

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14.02.2020 № 85/0/202-20

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

1. 

<u>0600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>25927519</u> (код за ЄДРПОУ)
--	--	------------------------------------
  
2. 

<u>0610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>25927519</u> (код за ЄДРПОУ)
--	--	------------------------------------
  
3. 

<u>0611090</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1090</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0960</u> (КФКВК)	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)	<u>04100000000</u> (код бюджету)
--	---	------------------------	---	-------------------------------------
  
4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 34 619 100,00 гривень, у тому числі загального фонду - 33 010 300,00 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"

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.	32 356 426,00	1 524 660,00	33 881 086,00
2	Заходи з інформатизації	653 874,00	84 140,00	738 014,00
	Усього	33 010 300,00	1 608 800,00	34 619 100,00

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 напрямками 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
	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	61,70		61,70
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Внутрішньогосподарський облік	44,80	3	47,80
	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	270,09	3,83	273,92
	всього - середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	274	5	279
	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	205	5	210
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	69		69

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
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
	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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	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
	кількість гуртків за напрямками діяльності:	од.	Внутрішньогосподарський облік	277		277
	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		26
	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	396		396

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	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 у тому числі за напрямками діяльності гуртків: еколого-натуралістичний	грн.	розрахунково	5731		5731
	дівчат	грн.	розрахунково	5068		5068
	хлопців	грн.	розрахунково	5068		5068
	дослідницько-експериментальний	грн.	розрахунково	4715		4715
	дівчат	грн.	розрахунково	4711		4711
	хлопців	грн.	розрахунково	4719		4719
	художньо-естетичний	грн.	розрахунково	10283		10283
	дівчат	грн.	розрахунково	10303		10303
	хлопців	грн.	розрахунково	10263		10263
	декоративно-ужитковий	грн.	розрахунково	5068		5068
	дівчат	грн.	розрахунково	0		0
	хлопців	грн.	розрахунково	5068		5068
	науково-технічний	грн.	розрахунково	8090		8090
	дівчат	грн.	розрахунково	8090		8090
	хлопців	грн.	розрахунково	8090		8090
	гуманітарний	грн.	розрахунково	4516		4516
	дівчат	грн.	розрахунково	4536		4536
	хлопців	грн.	розрахунково	4496		4496
	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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
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	0,2		0,20
	науково-технічний	%	розрахунково	11,6		11,60
	дівчат	%	розрахунково	3,9		3,90
	хлопців	%	розрахунково	7,7		7,70
	гуманітарний	%	розрахунково	4,2		4,20
	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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	туристсько-краєзнавчий	%	розрахунково	0,8		0,80
	дівчат	%	розрахунково	0,2		0,20
	хлопців	%	розрахунково	0,6		0,60
	відсоток дітей, які орендовно отримують 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)

