

ЗВІТ
про виконання паспорта 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 розпорядника)
3. 0611090 (код) 0960 (КФКВК) Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Надати позашкільну освіту позашкільними закладами освіти, та првести заходи із позашкільної роботи з дітьми

5. Мета бюджетної програми
Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання
6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити доступність дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	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	4 455 461,64	33 367 363,64	28 696 152,89	2 996 091,65	31 692 244,54	-215 749,11	-1 459 369,99	-1 675 119,10	
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми) Економія коштів по загальному та спеціальному фонду виникла у зв'язку з проведенням закупівель системою "ProZorro".											

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I 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	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	еколого - натуралістичний (м. Дніпро)	од.	Внутрішньогосподарський облік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	дослідницько-експериментальний (м. Дніпро)	од.	Внутрішньогосподарський облік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	художньо-естетичний (м. Дніпро)	од.	Внутрішньогосподарський облік	2,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	декоративно-ужитковий (м. Дніпро)	од.	Внутрішньогосподарський облік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	національно - патріотичний (м. Дніпро)	од.	Внутрішньогосподарський облік	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	науково-технічний (м. Дніпро)	од.	Внутрішньогосподарський облік	2,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	гуманітарний (м. Дніпро)	од.	Внутрішньогосподарський облік	2,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	соціально-реабілітаційний (м. Дніпро)	од.	Внутрішньогосподарський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу	од.	Внутрішньогосподарський облік	123,84	0,33	124,17	123,84	0,33	124,17	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Внутрішньогосподарський облік	61,70	0,00	61,70	61,70	0,00	61,70	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Внутрішньогосподарський облік	44,80	3,00	47,80	44,80	3,00	47,80	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Внутрішньогосподарський облік	39,75	0,50	40,25	39,75	0,50	40,25	0,00	0,00	0,00
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережі, штатах і контингентах установ,	270,09	3,83	273,92	270,09	3,83	273,92	0,00	0,00	0,00
	всього - середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	269,00	5,00	274,00	269,00	5,00	274,00	0,00	0,00	0,00
	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	201,00	5,00	206,00	201,00	5,00	206,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00
	видатки, пов'язані з придбанням довгострокового обладнання	грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,00	1 490 906,00	1 490 906,00	0,00	1 490 904,00	1 490 904,00	0,00	-2,00	-2,00
	видатки, пов'язані з проведенням капітального ремонту продукту	грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту:		Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	5 649,00	0,00	5 649,00	5 649,00	0,00	5 649,00	0,00	0,00	0,00
	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	3 466,00	0,00	3 466,00	3 466,00	0,00	3 466,00	0,00	0,00	0,00

	хлопців		Внутрішньогосподарськ ий облік	2 183,00	0,00	2 183,00	2 183,00	0,00	2 183,00	0,00	0,00	0,00
	у тому числі за напрямками діяльності гуртків: еколого - натуралістичний			1 235,00	0,00	1 235,00	1 235,00	0,00	1 235,00	0,00	0,00	0,00
	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарськ ий облік	692,00	0,00	692,00	692,00	0,00	692,00	0,00	0,00	0,00
	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарськ ий облік	543,00	0,00	543,00	543,00	0,00	543,00	0,00	0,00	0,00
	дослідницько-експериментальний		Внутрішньогосподарськ ий облік	1 155,00	0,00	1 155,00	1 155,00	0,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00
	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарськ ий облік	658,00	0,00	658,00	658,00	0,00	658,00	0,00	0,00	0,00
	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарськ ий облік	497,00	0,00	497,00	497,00	0,00	497,00	0,00	0,00	0,00
	художньо-естетичний			1 125,00	0,00	1 125,00	1 125,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00
	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарськ ий облік	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00
	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарськ ий облік	365,00	0,00	365,00	365,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00
	декоративно-ужитковий		Внутрішньогосподарськ ий облік	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарськ ий облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарськ ий облік	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	науково-технічний		Внутрішньогосподарськ ий облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарськ ий облік	831,00	0,00	831,00	831,00	0,00	831,00	0,00	0,00	0,00
	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарськ ий облік	431,00	0,00	431,00	431,00	0,00	431,00	0,00	0,00	0,00
	гуманітарний		Внутрішньогосподарськ ий облік	352,00	0,00	352,00	352,00	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00
	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарськ ий облік	205,00	0,00	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00
	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарськ ий облік	147,00	0,00	147,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00
	національно-патріотичний		Внутрішньогосподарськ ий облік	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарськ ий облік	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарськ ий облік	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
	соціально-реабілітаційний	осіб	Внутрішньогосподарськ ий облік	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарськ ий облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарськ ий облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість гуртків за напрямками діяльності:	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	397,00	0,00	397,00	397,00	0,00	397,00	0,00	0,00	0,00
	еколого - натуралістичний	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00
	дослідницько-експериментальний	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
	художньо-естетичний	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	101,00	0,00	101,00	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00

