

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 09 лютого 2021 року N 35/163-21-ОД

(в редакції наказу від

03 червня 2021 року № *163/163-21-ОД*

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **06000000**
(код Програмої класифікації витратів та кредитування бюджету)
Департамент освіти і науки обласдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
33913374
(код за ЄДРПОУ)
2. **0610000**
(код Програмої класифікації витратів та кредитування бюджету)
Департамент освіти і науки обласдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця)
33913374
(код за ЄДРПОУ)
3. **0611070**
(код Програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)
1070
(код Типової програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)
0960
(код Функціоналої класифікації витратів та кредитування бюджету)
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)
05100000000
(код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 70 311 583 гривень, у тому числі загального фонду – 67 715 720 гривень та спеціального фонду – 2 595 863 гривень, з них бюджет розвитку - 255 500 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України (із змінами), Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII (із змінами), «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000 № 1841-III (із змінами), розпорядження голови обласдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 18 грудня 2020 року № 1400/5-20 «Про обласний бюджет на 2021 рік» (із змінами), розпорядження голови обласдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 05.02.2021 № 100/5-21 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2021 рік» (із змінами).
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

Ціль державної політики

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:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання	67 715 720	2 340 363	70 056 083
2	Оновлення матеріально-технічної бази закладів позашкільної освіти	-	255 500	255 500
Усього		67 715 720	2 595 863	70 311 583

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2021 рік	950 000	255 500	1 205 500
Усього		950 000	255 500	1 205 500

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<i>затрат</i>						
1	кількість закладів обласної комунальної власності, у т. ч. за наглядом державності:	однина	звітність установ	6	-	6
	науково-технічний	однина	звітність установ	2	-	2
	еколого-натуралістичний	однина	звітність установ	2	-	2
	туристсько-краєзнавчий	однина	звітність установ	2	-	2
	фізкультурно-спортивний, або спортивний	однина	звітність установ	1	-	1
	художньо-естетичний	однина	звітність установ	2	-	2
	гуманітарний	однина	звітність установ	1	-	1
	дослідницько-експериментальний	однина	звітність установ	2	-	2
	оздоровчий	однина	звітність установ	2	-	2
	соціально-реабілітаційний	однина	звітність установ	1	-	1
	всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т. ч.:	однина	звітність установ	423	-	423
	педагогічного персоналу	однина	звітність установ	174,75	-	174,75
	адміністративного, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	однина	звітність установ	86,5	-	86,5
	спеціалістів	однина	звітність установ	76,25	-	76,25
	робітників	однина	звітність установ	85,5	-	85,5
2	<i>продужки</i>					
	середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позавідкільну освіту, у т. ч.	осіб	звітність установ	10455	-	10455
	хлопців	осіб	звітність установ	4614	-	4614
	дівчат	осіб	звітність установ	5841	-	5841
	у т. ч. за напрямками діяльності туртків:	осіб	звітність установ	10455	-	10455
	науково-технічний	осіб	звітність установ	1285	-	1285
	еколого-натуралістичний	осіб	звітність установ	1095	-	1095
	туристсько-краєзнавчий	осіб	звітність установ	1815	-	1815
	фізкультурно-спортивний, або спортивний	осіб	звітність установ	253	-	253
	художньо-естетичний	осіб	звітність установ	3648	-	3648
	гуманітарний	осіб	звітність установ	1080	-	1080
	дослідницько-експериментальний	осіб	звітність установ	583	-	583
	оздоровчий	осіб	звітність установ	433	-	433


