

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)

14.12.2023 № 649/0/212-23

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 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 45 059 211,00 гривень, у тому числі загального фонду 43 280 845,00 гривень та спеціального фонду- 1 778 366,00 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),

Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28.11.2022 року № 853/0/527-22 "Про обласний бюджет на 2023 рік" (із 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	Спеціальний фонд	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.		43 253 517,80	1 778 366,00	45 031 883,80
2	Погашення кредиторської заборгованості		27 327,20	0,00	27 327,20
	УСЬОГО		43 280 845,00	1 778 366,00	45 059 211,00

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)	5,00	0,00	5,00
	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-краєзнавчий (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	5 134,00	20,00	5 154,00
	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2 760,00	5,00	2 765,00
	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2 374,00	15,00	2 389,00
	у тому числі за напрямками діяльності гуртків: еколого - натуралістичний	осіб	Внутрішньогосподарський облік	994,00	0,00	994,00
	дівчат еколого-натуралістичний	осіб	Внутрішньогосподарський облік	529,00	0,00	529,00
	хлопців еколого-натуралістичний	осіб	Внутрішньогосподарський облік	465,00	0,00	465,00
	дослідницько-експериментальний	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1 312,00	0,00	1 312,00
	дівчат дослідницько-експериментальний	осіб	Внутрішньогосподарський облік	814,00	0,00	814,00
	хлопців дослідницько-експериментальний	осіб	Внутрішньогосподарський облік	498,00	0,00	498,00
	художньо-естетичний	осіб	Внутрішньогосподарський облік	953,00	0,00	953,00
	дівчат художньо-естетичний	осіб	Внутрішньогосподарський облік	697,00	0,00	697,00
	хлопців художньо-естетичний	осіб	Внутрішньогосподарський облік	256,00	0,00	256,00
	декоративно-ужитковий	осіб	Внутрішньогосподарський облік	20,00	0,00	20,00
	дівчат декоративно-ужитковий	осіб	Внутрішньогосподарський облік	0,00	0,00	0,00
	хлопців декоративно-ужитковий	осіб	Внутрішньогосподарський облік	20,00	0,00	20,00
	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	125,00	0,00	125,00
	дівчат гуманітарний	осіб	Внутрішньогосподарський облік	95,00	0,00	95,00
	хлопців гуманітарний	осіб	Внутрішньогосподарський облік	30,00	0,00	30,00
	національно-патріотичний	осіб	Внутрішньогосподарський облік	67,00	0,00	67,00
	дівчат національно-патріотичний	осіб	Внутрішньогосподарський облік	28,00	0,00	28,00
	хлопців національно-патріотичний	осіб	Внутрішньогосподарський облік	39,00	0,00	39,00
	соціально-реабілітаційний	осіб	Внутрішньогосподарський облік	47,00	0,00	47,00
	дівчат соціально-реабілітаційний	осіб	Внутрішньогосподарський облік	31,00	0,00	31,00
	хлопців соціально-реабілітаційний	осіб	Внутрішньогосподарський облік	16,00	0,00	16,00
	туристсько-красназавчий	осіб	Внутрішньогосподарський облік	257,00	0,00	257,00
	дівчат туристсько-красназавчий	осіб	Внутрішньогосподарський облік	95,00	0,00	95,00
	хлопців туристсько-красназавчий	осіб	Внутрішньогосподарський облік	162,00	0,00	162,00

