

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 обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

(в редакції наказу від *15 березня* 2020 року № *15/кз/мв/оо*)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 06000000 Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації 33913374
(код Програмної класифікації видатків та кредитовування бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 06100000 Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації 33913374
(код Програмної класифікації видатків та кредитовування бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 06110900 1090 0960 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти. 051000000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитовування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

4. 06110900 1090 0960 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти. 051000000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитовування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

5. 06110900 1090 0960 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти. 051000000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитовування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 57 654 817 гривень, у тому числі загального фонду – 56 036 700 гривень та спеціального фонду – 1 618 117 гривень, у тому числі бюджет розвитку – 1 474 200 гривень, за рахунок залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів Донецької області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження - 96 000 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 місцевих 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 дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

8. Завдання бюджетної програми:

		Завдання
N з/п		
1	Задоволення 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:

		Гривень	
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Усього
1	2	3	5
1	Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання	56 036 700	56 084 617
2	Оновлення матеріально-технічної бази	-	1 570 200
Усього		56 036 700	57 654 817

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

		Гривень	
N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Усього
1	2	3	5
	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2020 рік	665 000	2 235 200
Усього		665 000	2 235 200

11. Результативні показники бюджетної програми:

		Гривень				
N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<i>Задовлення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання</i>						
1	<i>запит</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 середньорічне число ставок/платних 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>продужка</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

3	дівчат <i>ефективності</i>	осіб	план організаційно-масових заходів установ	26047	-	26047
	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	-	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 позашкільною освітою, у т.ч.:	%	звітність установ	100	-	100,0
	хлопців	%	звітність установ	46		
	дівчат	%	звітність установ	54		54
	за напрямками діяльності гуртків:	%	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 гуртків:	%	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	%	звітність установ	-	-	-
	соціально-реабілітаційний	%	звітність установ	-	-	-
<i>Оновлення матеріально-технічної бази</i>						
1	<i>затрат</i>					
	обсяг витрат для придбання обладнання та предметів довготривалого користування	гривень	розпорядження голови обласної військово-цивільної адміністрації від 05.12.2018 року № 1354/5-19 «Про обласний бюджет на 2020 рік» (зі змінами)	-	1 570 200	1 570 200

2	продукту	кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, які плануються придбати	одиниць	звітність установ	-	42	42
		кількість навчальних закладів, на яких плануються оновлення матеріально-технічної бази	одиниць	розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 04 липня 2016 року № 548 (із змінами)	-	1	1
3	ефективності	середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	гривень	розрахунок	-	35 100	35 100
		середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази 1 закладу	гривень	розрахунок	-	96 000	96 000
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
		Рівень оновлення 1 закладу	%	розрахунок	-	100	100

Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту освіти і науки облдержадміністрації

« 18 »




(підпис)

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


(підпис)

І.С. Конякова
(ініціали/ім'я, прізвище)

