

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 Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16.12. 2022 № 191/0/212-22

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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 відповідального виконавця)	25927519 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0611070 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Типової програмної 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 програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0410000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 42 345 233,00 гривень, у тому числі загального фонду 40 577 149,00 гривень та спеціального фонду- 1 768 084,00 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 Дніпропетровської обласної ради від 03.12.2021 року № 149-9/VIII "Про обласний бюджет на 2022 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.	40 577 149,00	1 768 084,00	42 345 233,00
	УСЬОГО	40 577 149,00	1 768 084,00	42 345 233,00

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			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	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.	Внутрішньогосподарський облік	1,00	0,00	1,00
	дослідницько-експериментальний (м.Дніпро)	од.	Внутрішньогосподарський облік	2,00	0,00	2,00
	художньо-естетичний (м.Дніпро)	од.	Внутрішньогосподарський облік	2,00	0,00	2,00
	декоративно-ужитковий (м.Дніпро)	од.	Внутрішньогосподарський облік	1,00	0,00	1,00
	національно - патріотичний(м.Дніпро)	од.	Внутрішньогосподарський облік	1,00	0,00	1,00
	науково-технічний (м.Дніпро)	од.	Внутрішньогосподарський облік	2,00	0,00	2,00
	гуманітарний (м.Дніпро)	од.	Внутрішньогосподарський облік	2,00	0,00	2,00
	соціально-реабілітаційний (м.Дніпро)	од.	Внутрішньогосподарський облік	1,00	0,00	1,00
	туристсько-красназничий (м.Дніпро)	од.	Внутрішньогосподарський облік	1,00	0,00	1,00
	середньорічне число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу	од.	Внутрішньогосподарський облік	125,34	0,33	125,67
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Внутрішньогосподарський облік	61,70	0,00	61,70
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Внутрішньогосподарський облік	45,80	3,00	48,80
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Внутрішньогосподарський 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	272,59	3,83	276,42

	всього - середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	280,00	5,00	285,00
	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	203,00	5,00	208,00
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	77,00	0,00	77,00
	продукту					
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту:	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	5 531,00	20,00	5 551,00
	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2 971,00	5,00	2 976,00
	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2 560,00	15,00	2 575,00
	у тому числі за напрямками діяльності гуртків: еколого - натуралістичний	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1 240,00	0,00	1 240,00
	дівчат еколого-натуралістичний	осіб	Внутрішньогосподарський облік	691,00	0,00	691,00
	хлопців еколого-натуралістичний	осіб	Внутрішньогосподарський облік	549,00	0,00	549,00
	дослідницько-експериментальний	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1 108,00	0,00	1 108,00
	дівчат дослідницько-експериментальний	осіб	Внутрішньогосподарський облік	681,00	0,00	681,00
	хлопців дослідницько-експериментальний	осіб	Внутрішньогосподарський облік	427,00	0,00	427,00
	художньо-естетичний	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1 176,00	0,00	1 176,00
	дівчат художньо-естетичний	осіб	Внутрішньогосподарський облік	791,00	0,00	791,00
	хлопців художньо-естетичний	осіб	Внутрішньогосподарський облік	385,00	0,00	385,00
	декоративно-ужитковий	осіб	Внутрішньогосподарський облік	50,00	0,00	50,00
	дівчат декоративно-ужитковий	осіб	Внутрішньогосподарський облік	23,00	0,00	23,00
	хлопців декоративно-ужитковий	осіб	Внутрішньогосподарський облік	27,00	0,00	27,00
	науково-технічний	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1 359,00	20,00	1 379,00
	дівчат науково-технічний	осіб	Внутрішньогосподарський облік	471,00	5,00	476,00
	хлопців науково-технічний	осіб	Внутрішньогосподарський облік	888,00	15,00	903,00
	гуманітарний	осіб	Внутрішньогосподарський облік	206,00	0,00	206,00
	дівчат гуманітарний	осіб	Внутрішньогосподарський облік	144,00	0,00	144,00
	хлопців гуманітарний	осіб	Внутрішньогосподарський облік	62,00	0,00	62,00
	національно-патріотичний	осіб	Внутрішньогосподарський облік	83,00	0,00	83,00
	дівчат національно-патріотичний	осіб	Внутрішньогосподарський облік	32,00	0,00	32,00
	хлопців національно-патріотичний	осіб	Внутрішньогосподарський облік	51,00	0,00	51,00
	соціально-реабілітаційний	осіб	Внутрішньогосподарський облік	63,00	0,00	63,00
	дівчат соціально-реабілітаційний	осіб	Внутрішньогосподарський облік	43,00	0,00	43,00
	хлопців соціально-реабілітаційний	осіб	Внутрішньогосподарський облік	20,00	0,00	20,00
	туристсько-красназавчий	осіб	Внутрішньогосподарський облік	246,00	0,00	246,00
	дівчат туристсько-красназавчий	осіб	Внутрішньогосподарський облік	95,00	0,00	95,00
	хлопців туристсько-красназавчий	осіб	Внутрішньогосподарський облік	151,00	0,00	151,00

