

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту освіти і науки Донецької
облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ
Департаменту фінансів Донецької
облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

від 12 лютого 2018 року N 52 / 30-н
(в редакції від 04 травня 2018 р. № 198 / 141-н)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 06000000 Департамент освіти і науки облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент освіти і науки облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 50 813,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 43 694,7 тис. гривень та спеціального фонду – 7 119,0 тис. гривень, з них бюджет розвитку – 7 077,6 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закони України «Про освіту» від 05.09.2017р. № 2145-VIII, «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000 № 1841-III (із змінами), розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (із змінами), від 09 січня 2018 року № 4/5-18 «Про Заходи щодо організації виконання розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної

військово-цивільної адміністрації від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 «Про обласний бюджет на 2018 рік», 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), від 30 січня 2018 року № 119/5-18 «Про Програму економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік».

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

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-	-	-	-

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

тис.грн.

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	Підпрограма	-	-	-
1	0611090	0960	Завдання 1: Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти.	43 694,7	41,4	43 736,1
2	0611090	0960	Завдання 2: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.	-	4 677,6	4 677,6
3	0611090	0960	Завдання 3: Оновлення матеріально-технічної бази позашкільних закладів освіти.	-	900,0	900,0
4	0611090	0960	Завдання 4: Розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію оздоровчої дачі "Вишнегірськ" Миколаївської	-	1 500,0	1 500,0

			реконструкцію оздоровчої дачі "Вишнегірськ" Миколаївської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат №7			
			Усього	43 694,7	7 119,0	50 813,7

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма: заходи, які увійшли до Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік	0611090	600,0	7 077,6	7 677,6
Підпрограма 1	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-	-
Усього	-	600,0	7 077,6	7 677,6

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Підпрограма	-	-	-
1	0611090	Завдання 1: Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти.			
1.1		затрат			
		Кількість закладів обласної комунальної власності	одиниць	Звітність установ	6
		науково-технічний (м. Слов'янськ)	одиниць	Форма 1-ПЗ (освіта)	2

	еколого-натуралістичний (м. Краматорськ)	одиниць	Форма 1-ПЗ (освіта)	1
	туристсько-краєзнавчий (м. Краматорськ, Слов'янськ)	одиниць	Форма 1-ПЗ (освіта)	2
	фізкультурно-спортивний або спортивний (Слов'янськ, Костянтинівка)	одиниць	Форма 1-ПЗ (освіта)	2
	художньо-естетичний (Слов'янськ, Костянтинівка)	одиниць	Форма 1-ПЗ (освіта)	3
	дослідницько-експериментальний (м. Слов'янськ)	одиниць	Форма 1-ПЗ (освіта)	2
	військово-патріотичний (м. Краматорськ)	одиниць	Форма 1-ПЗ (освіта)	1
	соціально-реабілітаційний (м. Слов'янськ)	одиниць	Форма 1-ПЗ (освіта)	1
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.	одиниць	Звітність установ	438,50
	педагогічного персоналу	одиниць	Звітність установ	177,50
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	Звітність установ	96,00
	спеціалістів	одиниць	Звітність установ	75,50
	робітників	одиниць	Звітність установ	89,50
	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць, жінок/чоловіків), у т.ч.	одиниць	Звітність установ	439
	жінок	осіб	Звітність установ	291
	чоловіків	осіб	Звітність установ	148
1.2	продукту			
	Середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту, у т.ч.	осіб	Звітність установ	10 480
	хлопців	осіб	Звітність установ	4 658
	дівчат	осіб	Звітність установ	5 822

	у т.ч. за напрямками діяльності гуртків	осіб	Звітність установ	10 480
	науково-технічний	осіб	Звітність установ	1 246
	еколого-натуралістичний	осіб	Звітність установ	1 120
	туристсько-краєзнавчий	осіб	Звітність установ	796
	фізкультурно-спортивний або спортивний	осіб	Звітність установ	215
	художньо-естетичний	осіб	Звітність установ	5 498
	дослідницько-експериментальний	осіб	Звітність установ	583
	військово-патріотичний	осіб	Звітність установ	759
	соціально-реабілітаційний	осіб	Звітність установ	263
	за віком та за місцем проживання	осіб	Звітність установ	10 480
	Авдіївка (14-17 р.)	осіб	Звітність установ	45
	Бахмут (5-17 р.)	осіб	Звітність установ	353
	Білозерське (7-16 р.)	осіб	Звітність установ	165
	Вугледар (5-21 р.)	осіб	Звітність установ	15
	Волноваха (5-18 р.)	осіб	Звітність установ	17
	Дружківка (9-17 р.)	осіб	Звітність установ	439
	Добропілля (7-18 р.)	осіб	Звітність установ	436
	Краматорськ (5-21 р.)	осіб	Звітність установ	1407
	Костянтинівка (5-18)	осіб	Звітність установ	912
	Лиман (9-15 р.)	осіб	Звітність установ	337
	Маріуполь (10-19 р.)	осіб	Звітність установ	845
	Миколаївка (5-6 р.)	осіб	Звітність установ	270

