

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Департамент освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

619 27.11.24 № 267

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

Департамент освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1. 0600000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

38694342
(код за ЄДРПОУ)

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

2. 0610000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

38694342
(код за ЄДРПОУ)

3. 0611070
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1070

0960

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

1410000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду

228 042,00

38 539 142,00

38 311 100,00

гривень

гривень та гривень

(код бюджету)

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України (Закон України від 28.06.1996 р. №254к/96-ВР, із змінами та доповненнями);;

- Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI, із змінами та доповненнями);;

- Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 №1841-III із змінами і доповненнями;;

- Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII, із змінами та доповненнями;;

- Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 №2402-III зі змінами та доповненнями;;

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

- Постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 р. № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану»;

- Розпорядження голови обласної адміністрації від 14.09.2021 № 477 «Про складання проекту обласного бюджету Миколаївської області на наступний бюджетний період»;

- Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік";

- Розпорядження ОВА від 19.12.2023 №560-р "Про обласний бюджет Миколаївської області на 2024 рік"

- Розпорядження голови ОВА від 07.03.2024 № 86-р "Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2024 рік"

- Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.04.2024 р. № 521 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Освіта" та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року №992"

- Розпорядження голови ОВА від 22.11.2024 № 466-р "Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2024 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Задоволення потреб дівчат та хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання.

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

№ 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.	38 311 100,00	228 042,00	38 539 142,00
	УСЬОГО	38 311 100,00	228 042,00	38 539 142,00

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	УСЬОГО			0,00

гривень

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					
1	Кількість закладів (за напрямом діяльності гуртків та місцем розташування)	од.	Мережа закладів	7,00	0,00	7,00
2	Художня творчість, м. Миколаїв	шт.	Мережа закладів	2,00	0,00	2,00
3	Науково-технічний центр творчості учнівської молоді, м.Миколаїв	шт.	Мережа закладів	1,00	0,00	1,00
4	Туристсько-краєзнавчий, м. Миколаїв	шт.	Мережа закладів	1,00	0,00	1,00
5	Еколого-натуралістичний, м. Миколаїв	шт.	Мережа закладів	1,00	0,00	1,00
6	Оздоровчий центр "Орлякко", с. Рибаківка, Миколаївська область	шт.	Мережа закладів	1,00	0,00	1,00
7	Оздоровчий дитячий заклад "Вітрила", м. Очаків, Миколаївська область	шт.	Мережа закладів	1,00	0,00	1,00
8	Усього середньорічне число ставок/ штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис бюджетних установ	268,14	0,00	268,14
9	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис бюджетних установ	146,34	0,00	146,34

10	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис бюджетних установ	15,00	0,00	15,00
11	спеціалістів	од.	штатний розпис бюджетних установ	36,00	0,00	36,00
12	робітників	од.	штатний розпис бюджетних установ	70,80	0,00	70,80
13	продукту середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту.	осіб	зведений звіт позашкільних навчальних закладів. Форма №1-ПЗ(освіта)	3 846,00	0,00	3 846,00
14	хлопців, позашк. осв.	осіб	зведений звіт позашкільних навчальних закладів. Форма №1-ПЗ(освіта)	1 341,00	0,00	1 341,00
15	дівчат, позашк. осв.	осіб	зведений звіт позашкільних навчальних закладів. Форма №1-ПЗ(освіта)	2 505,00	0,00	2 505,00
16	у тому числі за напрямками діяльності гуртків:	осіб	зведений звіт позашкільних навчальних закладів. Форма №1-ПЗ(освіта)	3 846,00	0,00	3 846,00
17	хлопці худ.творч.	осіб	зведений звіт позашкільних навчальних закладів. Форма №1-ПЗ(освіта)	199,00	0,00	199,00
18	дівчата худ.творч.	осіб	зведений звіт позашкільних навчальних закладів. Форма №1-ПЗ(освіта)	907,00	0,00	907,00
19	хлопці тур.	осіб	зведений звіт позашкільних навчальних закладів. Форма №1-ПЗ(освіта)	350,00	0,00	350,00
20	дівчата тур.	осіб	зведений звіт позашкільних навчальних закладів. Форма №1-ПЗ(освіта)	619,00	0,00	619,00
21	хлопці екол.-нат.	осіб	зведений звіт позашкільних навчальних закладів. Форма №1-ПЗ(освіта)	330,00	0,00	330,00
22	дівчата екол.-нат.	осіб	зведений звіт позашкільних навчальних закладів. Форма №1-ПЗ(освіта)	576,00	0,00	576,00
23	хлопці НТТ	осіб	зведений звіт позашкільних навчальних закладів. Форма №1-ПЗ(освіта)	462,00	0,00	462,00
24	дівчата НТТ	осіб	зведений звіт позашкільних навчальних закладів. Форма №1-ПЗ(освіта)	403,00	0,00	403,00
25	оздоровлення дітей у оздоровчому центрі "Орляtko"	осіб	Путівки на оздоровлення департаменту освіти і науки облдержадміністрації	400,00	0,00	400,00
26	хлопці в "Орляtko"	осіб	Путівки на оздоровлення департаменту освіти і науки облдержадміністрації	225,00	0,00	225,00
27	дівчата в "Орляtko"	осіб	Путівки на оздоровлення департаменту освіти і науки облдержадміністрації	175,00	0,00	175,00
28	оздоровлення дітей у дитячому закладі "Вітрила"	осіб	Путівки на оздоровлення департаменту освіти і науки облдержадміністрації	58,00	0,00	58,00

