

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту освіти і науки, молоді та спорту

Департамент освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03.02.2023

№ 56

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, молоді та спорту Закарпатської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>44216778</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>44216778</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>0710000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 59 109 800,00 гривень, у тому числі загального фонду 59 044 800,00 гривень та спеціального фонду 65 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про позашкільну освіту";

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836;

Розпорядження обласної державної адміністрації – обласної військової адміністрації від 15 грудня 2022 року № 909 "Про обласний бюджет на 2023 рік";

Рішення восьмої сесії VIII скликання Закарпатської обласної ради від 15.12.2022 № 722 "Про обласний бюджет на 2023 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток здібностей дітей та молоді у сфері освіти, науки, культури, фізичної культури і спорту, технічної та іншої творчості, здобуття ними первинних професійних знань, вмінь і навичок, необхідних для їх соціалізації, подальшої самореалізації

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 рівні можливості дівчатам та хлопцям для розвитку їх здібностей та обдарувань, задоволення інтересів, духовних запитів і потреб у закладах 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	Забезпечення рівних можливостей дівчатам та хлопцям для розвитку їх здібностей та обдарувань, задоволення інтересів, духовних запитів і потреб у закладах позашкільної освіти	51 484 800,00	65 000,00	51 549 800,00
2	Організація відпочинку дітей	7 560 000,00	0,00	7 560 000,00
3	Проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	59 044 800,00	65 000,00	59 109 800,00

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	од.	звіт Форма № 1-ПЗ	4,00	0,00	4,00
	центри, будинки, клуби науково-технічної творчості учнівської молоді, станції юних техніків	од.	звіт Форма № 1-ПЗ	1,00	0,00	1,00
	центри, будинки, клуби еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, станції юних натуралістів	од.	звіт Форма № 1-ПЗ	1,00	0,00	1,00
	центри, будинки, клуби, бюро туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді, туристсько-краєзнавчої творчості учнівської молоді, станції юних туристів	од.	звіт Форма № 1-ПЗ	1,00	0,00	1,00
	центри, палати, будинки, клуби художньої творчості дітей, юнацтва та молоді, художньо-естетичної творчості учнівської молоді, дитячої та юнацької творчості, естетичного виховання	од.	звіт Форма № 1-ПЗ	1,00	0,00	1,00
	Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	346,87	0,00	346,87
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	151,37	0,00	151,37
	адмінперсоналу (за умовми віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	73,00	0,00	73,00
	спеціалістів	од.	штатний розпис	40,00	0,00	40,00
	робітників	од.	штатний розпис	82,50	0,00	82,50
	усього середньорічна кількість педагогічних працівників	осіб	звіт Форма № 1-ПЗ	201,00	0,00	201,00
	з них жінок	осіб	звіт Форма № 1-ПЗ	158,00	0,00	158,00
	продукту					