	Новгородівка (5-19 р.)	осіб	Звітність установ	30
	Покровськ (11-18 р.)	осіб	Звітність установ	150
	Слов'янськ (7 - 17 р.)	осіб	Звітність установ	3252
	Святогірськ (7-17 р.)	осіб	Звітність установ	72
	Селидове (5-19 р.)	осіб	Звітність установ	15
	Торезьк (7-28 р.)	осіб	Звітність установ	415
	Бахмутський район (5-21 р.)	осіб	Звітність установ	245
	Волноваський район (5-21 р.)	осіб	Звітність установ	24
	Великоновосілівський район (7 - 17 р.)	осіб	Звітність установ	278
	Добропільський район (5-21 р.)	осіб	Звітність установ	15
	Костянтинівський район (5-19 р.)	осіб	Звітність установ	80
	Лиманська ОТГ (12-16 р.)	осіб	Звітність установ	60
	Мар'янський район (5-21 р.)	осіб	Звітність установ	30
	Мангушський район (5-21р.)	осіб	Звітність установ	60
	Нікольський район (5-21 р.)	осіб	Звітність установ	62
	Олександрівський район (5-21р.)	осіб	Звітність установ	15
	Покровський район (5-21 р.)	осіб	Звітність установ	65
	Слов'янський район (14-18 р.)	осіб	Звітність установ	356
	Ясинуватський район (5-21 р.)	осіб	Звітність установ	15
	кількість заходів з позашкільної роботи	одиниць	План організаційно-масових заходів установ	316
	кількість дітей залучених у заходах, у т.ч.	осіб	План організаційно-масових заходів установ	58 802

		хлопців	осіб	План організаційно-масових заходів установ	20 354
		дівчат	осіб	План організаційно-масових заходів установ	38 448
1.3		ефективності			
		середні витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту, у т.ч.	грн.	Розрахунок	4 173
		хлопця	грн.	Розрахунок	4 173
		дівчину	грн.	Розрахунок	4 173
		у т.ч. за напрямками діяльності гуртків			
		науково-технічний	грн.	Розрахунок	3 523
		еколого-натуралістичний	грн.	Розрахунок	4 523
		туристсько-краєзнавчий	грн.	Розрахунок	4 580
		фізкультурно-спортивний або спортивний	грн.	Розрахунок	4 500
		художньо-естетичний	грн.	Розрахунок	4 589
		дослідницько-експериментальний	грн.	Розрахунок	4 100
		військово-патріотичний	грн.	Розрахунок	3 658
		соціально-реабілітаційний	грн.	Розрахунок	3 458
		середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	Розрахунок	19 272
1.4		якості			
		кількість дітей, які отримують нагороди	осіб	Звітність установ	3 892
		хлопців	осіб	Звітність установ	1 689
		дівчат	осіб	Звітність установ	2 203
		кількість дітей, які отримують нагороди за напрямками діяльності гуртків	осіб	Звітність установ	3 892
		науково-технічний	осіб	Звітність установ	74
		еколого-натуралістичний	осіб	Звітність установ	1 061
		туристсько-краєзнавчий	осіб	Звітність установ	394

	фізкультурно-спортивний або спортивний	осіб	Звітність установ	46
	художньо-естетичний	осіб	Звітність установ	1 994
	дослідницько-експериментальний	осіб	Звітність установ	93
	військово-патріотичний	осіб	Звітність установ	230
	відсоток дітей (хлопців/дівчат), які будуть охоплені позашкільною освітою, у т.ч.	%	Звітність установ	100
	хлопців	%	Звітність установ	44,4
	дівчат	%	Звітність установ	55,6
	за напрямками діяльності гуртків	%	Звітність установ	100
	науково-технічний	%	Звітність установ	11,9
	еколого-натуралістичний	%	Звітність установ	10,7
	туристсько-краєзнавчий	%	Звітність установ	7,6
	фізкультурно-спортивний або спортивний	%	Звітність установ	2,1
	художньо-естетичний	%	Звітність установ	52,5
	дослідницько-експериментальний	%	Звітність установ	5,6
	військово-патріотичний	%	Звітність установ	7,2
	соціально-реабілітаційний	%	Звітність установ	2,4
	за віком та за місцем проживання	%	Звітність установ	100
	Авдіївка (14-17 р.)	%	Звітність установ	0,43
	Бахмут (5-17 р.)	%	Звітність установ	3,37
	Білозерське (7-16 р.)	%	Звітність установ	1,57
	Вугледар (5-21 р.)	%	Звітність установ	0,14
	Волноваха (5-18 р.)	%	Звітність установ	0,16
	Дружківка (9-17 р.)	%	Звітність установ	4,19
	Добропілля (7-18 р.)	%	Звітність установ	4,16
	Краматорськ (5-21 р.)	%	Звітність установ	13,43
	Костянтинівка (5-18)	%	Звітність установ	8,70
	Лиман (9-15 р.)	%	Звітність установ	3,22