	кількість гуртків за напрямками діяльності:	од.	Внутрішньогосподарський облік	305,00	0,00	305,00
	еколого - натуралістичний	од.	Внутрішньогосподарський облік	85,00	0,00	85,00
	дослідницько- експериментальний	од.	Внутрішньогосподарський облік	56,00	0,00	56,00
	художньо- естетичний	од.	Внутрішньогосподарський облік	95,00	0,00	95,00
	декоративно- ужитковий	од.	Внутрішньогосподарський облік	4,00	0,00	4,00
	науково- технічний	од.	Внутрішньогосподарський облік	25,00	1,00	26,00
	гуманітарний	од.	Внутрішньогосподарський облік	14,00	0,00	14,00
	національно-патріотичний	од.	Внутрішньогосподарський облік	6,00	0,00	6,00
	соціально-реабілітаційний	од.	Внутрішньогосподарський облік	4,00	0,00	4,00
	туристсько-красназавчий	од.	Внутрішньогосподарський облік	16,00	0,00	16,00
	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Внутрішньогосподарський облік	262,00	0,00	262,00
	кількість дітей, залучених у заходах:	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	28 987,00	0,00	28 987,00
	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	15 845,00	0,00	15 845,00
	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	13 142,00	0,00	13 142,00
	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	розрахунково	6 586	271	6 857
	у тому числі за напрямками діяльності гуртків: еколого-натуралістичний	грн.	розрахунково	5 330,00	0,00	5 330,00
	дівчат еколого-натуралістичний	грн.	розрахунково	5 330,00	0,00	5 330,00
	хлопців еколого-натуралістичний	грн.	розрахунково	5 330,00	0,00	5 330,00
	дослідницько-експериментальний	грн.	розрахунково	2 988,00	0,00	2 988,00
	дівчат дослідницько-експериментальний	грн.	розрахунково	2 988,00	0,00	2 988,00
	хлопців дослідницько-експериментальний	грн.	розрахунково	2 988,00	0,00	2 988,00
	художньо-естетичний	грн.	розрахунково	3 774,00	0,00	3 774,00
	дівчат художньо-естетичний	грн.	розрахунково	3 774,00	0,00	3 774,00
	хлопців художньо-естетичний	грн.	розрахунково	3 774,00	0,00	3 774,00
	декоративно-ужитковий	грн.	розрахунково	5 330,00	0,00	5 330,00
	дівчат декоративно-ужитковий	грн.	розрахунково	5 330,00	0,00	5 330,00
	хлопців декоративно-ужитковий	грн.	розрахунково	5 330,00	0,00	5 330,00
	науково-технічний	грн.	розрахунково	7 302,00	271,00	7 573,00
	дівчат науково-технічний	грн.	розрахунково	7 302,00	271,00	7 573,00
	хлопців науково-технічний	грн.	розрахунково	7 302,00	271,00	7 573,00
	гуманітарний	грн.	розрахунково	878,00	0,00	878,00
	дівчат гуманітарний	грн.	розрахунково	878,00	0,00	878,00
	хлопців гуманітарний	грн.	розрахунково	878,00	0,00	878,00