	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	звіт Форма № 1-ПЗ	7 180,00	0,00	7 180,00
	з них дівчат	осіб	звіт Форма № 1-ПЗ	4 709,00	0,00	4 709,00
	всього кількість гуртків	од.	звіт Форма № 1-ПЗ	499,00	0,00	499,00
	у т.ч. за напрямками роботи	од.	звіт Форма № 1-ПЗ	0,00	0,00	0,00
	науково-технічним	од.	звіт Форма № 1-ПЗ	45,00	0,00	45,00
	еколого-натуралістичним	од.	звіт Форма № 1-ПЗ	43,00	0,00	43,00
	туристсько-краснавчим	од.	звіт Форма № 1-ПЗ	36,00	0,00	36,00
	фізкультурно-спортивним або спортивним	од.	звіт Форма № 1-ПЗ	18,00	0,00	18,00
	художньо-естетичним	од.	звіт Форма № 1-ПЗ	291,00	0,00	291,00
	дослідницько-експериментальним	од.	звіт Форма № 1-ПЗ	11,00	0,00	11,00
	військово-патріотичним	од.	звіт Форма № 1-ПЗ	9,00	0,00	9,00
	соціально-реабілітаційним	од.	звіт Форма № 1-ПЗ	19,00	0,00	19,00
	гуманітарним	од.	звіт Форма № 1-ПЗ	27,00	0,00	27,00
	кількість вихованців, учнів, слухачів за напрямками роботи	осіб	звіт Форма № 1-ПЗ	0,00	0,00	0,00
	за науково-технічним	осіб	звіт Форма № 1-ПЗ	687,00	0,00	687,00
	дівчат за науково-технічним	осіб	звіт Форма № 1-ПЗ	324,00	0,00	324,00
	за еколого-натуралістичним	осіб	звіт Форма № 1-ПЗ	659,00	0,00	659,00
	дівчат за еколого-натуралістичним	осіб	звіт Форма № 1-ПЗ	403,00	0,00	403,00
	за туристсько-краснавчим	осіб	звіт Форма № 1-ПЗ	696,00	0,00	696,00
	дівчат за туристсько-краснавчим	осіб	звіт Форма № 1-ПЗ	392,00	0,00	392,00
	за фізкультурно-спортивним або спортивним	осіб	звіт Форма № 1-ПЗ	234,00	0,00	234,00
	дівчат за фізкультурно-спортивним або спортивним	осіб	звіт Форма № 1-ПЗ	168,00	0,00	168,00
	за художньо-естетичним	осіб	звіт Форма № 1-ПЗ	4 077,00	0,00	4 077,00
	дівчат за художньо-естетичним	од.	звіт Форма № 1-ПЗ	2 977,00	0,00	2 977,00
	за дослідницько-експериментальним	осіб	звіт Форма № 1-ПЗ	178,00	0,00	178,00
	дівчат за дослідницько-експериментальним	осіб	звіт Форма № 1-ПЗ	103,00	0,00	103,00
	за військово-патріотичним	осіб	звіт Форма № 1-ПЗ	167,00	0,00	167,00
	дівчат за військово-патріотичним	осіб	звіт Форма № 1-ПЗ	94,00	0,00	94,00
	за соціально-реабілітаційним	осіб	звіт Форма № 1-ПЗ	209,00	0,00	209,00
	дівчат за соціально-реабілітаційним	осіб	звіт Форма № 1-ПЗ	129,00	0,00	129,00
	за гуманітарним	осіб	звіт Форма № 1-ПЗ	273,00	0,00	273,00
	дівчат за гуманітарним	осіб	звіт Форма № 1-ПЗ	116,00	0,00	116,00
	кількість заходів з позашкільної роботи	осіб	звіт Форма № 1-ПЗ	184,00	0,00	184,00
	кількість дітей, залучених у заходах	осіб	звіт Форма № 1-ПЗ	14 044,00	0,00	14 044,00
	кількість дітей охоплених відпочинком на базі філії „Арніка” та філії “Едельвейс”	осіб	графік відпочинку	1 080,00	0,00	1 080,00
	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину (хлопця)	грн/рік	кошторис	7 170,00	0,00	7 170,00
	середні витрати на 1 дитину (дівчину)	грн/рік	кошторис	7 170,00	0,00	7 170,00
	середні витрати на 1 дитину, у т.ч. за напрямками діяльності гуртків	грн/рік	кошторис	0,00	0,00	0,00
	науково-технічним	грн/рік	кошторис	9 473,00	0,00	9 473,00
	еколого-натуралістичним	грн/рік	кошторис	8 568,00	0,00	8 568,00
	туристсько-краснавчим	грн/рік	кошторис	9 351,00	0,00	9 351,00
	фізкультурно-спортивним або спортивним	грн/рік	кошторис	6 067,00	0,00	6 067,00
	художньо-естетичним	грн/рік	кошторис	6 189,00	0,00	6 189,00
	дослідницько-експериментальним	грн/рік	кошторис	9 473,00	0,00	9 473,00
	військово-патріотичним	грн/рік	кошторис	9 351,00	0,00	9 351,00
	соціально-реабілітаційним	грн/рік	кошторис	6 067,00	0,00	6 067,00
	гуманітарним	грн/рік	кошторис	6 067,00	0,00	6 067,00
	середні витрати на відпочинок на одну дитину на базі філії ЗОЕНЦ „Арніка” та філії “Едельвейс”	грн/рік	кошторис	7 000,00	0,00	7 000,00

	якості					
	відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00

Директор департаменту

М. Марусинець
(підпис)

Мар'яна МАРУСИНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів
(Назва місцевого фінансового органу)

Директор департаменту фінансів

П. Лазар
(підпис)

Петро ЛАЗАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

03.02.2023

(Дата підписання)

М.П.

