

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10.04.2020 № 191/0/24-20

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1. **0600000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **25927519**
(код за ЄДРПОУ)
2. **0610000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **25927519**
(код за ЄДРПОУ)
3. **0611090** **1090** **0960** **Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **04100000000**
(код бюджету)
(КФКВК)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 35 181 261,00 гривень, у тому числі загального фонду - 33 572 461,00 гривень та спеціального фонду - 1 608 800,00 гривень.**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Закон України "Про освіту"

Закон України "Про позашкільну освіту",

Закон України "Про Національну програму інформатизації",

Постанова Кабінету міністрів України від 31.08.1998 року № 1352 "Про затвердження Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації" (зі змінами),

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами),

Наказ державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 року № 35 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації",

Рішення обласної ради від 13.12.2019 року №528-20/VII "Про обласний бюджет на 2020 рік" (зі змінами)

6. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надати позашкільну освіту позашкільними закладами освіти, та првести заходи із позашкільної роботи з дітьми

7. **Мета бюджетної програми**

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

8. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити доступність дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти

9. **Напрями використання бюджетних коштів**
гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Формування освітнього простору з метою забезпечення доступності дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти.	32 918 587,00	1 524 660,00	34 443 247,00
2	Заходи з інформатизації	653 874,00	84 140,00	738 014,00
	Усього	33 572 461,00	1 608 800,00	35 181 261,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. **Результативні показники бюджетної програми**

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість закладів, у тому числі за напрямами діяльності гуртків та місцем розташування:	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	5		5
	еколого - натуралістичний (м.Дніпро)	од.	Внутрішньогосподарський облік	1		1
	дослідницько-експериментальний (м.Дніпро)	од.	Внутрішньогосподарський облік	2		2
	художньо-естетичний (м.Дніпро)	од.	Внутрішньогосподарський облік	2		2
	декоративно-ужитковий (м.Дніпро)	од.	Внутрішньогосподарський облік	1		1

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	національно - патріотичний(м.Дніпро)	од.	Внутрішньогосподарський облік	1		1
	науково-технічний (м.Дніпро)	од.	Внутрішньогосподарський облік	2		2
	гуманітарний (м.Дніпро)	од.	Внутрішньогосподарський облік	2		2
	соціально-реабілітаційний (м.Дніпро)	од.	Внутрішньогосподарський облік	1		1
	туристсько-краєзнавчий (м.Дніпро)	од.	Внутрішньогосподарський облік	1		1
	середньорічне число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу	од.	Внутрішньогосподарський облік	123,84	0,33	124,17
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Внутрішньогосподарський облік	62,70		62,70
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Внутрішньогосподарський облік	45,80	3	48,80
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Внутрішньогосподарський облік	39,75	0,5	40,25
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	272,09	3,83	275,92
	всього - середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	274	5	279
	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	207	5	212
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	68		68
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту:		Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	5646	20	5666
	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2971	3	2974
	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2675	17	2692
	у тому числі за напрямками діяльності гуртків: еколого - натуралістичний			1235		1235


№ з/п 1	Показник 2	Одиниця виміру 3	Джерело інформації 4	Загальний фонд 5	Спеціальний фонд 6	Усього 7
	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	665		665
	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	570		570
	дослідницько-експериментальний			1222		1222
	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	697		697
	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	525		525
	художньо-естетичний			1155		1155
	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	818		818
	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	337		337
	декоративно-ужитковий			20		20
	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	0		0
	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	20		20
	науково-технічний			1312	20	1332
	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	442	3	445
	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	870	17	887
	гуманітарний			477		477
	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	273		273
	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	204		204
	національно-патріотичний			75		75
	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	11		11
	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	64		64
	соціально-реабілітаційний	осіб		60		60
	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	43		43
	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	17		17
	туристсько-краєзнавчий	осіб		90		90
	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	22		22
	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	68		68