	кількість гуртків за напрямками діяльності:	од.	Внутрішньогосподарський облік	292,00	0,00	292,00
	еколого - натуралістичний	од.	Внутрішньогосподарський облік	80,00	0,00	80,00
	дослідницько- експериментальний	од.	Внутрішньогосподарський облік	62,00	0,00	62,00
	художньо- естетичний	од.	Внутрішньогосподарський облік	83,00	0,00	83,00
	декоративно- ужитковий	од.	Внутрішньогосподарський облік	1,00	0,00	1,00
	науково- технічний	од.	Внутрішньогосподарський облік	26,00	1,00	27,00
	гуманітарний	од.	Внутрішньогосподарський облік	16,00	0,00	16,00
	національно-патріотичний	од.	Внутрішньогосподарський облік	4,00	0,00	4,00
	соціально-реабілітаційний	од.	Внутрішньогосподарський облік	2,00	0,00	2,00
	туристсько-краснавчий	од.	Внутрішньогосподарський облік	18,00	0,00	18,00
	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Внутрішньогосподарський облік	337,00	0,00	337,00
	кількість дітей, залучених у заходах:	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	50 243,00	0,00	50 243,00
	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	34 227,00	0,00	34 227,00
	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	16 016,00	0,00	16 016,00
	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	розрахунково	8 381	345	8 726
	у тому числі за напрямками діяльності гуртків: еколого-натуралістичний	грн.	розрахунково	7 846,00	0,00	7 846,00
	дівчат еколого-натуралістичний	грн.	розрахунково	7 846,00	0,00	7 846,00
	хлопців еколого-натуралістичний	грн.	розрахунково	7 846,00	0,00	7 846,00
	дослідницько-експериментальний	грн.	розрахунково	1 978,00	0,00	1 978,00
	дівчат дослідницько-експериментальний	грн.	розрахунково	1 978,00	0,00	1 978,00
	хлопців дослідницько-експериментальний	грн.	розрахунково	1 978,00	0,00	1 978,00
	художньо-естетичний	грн.	розрахунково	8 560,00	0,00	8 560,00
	дівчат художньо-естетичний	грн.	розрахунково	8 560,00	0,00	8 560,00
	хлопців художньо-естетичний	грн.	розрахунково	8 560,00	0,00	8 560,00
	декоративно-ужитковий	грн.	розрахунково	5 681,00	0,00	5 681,00
	дівчат декоративно-ужитковий	грн.	розрахунково	5 681,00	0,00	5 681,00
	хлопців декоративно-ужитковий	грн.	розрахунково	5 681,00	0,00	5 681,00
	науково-технічний	грн.	розрахунково	9 098,00	345,00	9 443,00
	дівчат науково-технічний	грн.	розрахунково	9 098,00	345,00	9 443,00
	хлопців науково-технічний	грн.	розрахунково	9 098,00	345,00	9 443,00
	гуманітарний	грн.	розрахунково	1 198,00	0,00	1 198,00
	дівчат гуманітарний	грн.	розрахунково	1 198,00	0,00	1 198,00
	хлопців гуманітарний	грн.	розрахунково	1 198,00	0,00	1 198,00

	національно-патріотичний	грн.	розрахунково	812,00	0,00	812,00
	дівчат національно-патріотичний	грн.	розрахунково	812,00	0,00	812,00
	хлопців національно-патріотичний	грн.	розрахунково	812,00	0,00	812,00
	туристсько-краснавичий	грн.	розрахунково	2 435,00	0,00	2 435,00
	дівчат туристсько-краснавичий	грн.	розрахунково	2 435,00	0,00	2 435,00
	хлопців туристсько-краснавичий	грн.	розрахунково	2 435,00	0,00	2 435,00
	соціально-реабілітаційний	грн.	розрахунково	508,00	0,00	508,00
	дівчат соціально-реабілітаційний	грн.	розрахунково	508,00	0,00	508,00
	хлопців соціально-реабілітаційний	грн.	розрахунково	508,00	0,00	508,00
	якості					
	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	54,00	4,00	58,00
	хлопців	відс.	розрахунково	46,00	16,00	62,00
	у тому числі за напрямками діяльності гуртків: еколого - натуралістичний	відс.	розрахунково	19,00	0,00	19,00
	дівчат еколого - натуралістичний	відс.	розрахунково	10,00	0,00	10,00
	хлопців еколого - натуралістичний	відс.	розрахунково	9,00	0,00	9,00
	дослідницько-експериментальний	відс.	розрахунково	26,00	0,00	26,00
	дівчат дослідницько-експериментальний	відс.	розрахунково	16,00	0,00	16,00
	хлопців дослідницько-експериментальний	відс.	розрахунково	10,00	0,00	10,00
	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	7,00	0,00	7,00
	декоративно-ужитковий	відс.	розрахунково	1,00	0,00	1,00
	дівчат декоративно-ужитковий	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00
	хлопців декоративно-ужитковий	відс.	розрахунково	1,00	0,00	1,00
	науково-технічний	відс.	розрахунково	26,00	20,00	23,00
	дівчат науково-технічний	відс.	розрахунково	9,00	4,00	6,50
	хлопців науково-технічний	відс.	розрахунково	17,00	16,00	16,50
	гуманітарний	відс.	розрахунково	2,00	0,00	2,00
	дівчат гуманітарний	відс.	розрахунково	1,50	0,00	1,50
	хлопців гуманітарний	відс.	розрахунково	0,50	0,00	0,50
	національно-патріотичний	відс.	розрахунково	1,00	0,00	1,00
	дівчат національно-патріотичний	відс.	розрахунково	0,50	0,00	0,50
	хлопців національно-патріотичний	відс.	розрахунково	0,50	0,00	0,50

	соціально-реабілітаційний	відс.	розрахунково	1,00	0,00	1,00
	дівчат соціально-реабілітаційний	відс.	розрахунково	0,50	0,00	0,50
	хлопців соціально-реабілітаційний	відс.	розрахунково	0,50	0,00	0,50
	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


(підпис)

Ольга ЛУЗОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів обласної військової адміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)

Директор департаменту фінансів обласної військової адміністрації


(підпис)

Тетяна ШЕБЕКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

