

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)

Д.О. Дод.3 № *930* /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 45 116 866,00 гривень, у тому числі загального фонду 43 338 500,00 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 | 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 | 43 311 172,80 | 1 778 366,00 | 45 089 538,80 |
| 2 | Погашення кредиторської заборгованості | 27 327,20 | 0,00 | 27 327,20 |
| | УСЬОГО | 43 338 500,00 | 1 778 366,00 | 45 116 866,00 |

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 напрямками 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-краєзнавчий | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 257,00 | 0,00 | 257,00 |
| | дівчат туристсько-краєзнавчий | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 95,00 | 0,00 | 95,00 |
| | хлопців туристсько-краєзнавчий | 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-краєзнавчий | 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 | 8 398 | 345 | 8 743 |
| | у тому числі за напрямками діяльності гуртків: еколого-натуралістичний | грн. | розрахунково | 7 861,00 | 0,00 | 7 861,00 |
| | дівчат еколого-натуралістичний | грн. | розрахунково | 7 861,00 | 0,00 | 7 861,00 |
| | хлопців еколого-натуралістичний | грн. | розрахунково | 7 861,00 | 0,00 | 7 861,00 |
| | дослідницько-експериментальний | грн. | розрахунково | 1 982,00 | 0,00 | 1 982,00 |
| | дівчат дослідницько-експериментальний | грн. | розрахунково | 1 982,00 | 0,00 | 1 982,00 |
| | хлопців дослідницько-експериментальний | грн. | розрахунково | 1 982,00 | 0,00 | 1 982,00 |
| | художньо-естетичний | грн. | розрахунково | 8 577,00 | 0,00 | 8 577,00 |
| | дівчат художньо-естетичний | грн. | розрахунково | 8 577,00 | 0,00 | 8 577,00 |
| | хлопців художньо-естетичний | грн. | розрахунково | 8 577,00 | 0,00 | 8 577,00 |
| | декоративно-ужитковий | грн. | розрахунково | 5 692,00 | 0,00 | 5 692,00 |
| | дівчат декоративно-ужитковий | грн. | розрахунково | 5 692,00 | 0,00 | 5 692,00 |
| | хлопців декоративно-ужитковий | грн. | розрахунково | 5 692,00 | 0,00 | 5 692,00 |
| | науково-технічний | грн. | розрахунково | 9 116,00 | 345,00 | 9 461,00 |
| | дівчат науково-технічний | грн. | розрахунково | 9 116,00 | 345,00 | 9 461,00 |
| | хлопців науково-технічний | грн. | розрахунково | 9 116,00 | 345,00 | 9 461,00 |
| | гуманітарний | грн. | розрахунково | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| | дівчат гуманітарний | грн. | розрахунково | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| | хлопців гуманітарний | грн. | розрахунково | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |

| | | | | | | |
|--|---|-------|--------------|----------|-------|----------|
| | національно-патріотичний | грн | розрахунково | 814,00 | 0,00 | 814,00 |
| | дівчат національно-патріотичний | грн | розрахунково | 814,00 | 0,00 | 814,00 |
| | хлопців національно-патріотичний | грн | розрахунково | 814,00 | 0,00 | 814,00 |
| | туристсько-красназничий | грн | розрахунково | 2 440,00 | 0,00 | 2 440,00 |
| | дівчат туристсько-красназничий | грн | розрахунково | 2 440,00 | 0,00 | 2 440,00 |
| | хлопців туристсько-красназничий | грн | розрахунково | 2 440,00 | 0,00 | 2 440,00 |
| | соціально-реабілітаційний | грн | розрахунково | 581,00 | 0,00 | 581,00 |
| | дівчат соціально-реабілітаційний | грн | розрахунково | 581,00 | 0,00 | 581,00 |
| | хлопців соціально-реабілітаційний | грн | розрахунково | 581,00 | 0,00 | 581,00 |
| | 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 |
| | 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-краснавичий | відс | розрахунково | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| | дівчат туристсько-краснавичий | відс | розрахунково | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| | хлопців туристсько-краснавичий | відс | розрахунково | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| | відсоток дітей, які орієнтовно отримають нагороди. | відс | розрахунково | 28,00 | 0,00 | 28,00 |

Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації



(підпис)

Павло БЕРНАЗ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів обласної військової адміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник директора департаменту – начальник бюджетного управління



(підпис)

Олена ЖЕМЧУГОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Дата погодження
М.П.