	національно-патріотичний	грн.	розрахунково	673,00	0,00	673,00
	дівчат національно-патріотичний	грн.	розрахунково	673,00	0,00	673,00
	хлопців національно-патріотичний	грн.	розрахунково	673,00	0,00	673,00
	туристсько-краснавчий	грн.	розрахунково	2 000,00	0,00	2 000,00
	дівчат туристсько-краснавчий	грн.	розрахунково	2 000,00	0,00	2 000,00
	хлопців туристсько-краснавчий	грн.	розрахунково	2 000,00	0,00	2 000,00
	соціально-реабілітаційний	грн.	розрахунково	511,00	0,00	511,00
	дівчат соціально-реабілітаційний	грн.	розрахунково	511,00	0,00	511,00
	хлопців соціально-реабілітаційний	грн.	розрахунково	511,00	0,00	511,00
	якості					
	відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком від 6 до 15 років, місцем проживання (м. Дніпро):	віде.	розрахунково	100,00	20,00	120,00
	дівчат	віде.	розрахунково	55,00	4,00	59,00
	хлопців	віде.	розрахунково	45,00	16,00	61,00
	у тому числі за напрямками діяльності гуртків: еколого - натуралістичний	віде.	розрахунково	19,00	0,00	19,00
	дівчат еколого - натуралістичний	віде.	розрахунково	11,00	0,00	11,00
	хлопців еколого - натуралістичний	віде.	розрахунково	8,00	0,00	8,00
	дослідницько-експериментальний	віде.	розрахунково	21,00	0,00	21,00
	дівчат дослідницько-експериментальний	віде.	розрахунково	13,00	0,00	13,00
	хлопців дослідницько-експериментальний	віде.	розрахунково	8,00	0,00	8,00
	художньо-естетичний	віде.	розрахунково	25,00	0,00	25,00
	дівчат художньо-естетичний	віде.	розрахунково	16,00	0,00	16,00
	хлопців художньо-естетичний	віде.	розрахунково	9,00	0,00	9,00
	декоративно-ужитковий	віде.	розрахунково	1,00	0,00	1,00
	дівчат декоративно-ужитковий	віде.	розрахунково	0,50	0,00	0,50
	хлопців декоративно-ужитковий	віде.	розрахунково	0,50	0,00	0,50
	науково-технічний	віде.	розрахунково	21,00	20,00	20,50
	дівчат науково-технічний	віде.	розрахунково	7,00	4,00	5,50
	хлопців науково-технічний	віде.	розрахунково	14,00	16,00	15,00
	гуманітарний	віде.	розрахунково	4,00	0,00	4,00
	дівчат гуманітарний	віде.	розрахунково	3,00	0,00	3,00
	хлопців гуманітарний	віде.	розрахунково	1,00	0,00	1,00
	національно-патріотичний	віде.	розрахунково	2,00	0,00	2,00
	дівчат національно-патріотичний	віде.	розрахунково	1,00	0,00	1,00
	хлопців національно-патріотичний	віде.	розрахунково	1,00	0,00	1,00

	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	5,00	0,00	5,00
	дівчат туристсько-краєзнавчий	відс.	розрахунково	3,00	0,00	3,00
	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 освіти і науки облдержадміністрації

Олексій Полторацький

(підпис)

Олексій ПОЛТОРАЦЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту фінансів обласної військової адміністрації

(Назва місцевого фінансового органу)

Директор департаменту фінансів обласної військової адміністрації

Тетяна Шебеко

(підпис)

Тетяна ШЕБЕКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

16 грудня 2022

М.П.

