

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ

Департамент освіти і науки облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

18.08.2021

№ 349/0/2.12-21

### ПАСПОРТ

#### бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>0600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент освіти і науки облдержадміністрації</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 облдержадміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>25927519</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0611070</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1070</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0960</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0410000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 40 392 701,00 гривень, у тому числі загального фонду 38 856 754,00 гривень та спеціального фонду- 1 535 947,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту"

Закон України "Про позашкільну освіту",

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

Рішення обласної ради від 23.12.2020 року №11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 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 провести 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.	38 856 754,00	1 535 947,00	40 392 701,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>38 856 754,00</b>	<b>1 535 947,00</b>	<b>40 392 701,00</b>

## 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
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>затрат</b>					<b>0,00</b>
	кількість закладів, у тому числі за напрямами діяльності гуртків та місцем розташування:	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету(зі змінами)	6,00	0,00	6,00
	еколого - натуралістичний (м.Дніпро)	од.	Внутрішньогосподарських облік	1,00	0,00	1,00
	дослідницько-експериментальний (м.Дніпро)	од.	Внутрішньогосподарських облік	2,00	0,00	2,00
	художньо-естетичний (м.Дніпро)	од.	Внутрішньогосподарських облік	2,00	0,00	2,00
	декоративно-ужитковий (м.Дніпро)	од.	Внутрішньогосподарських облік	2,00	0,00	2,00
	національно - патріотичний(м.Дніпро)	од.	Внутрішньогосподарських облік	1,00	0,00	1,00
	науково-технічний (м.Дніпро)	од.	Внутрішньогосподарських облік	2,00	0,00	2,00
	гуманітарний (м.Дніпро)	од.	Внутрішньогосподарських облік	2,00	0,00	2,00
	соціально-реабілітаційний (м.Дніпро)	од.	Внутрішньогосподарських облік	1,00	0,00	1,00
	туристсько-краєзнавчий (м.Дніпро)	од.	Внутрішньогосподарських облік	1,00	0,00	1,00
	середньорічне число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу	од.	Внутрішньогосподарських облік	123,84	0,33	124,17
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Внутрішньогосподарських облік	62,70	0,00	62,70
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Внутрішньогосподарських облік	45,80	3,00	48,80
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Внутрішньогосподарських облік	39,75	0,50	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	Внутрішньогосподарських облік	280,00	5,00	285,00
	жінок	осіб	Внутрішньогосподарських облік	208,00	5,00	213,00
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарських облік	72,00	0,00	72,00
	<b>продукту</b>					<b>0,00</b>
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту:	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	5 663,00	10,00	5 673,00
	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарських облік	3 028,00	2,00	3 030,00
	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарських облік	2 635,00	8,00	2 643,00
	у тому числі за напрямками діяльності гуртків: еколого - натуралістичний	осіб	Внутрішньогосподарських облік	1 265,00	0,00	1 265,00
	дівчат еколого-натуралістичний	осіб	Внутрішньогосподарських облік	705,00	0,00	705,00
	хлопців еколого-натуралістичний	осіб	Внутрішньогосподарських облік	560,00	0,00	560,00
	дослідницько-експериментальний	осіб	Внутрішньогосподарських облік	1 282,00	0,00	1 282,00
	дівчат дослідницько-експериментальний	осіб	Внутрішньогосподарських облік	790,00	0,00	790,00
	хлопців дослідницько-експериментальний	осіб	Внутрішньогосподарських облік	492,00	0,00	492,00
	художньо-естетичний	осіб	Внутрішньогосподарських облік	940,00	0,00	940,00
	дівчат художньо-естетичний	осіб	Внутрішньогосподарських облік	651,00	0,00	651,00
	хлопців художньо-естетичний	осіб	Внутрішньогосподарських облік	289,00	0,00	289,00
	декоративно-ужитковий	осіб	Внутрішньогосподарських облік	135,00	0,00	135,00
	дівчат декоративно-ужитковий	осіб	Внутрішньогосподарських облік	93,00	0,00	93,00
	хлопців декоративно-ужитковий	осіб	Внутрішньогосподарських облік	42,00	0,00	42,00
	науково-технічний	осіб	Внутрішньогосподарських облік	1 287,00	10,00	1 297,00
	дівчат науково-технічний	осіб	Внутрішньогосподарських облік	401,00	2,00	403,00
	хлопців науково-технічний	осіб	Внутрішньогосподарських облік	886,00	8,00	894,00
	гуманітарний	осіб	Внутрішньогосподарських облік	329,00	0,00	329,00
	дівчат гуманітарний	осіб	Внутрішньогосподарських облік	216,00	0,00	216,00
	хлопців гуманітарний	осіб	Внутрішньогосподарських облік	113,00	0,00	113,00
	національно-патріотичний	осіб	Внутрішньогосподарських облік	156,00	0,00	156,00
	дівчат національно-патріотичний	осіб	Внутрішньогосподарських облік	44,00	0,00	44,00
	хлопців національно-патріотичний	осіб	Внутрішньогосподарських облік	112,00	0,00	112,00
	соціально-реабілітаційний	осіб	Внутрішньогосподарських облік	114,00	0,00	114,00
	дівчат соціально-реабілітаційний	осіб	Внутрішньогосподарських облік	86,00	0,00	86,00
	хлопців соціально-реабілітаційний	осіб	Внутрішньогосподарських облік	28,00	0,00	28,00
	туристсько-краснавчий	осіб	Внутрішньогосподарських облік	155,00	0,00	155,00
	дівчат туристсько-краснавчий	осіб	Внутрішньогосподарських облік	42,00	0,00	42,00
	хлопців туристсько-краснавчий	осіб	Внутрішньогосподарських облік	113,00	0,00	113,00