	соціально-реабілітаційний	осіб	звітність установ	263	-	263
	кількість заходів з позапільної роботи	однинаць	план організаційно-масових заходів установ	903	-	903
	кількість дітей залучених у заходах, у т.ч.	осіб	план організаційно-масових заходів установ	43508	-	43508
	хлопців	осіб	план організаційно-масових заходів установ	17293	-	17293
	дівчат	осіб	план організаційно-масових заходів установ	26215	-	26215
3	<i>ефективності</i>					
	середні витрати на 1 дитину, яка отримує позапільну освіту, у т.ч.	гривень	розрахунок	6 477	-	6 477
	хлопця	гривень	розрахунок	6 477	-	6 477
	дівчину	гривень	розрахунок	6 477	-	6 477
	у т.ч. за напрямками діяльності гуртків:	гривень	розрахунок		-	
	науково-технічний	гривень	розрахунок	6 477	-	6 477
	еколого-натуралістичний	гривень	розрахунок	6 477	-	6 477
	туристсько-краєзнавчий	гривень	розрахунок	6 477	-	6 477
	фізкультурно-спортивний, або спортивний	гривень	розрахунок	6 477	-	6 477
	художньо-естетичний, оздоровчий гуманітарний	гривень	розрахунок	6 477	-	6 477
	дослідницько-експериментальний	гривень	розрахунок	6 477	-	6 477
	оздоровчий	гривень	розрахунок	6 477	-	6 477
	соціально-реабілітаційний	гривень	розрахунок	6 477	-	6 477
4	<i>якості</i>					
	кількість дітей, які отримують нагороди:	осіб	звітність установ	8660	-	8 660
	хлопців	осіб	звітність установ	3294	-	3 294
	дівчат	осіб	звітність установ	5366	-	5 366
	кількість дітей, які отримують нагороди за напрямками діяльності гуртків:	осіб	звітність установ	8660	-	8 660
	науково-технічний	осіб	звітність установ	175	-	175
	еколого-натуралістичний	осіб	звітність установ	3300	-	3 300
	туристсько-краєзнавчий	осіб	звітність установ	1079	-	1 079
	фізкультурно-спортивний, або спортивний	осіб	звітність установ	-	-	-
	художньо-естетичний, гуманітарний	осіб	звітність установ	2521	-	2 521
	дослідницько-експериментальний	осіб	звітність установ	-	-	-
	оздоровчий	осіб	звітність установ	1585	-	1 585
	соціально-реабілітаційний	осіб	звітність установ	-	-	-

	відсоток дітей (хлопців/дівчат), які будуть охоплені позапільною освітою, у т.ч.:						
	хлопців	%	звітність установ	100	-	100,0	
	дівчат	%	звітність установ	40			
	за напрямками діяльності гуртків:	%	звітність установ	60		60	
	науково-технічний	%	звітність установ	100	-		
	еколого-натуралістичний	%	звітність установ	12	-	12	
	туристсько-краснавіачий	%	звітність установ	10	-	10	
	фізкультурно-спортивний, або спортивний	%	звітність установ	17	-	17	
	художньо-естетичний,	%	звітність установ	2	-	2	
	гуманітарний	%	звітність установ	35	-	35	
	дослідницько-експериментальний	%	звітність установ	10	-	10	
	оздоровчий	%	звітність установ	6	-	6	
	соціально-реабілітаційний	%	звітність установ	4	-	4	
	відсоток дітей (хлопців/дівчат), які отримують нагороди, у т.ч.:	%	звітність установ	3	-	3	
	хлопців	%	звітність установ	100		100	
	дівчат	%	звітність установ	41	-	41	
	відсоток дітей, які отримують нагороди за напрямками діяльності гуртків:	%	звітність установ	59	-	59,0	
	науково-технічний	%	звітність установ	100	-	100	
	еколого-натуралістичний	%	звітність установ	2	-	2	
	туристсько-краснавіачий	%	звітність установ	38	-	38	
	фізкультурно-спортивний, або спортивний	%	звітність установ	12	-	12	
	художньо-естетичний,	%	звітність установ	-	-	-	
	гуманітарний	%	звітність установ	29	-	29	
	дослідницько-експериментальний	%	звітність установ	-	-	-	
	оздоровчий	%	звітність установ	18	-	18	
	соціально-реабілітаційний	%	звітність установ	-	-	-	
<i>Оновлення матеріально-технічної бази закладів позапільної освіти</i>							
1	загальн						
	обсяг витрат для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	гривень	розпорядження голови обласної військово-цивільної адміністрації від 18 грудня 2020 року № 1400/5-20 «Про обласний бюджет на 2021 рік» (із змінами)	-	255 500,00	255 500,00	

2	продукту						
	кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, які плануються придбати	одиниць	звітність установ	-	13	13	
3	ефективності						
	середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	гривень	розрахунок	-	19 653,85	19 653,85	
4	якості						
	відсоток кількості обладнання і предметів довгострокового користування, яке планується придбати до кількості обладнання і предметів довгострокового користування, що потребують заклади в поточному році	%	розрахунок	-	100	100	

Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО


(підпис)

Тетяна СІДАШЕВА
(ім'я, прізвище)

Заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації


(підпис)

Вікторія ГОПШІЙ
(ім'я, прізвище)