декоративно-ужитковий	од.	Внутрішньогосподарський облік	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
науково-технічний	од.	Внутрішньогосподарський облік	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00
гуманітарний	од.	Внутрішньогосподарський облік	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
національно-патріотичний	од.	Внутрішньогосподарський облік	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
соціально-реабілітаційний	од.	Внутрішньогосподарський облік	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кількість заходів з позашкільної роботи	осіб	Внутрішньогосподарський облік	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00
кількість дітей, залучених у заходах:	осіб	мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	20 045,00	0,00	20 045,00	20 045,00	0,00	20 045,00	0,00	0,00	0,00
дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	12 472,00	0,00	12 472,00	12 472,00	0,00	12 472,00	0,00	0,00	0,00
хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	7 573,00	0,00	7 573,00	7 573,00	0,00	7 573,00	0,00	0,00	0,00
очікувана кількість придбаного обладнання довгострокового користування	од.	розрахунково	0,00	77,00	77,00	0,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00
ефективності											
середні витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	розрахунково	5 118,06	0,00	5 118,06	5 118,06	0,00	5 118,06	0,00	0,00	0,00
у тому числі за напрямками діяльності гуртків: еколого - натуралістичний	грн.	розрахунково	12 210,00	0,00	12 210,00	12 210,00	0,00	12 210,00	0,00	0,00	0,00
дівчат	грн.	розрахунково	12 210,00	0,00	12 210,00	12 210,00	0,00	12 210,00	0,00	0,00	0,00
хлопців	грн.	розрахунково	12 210,00	0,00	12 210,00	12 210,00	0,00	12 210,00	0,00	0,00	0,00
дослідницько-експериментальний	грн.	розрахунково	3 925,00	0,00	3 925,00	3 925,00	0,00	3 925,00	0,00	0,00	0,00
дівчат	грн.	розрахунково	3 930,00	0,00	3 930,00	3 930,00	0,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00
хлопців	грн.	розрахунково	3 920,00	0,00	3 920,00	3 920,00	0,00	3 920,00	0,00	0,00	0,00
художньо-естетичний	грн.	розрахунково	5 758,00	0,00	5 758,00	5 758,00	0,00	5 758,00	0,00	0,00	0,00
дівчат	грн.	розрахунково	5 768,00	0,00	5 768,00	5 768,00	0,00	5 768,00	0,00	0,00	0,00
хлопців	грн.	розрахунково	5 748,00	0,00	5 748,00	5 748,00	0,00	5 748,00	0,00	0,00	0,00
декоративно-ужитковий	грн.	розрахунково	4 888,00	0,00	4 888,00	4 888,00	0,00	4 888,00	0,00	0,00	0,00
дівчат	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
хлопців	грн.	розрахунково	4 880,00	0,00	4 880,00	4 880,00	0,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00
науково-технічний	грн.	розрахунково	1 863,00	0,00	1 863,00	1 863,00	0,00	1 863,00	0,00	0,00	0,00
дівчат	грн.	розрахунково	1 843,00	0,00	1 843,00	1 843,00	0,00	1 843,00	0,00	0,00	0,00
хлопців	грн.	розрахунково	1 883,00	0,00	1 883,00	1 883,00	0,00	1 883,00	0,00	0,00	0,00
гуманітарний	грн.	розрахунково	3 142,00	0,00	3 142,00	3 142,00	0,00	3 142,00	0,00	0,00	0,00
дівчат	грн.	розрахунково	3 152,00	0,00	3 152,00	3 152,00	0,00	3 152,00	0,00	0,00	0,00
хлопців	грн.	розрахунково	3 132,00	0,00	3 132,00	3 132,00	0,00	3 132,00	0,00	0,00	0,00
національно-патріотичний	грн.	розрахунково	2 173,00	0,00	2 173,00	2 173,00	0,00	2 173,00	0,00	0,00	0,00
дівчат	грн.	розрахунково	2 123,00	0,00	2 123,00	2 123,00	0,00	2 123,00	0,00	0,00	0,00
хлопців	грн.	розрахунково	2 223,00	0,00	2 223,00	2 223,00	0,00	2 223,00	0,00	0,00	0,00
соціально-реабілітаційний	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
дівчат	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
хлопців	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
орієнтовні витрати на одну одиницю придбаного обладнання якості	грн.	розрахунково	0,00	19 362,42	19 362,42	0,00	19 362,39	19 362,39	0,00	-0,03	-0,03

відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком від 6 до 15 років, місцем проживання (м. Дніпро):	%	розрахунково	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
дівчат	%	розрахунково	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
хлопців	%	розрахунково	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
у тому числі за напрямками діяльності гуртків: еколого - натуралістичний	%	розрахунково	14,30	0,00	14,30	14,30	0,00	14,30	0,00	0,00	0,00
дівчат	%	розрахунково	7,80	0,00	7,80	7,80	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00
хлопців	%	розрахунково	6,50	0,00	6,50	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00
дослідницько-експериментальний	%	розрахунково	13,20	0,00	13,20	13,20	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00
дівчат	%	розрахунково	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00
хлопців	%	розрахунково	5,70	0,00	5,70	5,70	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00
художньо-естетичний	%	розрахунково	13,10	0,00	13,10	13,10	0,00	13,10	0,00	0,00	0,00
дівчат	%	розрахунково	8,20	0,00	8,20	8,20	0,00	8,20	0,00	0,00	0,00
хлопців	%	розрахунково	4,90	0,00	4,90	4,90	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00
декоративно-ужитковий	%	розрахунково	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00
дівчат	%	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
хлопців	%	розрахунково	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00
науково-технічний	%	розрахунково	14,30	0,00	14,30	14,30	0,00	14,30	0,00	0,00	0,00
дівчат	%	розрахунково	9,60	0,00	9,60	9,60	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00
хлопців	%	розрахунково	4,70	0,00	4,70	4,70	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00
гуманітарний	%	розрахунково	3,20	0,00	3,20	3,20	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00
дівчат	%	розрахунково	1,90	0,00	1,90	1,90	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00
хлопців	%	розрахунково	1,30	0,00	1,30	1,30	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00
національно-патріотичний	%	розрахунково	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
дівчат	%	розрахунково	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
хлопців	%	розрахунково	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
відсоток дітей, які орієнтовно отримують нагороди:	%	розрахунково	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
орієнтовний відсоток проведення капітального ремонту	%	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Метою зазначеної програми є задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання. Всі основні результативні показники діяльності передбачені бюджетною програмою спрямовано на забезпечення всебічного розвитку учнів з метою емоційного, фізичного та інтелектуального розвитку особистості у творчій реалізації, соціалізації оволодіння учнями систематизованими знаннями, вміннями та навичками, науковими дослідженнями позашкільної освіти. Мережа позашкільної освіти складає 5 закладів за 8 напрямками діяльності. У закладах функціонує 397 гуртків: еколого-натуралістичний - 85, дослідницько-експериментальний - 60, художньо-естетичний - 101, декоративно-ужитковий - 2, науково-технічний - 105 гуртки та гуманітарний - 19, національно-патріотичний - 25. Позашкільною освітою та гуртковою роботою охоплено 5649 дітей та учнівської молоді.

Директор департаменту освіти і науки
облдержадміністрації


(підпис)

О.В. ПОЛТОРАЦЬКИЙ
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер централізованої
бухгалтерії


(підпис)

Н.В. ДРОЖЖИНА
(ініціали та прізвище)