	кількість гуртків за напрямками діяльності:	од.	Внутрішньогосподарських облік	313,00	0,00	313,00
	еколого - натуралістичний	од.	Внутрішньогосподарських облік	87,00	0,00	87,00
	дослідницько- експериментальний	од.	Внутрішньогосподарських облік	63,00	0,00	63,00
	художньо- естетичний	од.	Внутрішньогосподарських облік	80,00	0,00	80,00
	декоративно- ужитковий	од.	Внутрішньогосподарських облік	10,00	0,00	10,00
	науково- технічний	од.	Внутрішньогосподарських облік	24,00	0,00	24,00
	гуманітарний .	од.	Внутрішньогосподарських облік	21,00	0,00	21,00
	національно-патріотичний .	од.	Внутрішньогосподарських облік	12,00	0,00	12,00
	соціально-реабілітаційний .	од.	Внутрішньогосподарських облік	8,00	0,00	8,00
	туристсько-красознавчий .	од.	Внутрішньогосподарських облік	8,00	0,00	8,00
	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Внутрішньогосподарських облік	506,00	0,00	506,00
	кількість дітей, залучених у заходах:	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	30 655,00	0,00	30 655,00
	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарських облік	18 066,00	0,00	18 066,00
	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарських облік	12 589,00	0,00	12 589,00
	<b>ефективності</b>					<b>0,00</b>
	середні витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	розрахунково	6 849	271	7 120
	у тому числі за напрямками діяльності гуртків: еколого-натуралістичний	грн.	розрахунково	6 084,00	0,00	6 084,00
	дівчат еколого-натуралістичний	грн.	розрахунково	6 084,00	0,00	6 084,00
	хлопців еколого-натуралістичний	грн.	розрахунково	6 084,00	0,00	6 084,00
	дослідницько-експериментальний	грн.	розрахунково	6 191,00	0,00	6 191,00
	дівчат дослідницько-експериментальний	грн.	розрахунково	6 191,00	0,00	6 191,00
	хлопців дослідницько-експериментальний	грн.	розрахунково	6 191,00	0,00	6 191,00
	художньо-естетичний	грн.	розрахунково	6 603,00	0,00	6 603,00
	дівчат художньо-естетичний	грн.	розрахунково	6 603,00	0,00	6 603,00
	хлопців художньо-естетичний	грн.	розрахунково	6 603,00	0,00	6 603,00
	декоративно-ужитковий	грн.	розрахунково	6 819,00	0,00	6 819,00
	дівчат декоративно-ужитковий	грн.	розрахунково	6 819,00	0,00	6 819,00
	хлопців декоративно-ужитковий	грн.	розрахунково	6 819,00	0,00	6 819,00
	науково-технічний	грн.	розрахунково	8 703,00	271,00	8 974,00
	дівчат науково-технічний	грн.	розрахунково	8 703,00	271,00	8 974,00
	хлопців науково-технічний	грн.	розрахунково	8 703,00	271,00	8 974,00
	гуманітарний	грн.	розрахунково	2 048,00	0,00	2 048,00
	дівчат гуманітарний	грн.	розрахунково	2 048,00	0,00	2 048,00
	хлопців гуманітарний	грн.	розрахунково	2 048,00	0,00	2 048,00