	Маріуполь (10-19 р.)	%	Звітність установ	8,06
	Миколаївка (5-6 р.)	%	Звітність установ	2,58
	Новгородівка (5-19 р.)	%	Звітність установ	0,29
	Покровськ (11-18 р.)	%	Звітність установ	1,43
	Слов'янськ (7 - 17 р.)	%	Звітність установ	31,03
	Святогірськ (7-17 р.)	%	Звітність установ	0,7
	Селидове (5-19 р.)	%	Звітність установ	0,14
	Торецьк (7-28 р.)	%	Звітність установ	3,96
	Бахмутський район (5-21 р.)	%	Звітність установ	2,34
	Волноваський район (5-21 р.)	%	Звітність установ	0,23
	Великоновосілівський район (7 - 17 р.)	%	Звітність установ	2,65
	Добропільський район (5-21 р.)	%	Звітність установ	0,14
	Костянтинівський район (5-19 р.)	%	Звітність установ	0,76
	Лиманська отг (12-16 р.)	%	Звітність установ	0,57
	Мар'янський район (5-21 р.)	%	Звітність установ	0,29
	Мангушський район (5-21р.)	%	Звітність установ	0,57
	Нікольський район (5-21 р.)	%	Звітність установ	0,59
	Олександрівський район (5-21р.)	%	Звітність установ	0,14
	Покровський район (5-21 р.)	%	Звітність установ	0,62
	Слов'янський район (14-18 р.)	%	Звітність установ	3,40
	Ясинуватський район (5-21 р.)	%	Звітність установ	0,14
	відсоток дітей (хлопців/дівчат), які отримують нагороди, у т.ч.	%	Звітність установ	100
	хлопців	%	Звітність установ	43
	дівчат	%	Звітність установ	57
	відсоток дітей, які отримують нагороди за напрямом діяльності гуртків	%	Звітність установ	100
	науково-технічний	%	Звітність установ	1,9

		еколого-натуралістичний	%	Звітність установ	27,3
		туристсько-краєзнавчий	%	Звітність установ	10,1
		фізкультурно-спортивний або спортивний	%	Звітність установ	1,2
		художньо-естетичний	%	Звітність установ	51,2
		дослідницько-експериментальний	%	Звітність установ	2,4
		військово-патріотичний	%	Звітність установ	5,9
2	0611090	Завдання 2: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.			
2.1		затрат			
		Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування.	тис. грн.	розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14.12.2017 № 1653/5-17 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (із змінами)	4 677,6
2.2		продукту			
		Кількість закладів, в яких планується оновлення матеріально-технічної бази	одиниць	Звітність установ	6
		Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, які планується придбати	одиниць	Звітність установ	157
2.3		ефективності			
		Середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	29,79
2.4		якості			
		Відсоток кількості обладнання і предметів довгострокового користування, яке планується придбати до кількості обладнання і предметів довгострокового користування, що потребують дитячі будинки в поточному році	%	Розрахунок	100
3	0611090	Завдання 3: Оновлення матеріально-технічної бази позашкільних закладів освіти.			
3.1		затрат			

		Обсяг витрат на оновлення матеріально-технічної бази позашкільних закладів освіти міст та районів Донецької області	тис. грн.	розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14.12.2017 № 1653/5-17 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (із змінами)	900,0
3.2		продукту			
		Кількість позашкільних закладів освіти міст та районів Донецької області, на яких планується оновлення матеріально-технічної бази	одиниць	розпорядження голови облдержадміністрації, 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)	1
3.3		ефективності			
		Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази 1 закладу	тис. грн.	Розрахунок	900,0
3.4		якості			
		Рівень виконання оновлення 1 закладу	%	Розрахунок	100
4	0611090	Завдання 4: Розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію оздоровчої дачі "Вишнегірськ" Миколаївської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат №7			
4.1		затрат			
		Обсяг витрат на розробку проектно-кошторисної документації на реконструкцію оздоровчої дачі	тис. грн.	розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14.12.2017 № 1653/5-17 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (із змінами)	1 500,0

				фонд			фонд			фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації


(підпис)

Н.В. Оксенчук
(підпис та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації


(підпис)

І.С. Конакова
(підпис та прізвище)