

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

18.12.2019 № 6829/ОДА - 19

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 0600000 (код) Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (код) Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 0611090 (код) 0960 (КФКВК) Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 32 084 573,00 гривень, у тому числі загального фонду - 28 911 902,00 гривень та спеціального фонду - 3 172 671,00 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 07.12.2018 року №397-15/VII "Про обласний бюджет на 2019 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 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, в тому числі заходи з інформатизації	28 911 902,00	3 172 671,00	32 084 573,00
Усього		28 911 902,00	3 172 671,00	32 084 573,00

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	1		1
	художньо-естетичний (м.Дніпро)	од.	Внутрішньогосподарський облік	2		1
	декоративно-ужитковий (м.Дніпро)	од.	Внутрішньогосподарський облік	1		1
	національно - патріотичний(м.Дніпро)	од.	Внутрішньогосподарський облік	1		0
	науково-технічний (м.Дніпро)	од.	Внутрішньогосподарський облік	2		1

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	гуманітарний (м.Дніпро)	од.	Внутрішньогосподарський облік	2		1
	соціально-реабілітаційний (м.Дніпро)	од.	Внутрішньогосподарський облік			0
	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	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	269	5	274
	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	201	5	206
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	68		68
	видатки, пов'язані з придбанням довгострокового обладнання	грн.	Внутрішньогосподарський облік		1492620	1492620
	видатки, пов'язані з проведенням капітального ремонту	грн.	Внутрішньогосподарський облік		100000	100000
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту:		Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	5649		5649
	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	3466	0	3466
	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2183	0	2183
	у тому числі за напрямками діяльності гуртків: еколого - натуралістичний			1235	0	1235
	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	692		692
	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	543		543

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	дослідницько-експериментальний			1155		1155
	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	658		658
	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	497		497
	художньо-естетичний			1125		1125
	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	760		760
	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	365		365
	декоративно-ужитковий			20		20
	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік			0
	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	20		20
	науково-технічний			0	0	0
	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	831	0	831
	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	431	0	431
	гуманітарний			352		352
	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	205		205
	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	147		147
	національно-патріотичний			500		500
	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	320		320
	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	180		180
	соціально-реабілітаційний	осіб				0
	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік			0
	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік			0
	кількість гуртків за напрямками діяльності:	од.	Внутрішньогосподарський облік	397		397
	еколого - натуралістичний	од.	Внутрішньогосподарський облік	85		85
	дослідницько-експериментальний	од.	Внутрішньогосподарський облік	60		60
	художньо-естетичний	од.	Внутрішньогосподарський облік	101		101

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	декоративно-ужитковий	од.	Внутрішньогосподарський облік	2		2
	науково-технічний	од.	Внутрішньогосподарський облік	105		105
	гуманітарний	од.	Внутрішньогосподарський облік	19		19
	національно-патріотичний	од.	Внутрішньогосподарський облік	25		25
	соціально-реабілітаційний	од.	Внутрішньогосподарський облік			0
	кількість заходів з позашкільної роботи	осіб	Внутрішньогосподарський облік	93		93
	кількість дітей, залучених у заходах:	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	20045		20045
	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	12472		12472
	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	7573		7573
	очікувана кількість придбаного обладнання довгострокового користування	од.	розрахунково		77	77
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну у тому числі за напрямками діяльності гуртків: еколого - натуралістичний	грн.	розрахунково	5118		5118
	дівчат	грн.	розрахунково	12210		12210
	хлопців	грн.	розрахунково	12210		12210
	дослідницько-експериментальний	грн.	розрахунково	3925		3925
	дівчат	грн.	розрахунково	3930		3930
	хлопців	грн.	розрахунково	3920		3920
	художньо-естетичний	грн.	розрахунково	5758		5758
	дівчат	грн.	розрахунково	5768		5768
	хлопців	грн.	розрахунково	5748		5748
	декоративно-ужитковий	грн.	розрахунково	4888		4888
	дівчат	грн.	розрахунково	0		0
	хлопців	грн.	розрахунково	4880		4880
	науково-технічний	грн.	розрахунково	1863		1863
	дівчат	грн.	розрахунково	1843		1843
	хлопців	грн.	розрахунково	1883		1883
	гуманітарний	грн.	розрахунково	3142		3142
	дівчат	грн.	розрахунково	3152		3152
	хлопців	грн.	розрахунково	3132		3132
	національно-патріотичний	грн.	розрахунково	2173		2173
	дівчат	грн.	розрахунково	2123		2123
	хлопців	грн.	розрахунково	2223		2223

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	соціально-реабілітаційний	грн.	розрахунково			0
	дівчат	грн.	розрахунково			0
	хлопців	грн.	розрахунково			0
	орієнтовні витрати на одну одиницю придбаного обладнання довгострокового користування	грн.	розрахунково		19385	19385
4	якості					0,00
	відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком від 6 до 15 років, місцем проживання (м.Дніпро):	%	розрахунково	60		60,00
	дівчат	%	розрахунково	36		36,00
	хлопців	%	розрахунково	24		24,00
	у тому числі за напрямками діяльності гуртків: еколого - натуралістичний	%	розрахунково	14,3		14,30
	дівчат	%	розрахунково	7,8		7,80
	хлопців	%	розрахунково	6,5		6,50
	дослідницько-експериментальний	%	розрахунково	13,2		13,20
	дівчат	%	розрахунково	7,5		7,50
	хлопців	%	розрахунково	5,7		5,70
	художньо-естетичний	%	розрахунково	13,1		13,10
	дівчат	%	розрахунково	8,2		8,20
	хлопців	%	розрахунково	4,9		4,90
	декоративно-ужитковий	%	розрахунково	0,2		0,20
	дівчат	%	розрахунково			0,00
	хлопців	%	розрахунково	0,2		0,20
	науково-технічний	%	розрахунково	14,3		14,30
	дівчат	%	розрахунково	9,6		9,60
	хлопців	%	розрахунково	4,7		4,70
	гуманітарний	%	розрахунково	3,2		3,20
	дівчат	%	розрахунково	1,9		1,90
	хлопців	%	розрахунково	1,3		1,30
	національно-патріотичний	%	розрахунково	1		1,00
	дівчат	%	розрахунково	0,5		0,50
	хлопців	%	розрахунково	0,5		0,50
	відсоток дітей, які орієнтовно отримують нагороди:	%	розрахунково	20		20,00
	орієнтовний відсоток проведення капітального ремонту	%	розрахунково		100	100

Директор департаменту освіти і науки
облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:
Департаменту фінансів облдержадміністрації

Директор департаменту фінансів
облдержадміністрації



[Signature]
(підпис)

О.В.ПОЛТОРАЦЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

[Signature]
(підпис)

Т.І.ШЕБЕКО

(ініціали/ініціал, прізвище)