	національно-патріотичний	грн.	розрахунково	996,00	0,00	996,00
	дівчат національно-патріотичний	грн.	розрахунково	996,00	0,00	996,00
	хлопців національно-патріотичний	грн.	розрахунково	996,00	0,00	996,00
	туристсько-краєзнавчий	грн.	розрахунково	989,00	0,00	989,00
	дівчат туристсько-краєзнавчий	грн.	розрахунково	989,00	0,00	989,00
	хлопців туристсько-краєзнавчий	грн.	розрахунково	989,00	0,00	989,00
	соціально-реабілітаційний	грн.	розрахунково	728,00	0,00	728,00
	дівчат соціально-реабілітаційний	грн.	розрахунково	728,00	0,00	728,00
	хлопців соціально-реабілітаційний	грн.	розрахунково	728,00	0,00	728,00
	<b>якості</b>					<b>0,00</b>
	відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком від 6 до 15 років, місцем проживання (м.Дніпро):	відс.	розрахунково	100,00	20,00	120,00
	дівчат	відс.	розрахунково	52,00	4,00	56,00
	хлопців	відс.	розрахунково	48,00	16,00	64,00
	у тому числі за напрямками діяльності гуртків: еколого - натуралістичний	відс.	розрахунково	20,00	0,00	20,00
	дівчат еколого - натуралістичний	відс.	розрахунково	11,00	0,00	11,00
	хлопців еколого - натуралістичний	відс.	розрахунково	9,00	0,00	9,00
	дослідницько-експериментальний	відс.	розрахунково	22,00	0,00	22,00
	дівчат дослідницько-експериментальний	відс.	розрахунково	14,00	0,00	14,00
	хлопців дослідницько-експериментальний	відс.	розрахунково	8,00	0,00	8,00
	художньо-естетичний	відс.	розрахунково	19,00	0,00	19,00
	дівчат художньо-естетичний	відс.	розрахунково	11,00	0,00	11,00
	хлопців художньо-естетичний	відс.	розрахунково	8,00	0,00	8,00
	декоративно-ужитковий	відс.	розрахунково	3,00	0,00	3,00
	дівчат декоративно-ужитковий	відс.	розрахунково	2,00	0,00	2,00
	хлопців декоративно-ужитковий	відс.	розрахунково	1,00	0,00	1,00
	науково-технічний	відс.	розрахунково	21,00	20,00	20,50
	дівчат науково-технічний	відс.	розрахунково	7,00	4,00	5,50
	хлопців науково-технічний	відс.	розрахунково	14,00	16,00	15,00
	гуманітарний	відс.	розрахунково	7,00	0,00	7,00
	дівчат гуманітарний	відс.	розрахунково	4,00	0,00	4,00
	хлопців гуманітарний	відс.	розрахунково	3,00	0,00	3,00
	національно-патріотичний	відс.	розрахунково	3,00	0,00	3,00
	дівчат національно-патріотичний	відс.	розрахунково	1,00	0,00	1,00
	хлопців національно-патріотичний	відс.	розрахунково	2,00	0,00	2,00

	соціально-реабілітаційний	відс.	розрахунково	2,00	0,00	2,00
	дівчат соціально-реабілітаційний	відс.	розрахунково	1,00	0,00	1,00
	хлопців соціально-реабілітаційний	відс.	розрахунково	1,00	0,00	1,00
	туристсько-краєзнавчий	відс.	розрахунково	3,00	0,00	3,00
	дівчат туристсько-краєзнавчий	відс.	розрахунково	1,00	0,00	1,00
	хлопців туристсько-краєзнавчий	відс.	розрахунково	2,00	0,00	2,00
	відсоток дітей, які орієнтовно отримують нагороди:	відс.	розрахунково	28,00	0,00	28,00

Директор департаменту

*О.В. Полторацький*  
(підпис)

О.В. ПОЛТОРАЦЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Департамент фінансів облдержадміністрації  
(Назва міського/міського фінансового органу)

Директор департаменту фінансів облдержадміністрації

*Т.І. Шебеко*  
(підпис)

Т.І. ШЕБЕКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

08.08.2021

(Дата погодження)

М.П.

