

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 адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 09 лютого 2021 року N 35/163-21-ОД
(в редакції наказу від 23 грудня 2021 року № 360/103-21-80)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 06000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Департамент освіти і науки обласної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **33913374**
(код за СДРПОУ)
2. 06100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Департамент освіти і науки обласної адміністрації
(найменування відповідального виконавця) **33913374**
(код за СДРПОУ)
3. 0611070
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0960**
(код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти.
заходи із позашкільної роботи з дітьми
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **05100000000**
(код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 69 398 481 гривень, у тому числі загального фонду – 66 802 618 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 обласної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 18 грудня 2020 року № 1400/5-20 «Про обласний бюджет на 2021 рік» (із змінами), розпорядження голови обласної адміністрації, 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:

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики в галузі освіти; створення умов для гармонійного розвитку 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:

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	2	3	4	5
1	Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання	66 802 618	2 340 363	69 142 981
2	Оновлення матеріально-технічної бази закладів позашкільної освіти	-	255 500	255 500
Усього		66 802 618	2 595 863	69 398 481

гривень

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	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:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<i>Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання</i>						
1	<i>затрат</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-красознавчий	одиниць	звітність установ	2	-	2
	фізкультурно-спортивний, або спортивний	одиниць	звітність установ	1	-	1
	художньо-естетичний	одиниць	звітність установ	2	-	2
	гуманітарний	одиниць	звітність установ	1	-	1
	дослідницько-експериментальний	одиниць	звітність установ	2	-	2
	оздоровчий	одиниць	звітність установ	2	-	2
	соціально-реабілітаційний	одиниць	звітність установ	1	-	1
	всього середньорічне число ставовідносних одиниць, у т. ч.	одиниць	звітність установ	423	-	423
	педагогічного персоналу	одиниць	звітність установ	174,75	-	174,75
	адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	звітність установ	86,5	-	86,5
	спеціалістів	одиниць	звітність установ	76,25	-	76,25
	робітників	одиниць	звітність установ	85,5	-	85,5
2	<i>продукту</i> середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну 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 гуртків:	осіб	звітність установ	10455	-	10455
	науково-технічний	осіб	звітність установ	1285	-	1285
	еколого-натуралістичний	осіб	звітність установ	1095	-	1095
	туристсько-красознавчий	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 позашкільної роботи	одиниць	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 позашкільну освіту, у т.ч.	гривень	розрахунок	6 390	-	6 390
	хлопця	гривень	розрахунок	6 390	-	6 390
	дівчину	гривень	розрахунок	6 390	-	6 390
	у т.ч. за напрямками діяльності гуртків:	гривень	розрахунок		-	
	науково-технічний	гривень	розрахунок	6 390	-	6 390
	еколого-натуралістичний	гривень	розрахунок	6 390	-	6 390
	туристсько-красназавчий	гривень	розрахунок	6 390	-	6 390
	фізкультурно-спортивний, або спортивний	гривень	розрахунок	6 390	-	6 390
	художньо-естетичний, оздоровчий	гривень	розрахунок	6 390	-	6 390
	гуманітарний	гривень	розрахунок	6 390	-	6 390
	дослідницько-експериментальний	гривень	розрахунок	6 390	-	6 390
	оздоровчий	гривень	розрахунок	6 390	-	6 390
	соціально-реабілітаційний	гривень	розрахунок	6 390	-	6 390
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-красназавчий	осіб	звітність установ	1079	-	1 079
	фізкультурно-спортивний, або спортивний	осіб	звітність установ	-	-	-
	художньо-естетичний,	осіб	звітність установ	2521	-	2 521
	гуманітарний	осіб	звітність установ	-	-	-
	дослідницько-експериментальний	осіб	звітність установ	1585	-	1 585
	оздоровчий	осіб	звітність установ	-	-	-
	соціально-реабілітаційний	осіб	звітність установ	-	-	-

Відсоток дітей (хлопців/дівчат), які будуть охоплені позашкольною освітою, у т.ч.:	%	звітність установ	100	-	100,0
хлопців	%	звітність установ	40	-	60
дівчат	%	звітність установ	60	-	100
за напрямками діяльності гуртків:	%	звітність установ	12	-	12
науково-технічний	%	звітність установ	10	-	10
еколого-натуралістичний	%	звітність установ	17	-	17
туристсько-красназавчий	%	звітність установ	2	-	2
фізкультурно-спортивний, або спортивний	%	звітність установ	35	-	35
художньо-естетичний,	%	звітність установ	10	-	10
гуманітарний	%	звітність установ	6	-	6
дослідницько-експериментальний	%	звітність установ	4	-	4
оздоровчий	%	звітність установ	3	-	3
соціально-реабілітаційний	%	звітність установ	100	-	100
відсоток дітей (хлопців/дівчат), які отримують нагороди, у т.ч.:	%	звітність установ	41	-	41
хлопців	%	звітність установ	59	-	59,0
дівчат	%	звітність установ	100	-	100
нагород за напрямками діяльності гуртків:	%	звітність установ	2	-	2
науково-технічний	%	звітність установ	38	-	38
еколого-натуралістичний	%	звітність установ	12	-	12
туристсько-красназавчий	%	звітність установ	-	-	-
фізкультурно-спортивний, або спортивний	%	звітність установ	29	-	29
художньо-естетичний,	%	звітність установ	-	-	-
гуманітарний	%	звітність установ	18	-	18
дослідницько-експериментальний	%	звітність установ	-	-	-
оздоровчий	%	звітність установ	-	-	-
соціально-реабілітаційний	%	звітність установ	-	-	-
<i>Оновлення матеріально-технічної бази закладів позашкольної освіти</i>					
I	затрат				
обсяг витрат для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	гривень	розпорядження голови облдержадміністрації, керівника 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 і одиниць 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

Тетяна СІДАШЕВА
(ім'я, прізвище)

[Підпис]
(підпис)

Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації

Вікторія ГОПШІЙ
(ім'я, прізвище)

[Підпис]
(підпис)

« 20 » грудня 2018 р.



[Підпис]