

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

29.08.2019 № 448/0/212-19

**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 - 32 309 595,00 гривень, у тому числі загального фонду - 29 135 210,00 гривень та спеціального фонду - 3 174 385,00 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 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	29 135 210,00	3 174 385,00	32 309 595,00
Усього		29 135 210,00	3 174 385,00	32 309 595,00

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	1		0
	середньорічне число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу	од.	Внутрішньогосподарський облік	138,28	0,33	138,61
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного	од.	Внутрішньогосподарський облік	55,70		55,70
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Внутрішньогосподарський облік	42,80	3	45,80
	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	276,53	3,83	280,36
	всього - середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	268	5	273
	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	199	5	204
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	69		69
	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	5191	20	5211
	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	3120	3	3123
	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2071	17	2088
	у тому числі за напрямками діяльності гуртків: еколого - натуралістичний			1235		1235
	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	674		674
	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	561		561

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	дослідницько-експериментальний			1151		1151
	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	656		656
	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	495		495
	художньо-естетичний			1127		1127
	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	709		709
	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	418		418
	декоративно-ужитковий			20		20
	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік			0
	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	20		20
	науково-технічний			1230	20	1250
	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	826	3	829
	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	404	17	421
	гуманітарний			278		278
	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	168		168
	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	110		110
	національно-патріотичний			90		90
	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	44		44
	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	46		46
	соціально-реабілітаційний	осіб		60		60
	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	43		43
	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	17		17
	кількість гуртків за напрямами діяльності:	од.	Внутрішньогосподарський облік	359		359
	еколого - натуралістичний	од.	Внутрішньогосподарський облік	85		85
	дослідницько-експериментальний	од.	Внутрішньогосподарський облік	60		60
	художньо-естетичний	од.	Внутрішньогосподарський облік	78		78

№ 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	1	106
	гуманітарний	од.	Внутрішньогосподарський облік	19		19
	національно-патріотичний	од.	Внутрішньогосподарський облік	6		6
	соціально-реабілітаційний	од.	Внутрішньогосподарський облік	4		4
	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	19715		19715
	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	13620		13620
	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	6095		6095
	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	5613		5613
	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	1863		1863
	дівчат	грн.	розрахунково	1863		1863
	хлопців	грн.	розрахунково	1863		1863
	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

Шуф
(підпис)

О.В.ПОЛТОРАЦЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

Директор департаменту фінансів
облдержадміністрації

Шебеко
(підпис)

Т.І.ШЕБЕКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

