

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 29 грудня 2020 року № 1209/163-20-ОД)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 06000000

(код Програмою класифікації видатків та кредитування бюджету)

Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

33913374

(код за ЄДРПОУ)

2. 0610000

(код Програмою класифікації видатків та кредитування бюджету)

Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

33913374

(код за ЄДРПОУ)

3. 0611090

(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1090

(код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0960

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти.

Заходи із позашкільної роботи з дітьми

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

051000000000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань – 57 337 817 гривень, у тому числі загального фонду – 55 719 700 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.

5. 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 і громадянської позиції
3	Задоволення потреб учнівської молоді у професійному самовизначенні відповідно до її інтересів і здібностей

7. Мета бюджетної програми: Задоволення потреб дітей та хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
N з/п	
1	Задоволення потреб дітей та 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				
N з/п		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Задоволення потреб дітей та хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання	55 719 700	47 917	55 767 617
2	Оновлення матеріально-технічної бази	-	1 570 200	1 570 200
Усього		55 719 700	1 618 117	57 337 817

гривень

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

Найменування місцевої / регіональної програми				
N з/п		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2020 рік	665 000	1 570 200	2 235 200
Усього		665 000	1 570 200	2 235 200

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

науково-технічний	одиниць	звітність установ	2	-	2
еколого-натуралістичний	одиниць	звітність установ	2	-	2
туристсько-краєзнавчий	одиниць	звітність установ	2	-	2
фізкультурно-спортивний, або спортивний	одиниць	звітність установ	1	-	1
художньо-естетичний	одиниць	звітність установ	3	-	3
гуманітарний	одиниць	звітність установ	1	-	1
дослідницько-експериментальний	одиниць	звітність установ	2	-	2
військово-патріотичний	одиниць	звітність установ	1	-	1
оздоровчий	одиниць	звітність установ	3	-	3
соціально-реабілітаційний	одиниць	звітність установ	1	-	1
всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.:	одиниць	звітність установ	422,85	-	422,85
педагогічного персоналу	одиниць	звітність установ	206,6	-	206,6
адміністративного, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	звітність установ	54,5	-	54,5
спеціалістів	одиниць	звітність установ	75,25	-	75,25
робітників	одиниць	звітність установ	86,5	-	86,5
2	<i>продукту</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	одиниць	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 дівчину у т.ч. за напрямками діяльності гуртків: науково-технічний еколого-натуралістичний туристсько-краснознавчий фізкультурно-спортивний, або спортивний художньо-естетичний, оздоровчий гуманітарний дослідницько-експериментальний військово-патріотичний оздоровчий соціально-реабілітаційний середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	гривень гривень гривень гривень гривень гривень гривень гривень гривень гривень гривень гривень гривень гривень гривень гривень гривень	розрахунок розрахунок розрахунок розрахунок розрахунок розрахунок розрахунок розрахунок розрахунок розрахунок розрахунок розрахунок розрахунок розрахунок розрахунок розрахунок розрахунок	5 434 5 434 5 434 5 434 5 434 5 434 5 434 5 434 5 434 5 434 5 434 5 434 5 434 5 434 5 434 5 434 5 434	- - - - - - - - - - - - - - - - -	5 434 5 434 5 434 5 434 5 434 5 434 5 434 5 434 5 434 5 434 5 434 5 434 5 434 5 434 5 434 5 434 5 434
4	<i>якості</i> кількість дітей, які отримують нагороди: хлопців дівчат кількість дітей, які отримують нагороди за напрямками діяльності гуртків: науково-технічний еколого-натуралістичний туристсько-краснознавчий фізкультурно-спортивний, або спортивний художньо-естетичний, гуманітарний дослідницько-експериментальний військово-патріотичний оздоровчий соціально-реабілітаційний	осіб осіб осіб осіб осіб осіб осіб осіб осіб осіб осіб осіб осіб осіб осіб осіб осіб осіб	звітність установ звітність установ звітність установ звітність установ звітність установ звітність установ звітність установ звітність установ звітність установ звітність установ звітність установ звітність установ звітність установ звітність установ звітність установ звітність установ звітність установ звітність установ	7538 3322 4216 7538 154 3367 1079 - 1093 - 1150 695 - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - - - - -	7 538 3 322 4 216 7 538 154 3 367 1 079 - 1 093 - 1 150 695 - - - - - -

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	-	-	-
Оновлення матеріально-технічної бази					
1	затрат				
обсяг витрат для придбання обладнання та предметів довгострокового 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 планується 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 і однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	гривень	розрахунок	-		35 100	35 100
	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази і 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 санаторії заклади в поточному році	%	розрахунок	-		100	100
	Рівень оновлення і закладу	%	розрахунок	-		100	100

Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації

ПОЛОЖЕННЯ

В.о. директора Департаменту фінансів облдержадміністрації

« 08.08.16 »


(підпис)

Т.В. Слащенко
(ініціали/ініціал, прізвище)

І.С. Коначова
(ініціали/ініціал, прізвище)