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	кількість гуртків за напрямами діяльності:	од.	Внутрішньогосподарський облік	277	2	279
	еколого - натуралістичний	од.	Внутрішньогосподарський облік	85		85
	дослідницько-експериментальний	од.	Внутрішньогосподарський облік	57		57
	художньо-естетичний	од.	Внутрішньогосподарський облік	85		85
	декоративно-ужитковий	од.	Внутрішньогосподарський облік	2		2
	науково-технічний	од.	Внутрішньогосподарський облік	26	2	28
	гуманітарний	од.	Внутрішньогосподарський облік	29		29
	національно-патріотичний	од.	Внутрішньогосподарський облік	5		5
	соціально-реабілітаційний	од.	Внутрішньогосподарський облік	4		4
	туристсько-краєзнавчий	од.	Внутрішньогосподарський облік	6		6
	кількість заходів з позашкільної роботи	осіб	Внутрішньогосподарський облік	458		458
	кількість дітей, залучених у заходах:	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	26813		26813
	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	15658		15658
	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	11155		11155
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	розрахунково	5826	80440	86266
	у тому числі за напрямками діяльності гуртків: еколого - натуралістичний	грн.	розрахунково	5254		5254
	дівчат	грн.	розрахунково	5254		5254
	хлопців	грн.	розрахунково	5254		5254
	дослідницько-експериментальний	грн.	розрахунково	4715		4715
	дівчат	грн.	розрахунково	4711		4711
	хлопців	грн.	розрахунково	4719		4719

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	художньо-естетичний	грн.	розрахунково	10199		10199
	дівчат	грн.	розрахунково	10219		10219
	хлопців	грн.	розрахунково	10179		10179
	декоративно-ужитковий	грн.	розрахунково	5254		5254
	дівчат	грн.	розрахунково	0		0
	хлопців	грн.	розрахунково	5254		5254
	науково-технічний	грн.	розрахунково	8090	80440	88530
	дівчат	грн.	розрахунково	8090	80440	88530
	хлопців	грн.	розрахунково	8090	80440	88530
	гуманітарний	грн.	розрахунково	4366		4366
	дівчат	грн.	розрахунково	4386		4386
	хлопців	грн.	розрахунково	4346		4346
	національно-патріотичний	грн.	розрахунково	854		854
	дівчат	грн.	розрахунково	854		854
	хлопців	грн.	розрахунково	854		854
	туристсько-краєзнавчий	грн.	розрахунково	683		683
	дівчат	грн.	розрахунково	683		683
	хлопців	грн.	розрахунково	683		683
	соціально-реабілітаційний	грн.	розрахунково	1025		1025
	дівчат	грн.	розрахунково	1025		1025
	хлопців	грн.	розрахунково	1025		1025
4	якості					0,00
	відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком від 6 до 15 років, місцем проживання (м.Дніпро):	%	розрахунково	51		51,00
	дівчат	%	розрахунково	27		27,00
	хлопців	%	розрахунково	24		24,00
	у тому числі за напрямками діяльності гуртків: еколого-натуралістичний	%	розрахунково	12		12,00
	дівчат	%	розрахунково	6,9		6,90
	хлопців	%	розрахунково	5,1		5,10
	дослідницько-експериментальний	%	розрахунково	10,8		10,80
	дівчат	%	розрахунково	6,2		6,20
	хлопців	%	розрахунково	4,6		4,60
	художньо-естетичний	%	розрахунково	10,2		10,20
	дівчат	%	розрахунково	7,3		7,30
	хлопців	%	розрахунково	2,9		2,90
	декоративно-ужитковий	%	розрахунково	0,2		0,20
	дівчат	%	розрахунково			0,00
	хлопців	%	розрахунково			0,00
	науково-технічний	%	розрахунково	0,2		0,20
	дівчат	%	розрахунково	11,6		11,60
	хлопців	%	розрахунково	3,9		3,90
	гуманітарний	%	розрахунково	7,7		7,70
		%	розрахунково	4,2		4,20

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	дівчат	%	розрахунково	2,4		2,40
	хлопців	%	розрахунково	1,8		1,80
	національно-патріотичний	%	розрахунково	0,7		0,70
	дівчат	%	розрахунково	0,1		0,10
	хлопців	%	розрахунково	0,6		0,60
	соціально-реабілітаційний	%	розрахунково	0,5		0,50
	дівчат	%	розрахунково	0,3		0,30
	хлопців	%	розрахунково	0,2		0,20
	туристсько-краєзнавчий	%	розрахунково	0,8		0,80
	дівчат	%	розрахунково	0,2		0,20
	хлопців	%	розрахунково	0,6		0,60
	відсоток дітей, які орієнтовно отримають нагороди:	%	розрахунково	20		20,00

Директор департаменту освіти і науки
облдержадміністрації


(підпис)

О.В.ПОЛТОРАЦЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів облдержадміністрації

Директор департаменту фінансів
облдержадміністрації


(підпис)

Т.І.ШЕБЕКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

"10"  2020 рік

м.п.

