

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1269)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ

Департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ 111/0212-23

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1. 06000000
(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

2. 06100000
(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

3. 0611070

1070

0960

Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

0410000000

(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- 1 778 366,00 гривень.

45 146 866,00

гривень, у тому числі загального фонду

43 368 500,00

гривень та

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"

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

Задовolenня потреб дітей і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п

Завдання

1. Забезпечити доступність дитинства та хлопців у сфері отримання позашкільної освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Формування освітнього простору з метою забезпечення доступності навчання та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	43 368 500,00	1 778 366,00	45 146 866,00
	Усього	43 368 500,00	1 778 366,00	45 146 866,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевих / 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 напрямом діяльності гуртків та місцем розташування	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі звітними)	5,00	0,00	5,00
	екслого - 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 - патрістичний (м. Дніпро)	од.	Внутрішньогосподарський облік	1,00	0,00	1,00
	науково-технічний (м. Дніпро)	од.	Внутрішньогосподарський облік	2,00	0,00	2,00
	гумантарний (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-краснонавчий (м. Дніпро)	од.	Внутрішньогосподарський облік	1,00	0,00	1,00
	середньорічне число штатних одиниць (ставка) педагогічного персоналу	од.	Внутрішньогосподарський облік	125,34	0,33	125,67
	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесення 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	34,75	0,50	40,25
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Зведення планів по мережі штатів і контингентів установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	272,59	3,83	276,42

	загально - середньорічна кількість працівників, з них	осіб	Внутрішньогосподарський облік	280,00	5,00	285,00
	жінки	осіб	Внутрішньогосподарський облік	203,00	5,00	208,00
	чоловіки	осіб	Внутрішньогосподарський облік	77,00	0,00	77,00
	всього					
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Зведення планів по мережі, штабах і контингентів 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 туристів: 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
	гуманитарний	осіб	Внутрішньогосподарський облік	125,00	0,00	125,00
	дівчат гуманитарний	осіб	Внутрішньогосподарський облік	95,00	0,00	95,00
	хлопців гуманитарний	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-агентавчий	осіб	Внутрішньогосподарський облік	257,00	0,00	257,00
	дівчат туристсько-агентавчий	осіб	Внутрішньогосподарський облік	95,00	0,00	95,00
	хлопців туристсько-агентавчий	осіб	Внутрішньогосподарський облік	162,00	0,00	162,00

	Кількість туртів та напрямки 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
	гуманитарний	од	Внутрішньогосподарський облік	16,00	0,00	16,00
	національно-патриотичний	од	Внутрішньогосподарський облік	4,00	0,00	4,00
	соціально-реабілітаційний	од	Внутрішньогосподарський облік	2,00	0,00	2,00
	туристсько-краснознавчий	од	Внутрішньогосподарський облік	18,00	0,00	18,00
	кількість заходів з поташіальної 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 отримала позашкільну освіту	грн	розрахунково	8 415	345	8 760
	у тому числі за напрямками діяльності: туризм, еколого-натуралістичний	грн	розрахунково	7 866,00	0,00	7 866,00
	дівчат еколого-натуралістичний	грн	розрахунково	7 866,00	0,00	7 866,00
	хлопців еколого-натуралістичний	грн	розрахунково	7 866,00	0,00	7 866,00
	дослідницько-експериментальний	грн	розрахунково	1 983,00	0,00	1 983,00
	дівчат дослідницько-експериментальний	грн	розрахунково	1 983,00	0,00	1 983,00
	хлопців дослідницько-експериментальний	грн	розрахунково	1 983,00	0,00	1 983,00
	художньо-естетичний	грн	розрахунково	8 583,00	0,00	8 583,00
	дівчат художньо-естетичний	грн	розрахунково	8 583,00	0,00	8 583,00
	хлопців художньо-естетичний	грн	розрахунково	8 583,00	0,00	8 583,00
	декоративно-ужитковий	грн	розрахунково	5 696,00	0,00	5 696,00
	дівчат декоративно-ужитковий	грн	розрахунково	5 696,00	0,00	5 696,00
	хлопців декоративно-ужитковий	грн	розрахунково	5 696,00	0,00	5 696,00
	науково-технічний	грн	розрахунково	9 122,00	345,00	9 467,00
	дівчат науково-технічний	грн	розрахунково	9 122,00	345,00	9 467,00
	хлопців науково-технічний	грн	розрахунково	9 122,00	345,00	9 467,00
	гуманитарний	грн	розрахунково	1 201,00	0,00	1 201,00
	дівчат гуманитарний	грн	розрахунково	1 201,00	0,00	1 201,00
	хлопців гуманитарний	грн	розрахунково	1 201,00	0,00	1 201,00

	національно-патріотичний	грн	розрахунково	815,00	0,00	815,00
	дівчат національно-патріотичний	грн	розрахунково	815,00	0,00	815,00
	хлопців національно-патріотичний	грн	розрахунково	815,00	0,00	815,00
	туристсько-краєзнавчий	грн	розрахунково	2 442,00	0,00	2 442,00
	дівчат туристсько-краєзнавчий	грн	розрахунково	2 442,00	0,00	2 442,00
	хлопців туристсько-краєзнавчий	грн	розрахунково	2 442,00	0,00	2 442,00
	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
	ВІСКОСТІ					
	власоток дітей, охоплених потапінською селяною, за напрямками діяльності гуртів, 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 гуртів: 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
	дівчат дослідницько-експериментальний	відс.	розрахунково	26,00	0,00	26,00
	хлопців дослідницько-експериментальний	відс.	розрахунково	16,00	0,00	16,00
	художньо-естетичний	відс.	розрахунково	10,00	0,00	10,00
	дівчат художньо-естетичний	відс.	розрахунково	19,00	0,00	19,00
	хлопців художньо-естетичний	відс.	розрахунково	11,00	0,00	11,00
	декоративно-ужитковий	відс.	розрахунково	7,00	0,00	7,00
	дівчат декоративно-ужитковий	відс.	розрахунково	1,00	0,00	1,00
	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
	гумантарний	відс.	розрахунково	2,00	0,00	2,00
	дівчат гумантарний	відс.	розрахунково	1,50	0,00	1,50
	хлопців гумантарний	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

