	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	

Гривень

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>Задоволення потреб дітей і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання</i>						
1	<i>заграти</i> кількість закладів обласної комунальної власності, ут. ч. за напрямками діяльності:		одиниць	звітність установ	6	6

науково-технічний	однинаць	звітність установ	2	-	2
еколого-натуралістичний	однинаць	звітність установ	2	-	2
туристсько-краєзнавчий	однинаць	звітність установ	2	-	2
фізкультурно-спортивний, або спортивний	однинаць	звітність установ	1	-	1
художньо-естетичний	однинаць	звітність установ	3	-	3
гуманітарний	однинаць	звітність установ	1	-	1
дослідницько-експериментальний	однинаць	звітність установ	2	-	2
військово-патріотичний	однинаць	звітність установ	1	-	1
оздоровчий	однинаць	звітність установ	3	-	3
соціально-реабілітаційний	однинаць	звітність установ	1	-	1
всього середнорічне число ставок/п'ятних одиниць, у т.ч.:	однинаць	звітність установ	422,85	-	422,85
педагогічного персоналу	однинаць	звітність установ	206,6	-	206,6
адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	однинаць	звітність установ	54,5	-	54,5
спеціалістів	однинаць	звітність установ	75,25	-	75,25
робітників	однинаць	звітність установ	86,5	-	86,5
2	<i>продовжує</i>				
середнорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позапільну 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 позапільної 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. хлопця	гривень	розрахунок	5 384	-	5 384
	дівчину	гривень	розрахунок	5 384	-	5 384
	у т.ч. за напрямками діяльності гуртків:	гривень	розрахунок	5 384	-	-
	науково-технічний	гривень	розрахунок	5 384	-	5 384
	еколого-натуралістичний	гривень	розрахунок	5 384	-	5 384
	туристсько-краєзнавчий	гривень	розрахунок	5 384	-	5 384
	фізкультурно-спортивний, або спортивний	гривень	розрахунок	5 384	-	5 384
	художньо-естетичний, оздоровчий	гривень	розрахунок	5 384	-	5 384
	гуманітарний	гривень	розрахунок	5 384	-	5 384
	дослідницько-експериментальний	гривень	розрахунок	5 384	-	5 384
	військово-патріотичний	гривень	розрахунок	5 384	-	5 384
	оздоровчий	гривень	розрахунок	5 384	-	5 384
	соціально-реабілітаційний	гривень	розрахунок	5 384	-	5 384
	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	-	3 367
	туристсько-краєзнавчий	осіб	звітність установ	1079	-	1 079
	фізкультурно-спортивний, або спортивний	осіб	звітність установ	-	-	-
	художньо-естетичний,	осіб	звітність установ	1093	-	1 093
	гуманітарний	осіб	звітність установ	-	-	-
	дослідницько-експериментальний	осіб	звітність установ	1150	-	1 150
	військово-патріотичний	осіб	звітність установ	695	-	695
	оздоровчий	осіб	звітність установ	-	-	-
	соціально-реабілітаційний	осіб	звітність установ	-	-	-

	відсоток дітей (хлопців/дівчат), які будуть охоплені позапільською освітою, у т.ч.:							
	хлопців	%	звітність установ	100	-	100,0		
	дівчат	%	звітність установ	46	-			
	за напрямками діяльності гуртків:	%	звітність установ	54	-	54		
	науково-технічний	%	звітність установ	100	-			
	еколого-натуралістичний	%	звітність установ	10	-	10		
	туристсько-краєзнавчий	%	звітність установ	17	-	17		
	фізкультурно-спортивний, або спортивний	%	звітність установ	10	-	10		
	художньо-естетичний,	%	звітність установ	1	-	1		
	гуманітарний	%	звітність установ	30	-	30		
	дослідницько-експериментальний	%	звітність установ	4	-	4		
	військово-патріотичний	%	звітність установ	17	-	17		
	оздоровчий	%	звітність установ	7	-	7		
	соціально-реабілітаційний	%	звітність установ	2	-	2		
	відсоток дітей (хлопців/дівчат), які отримують нагороди, у т.ч.:	%	звітність установ	2	-	2		
	хлопців	%	звітність установ	100	-	100		
	дівчат	%	звітність установ	48	-	48		
	відсоток дітей, які отримують нагороди за напрямами діяльності гуртків:	%	звітність установ	52	-	52,0		
	науково-технічний	%	звітність установ	100	-	100		
	еколого-натуралістичний	%	звітність установ	12	-	12		
	туристсько-краєзнавчий	%	звітність установ	16	-	16		
	фізкультурно-спортивний, або спортивний	%	звітність установ	10	-	10		
	художньо-естетичний,	%	звітність установ	-	-	-		
	гуманітарний	%	звітність установ	38	-	38		
	дослідницько-експериментальний	%	звітність установ	-	-	-		
	військово-патріотичний	%	звітність установ	17	-	17		
	оздоровчий	%	звітність установ	7	-	7		
	соціально-реабілітаційний	%	звітність установ	-	-	-		
<i>Оновлення матеріально-технічної бази</i>								
1	<i>затрати</i>							
	обсяг витрат для придбання обладнання та предметів довговірного 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	1 474 200		

2	продукту					
	кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, які плануються придбати	одиниць	звітність установ	-	42	42
3	ефективності					
	середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	гривень	розрахунок	-	35 100	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	100

Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації

ПОРЯДОК

Заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації



[Signature]
(підпис)

Т.В. Сідашова
(ініціали/ім'я, прізвище)

[Signature]
(підпис)

В.М. Гонцій
(ініціали/ім'я, прізвище)

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]