29	хлопці у "Вітрила"	осіб	Путівки на оздоровлення департаменту освіти і науки облдержадміністрації	30,00	0,00	30,00
30	дівчата у "Вітрила"	осіб	Путівки на оздоровлення департаменту освіти і науки облдержадміністрації	28,00	0,00	28,00
31	кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	зведений звіт позашкільних навчальних закладів. Форма №1-ПЗ(освіта)	297,00	0,00	297,00
32	художня творчість	од.	зведений звіт позашкільних навчальних закладів. Форма №1-ПЗ(освіта)	75,00	0,00	75,00
33	туризм, краєзнавство та екскурсії м. Миколаїв	од.	зведений звіт позашкільних навчальних закладів. Форма №1-ПЗ(освіта)	87,00	0,00	87,00
34	еколого-натуралістичний м. Миколаїв	од.	зведений звіт позашкільних навчальних закладів. Форма №1-ПЗ(освіта)	61,00	0,00	61,00
35	науково-технічна творчість учнівської молоді м. Миколаїв	од.	зведений звіт позашкільних навчальних закладів. Форма №1-ПЗ(освіта)	74,00	0,00	74,00
36	кількість заходів із позашкільної роботи	од.	план проведення заходів	232,00	0,00	232,00
37	кількість дітей (хлопців/дівчат), залучених у заходах	од.	зведений звіт позашкільних навчальних закладів. Форма №1-ПЗ(освіта)	47 535,00	0,00	47 535,00
38	хлопців залучених	од.	зведений звіт позашкільних навчальних закладів. Форма №1-ПЗ(освіта)	10 019,00	0,00	10 019,00
39	дівчат залучених	од.	зведений звіт позашкільних навчальних закладів. Форма №1-ПЗ(освіта)	37 516,00	0,00	37 516,00
40	ефективності середні витрати на одну дитину (хлопців/дівчину), яка отримує позашкільну освіту	грн.	розрахункові дані	8 625,00	0,00	8 625,00
41	хлопця	грн.	розрахунки	8 625,00	0,00	8 625,00
42	дівчину	грн.	розрахунки	8 625,00	0,00	8 625,00
43	у тому числі за напрямками діяльності гуртків:	грн.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00
44	оздоровлення дітей у оздоровчому закладі "Орлято"	грн.	розрахункові дані	6 654,00	0,00	6 654,00
45	оздоровлення дітей у дитячому закладі "Вітрила"	грн.	розрахункові дані	48 317,00	0,00	48 317,00
46	туризм, краєзнавство та екскурсії м. Миколаїв	грн.	розрахункові дані	8 782,00	0,00	8 782,00
47	еколого-натуралістичний м. Миколаїв	грн.	розрахункові дані	6 552,00	0,00	6 552,00
48	художня творчість м. Миколаїв	грн.	розрахункові дані	9 357,00	0,00	9 357,00
49	науково-технічна творчість учнівської молоді м. Миколаїв	грн.	розрахункові дані	9 589,00	0,00	9 589,00
50	середні витрати на 1 захід із позашкільної роботи	грн.	розрахункові дані	6 000,00	0,00	6 000,00
51	діто-дні відвідування	днів	узагальнена інформація навчальний закладів	86,00	0,00	86,00
52	якості Відсоток дітей (хлопців/ дівчат), охоплених позашкільною освітою	відс.	звітність закладу	100,00	0,00	100,00
53	хлопців	відс.	звітність закладу	35,00	0,00	35,00
54	дівчат	відс.	звітність закладу	65,00	0,00	65,00
55	Відсоток дітей охоплених позашкільною освітою за напрямками діяльності гуртків:	відс.		0,00	0,00	0,00
56	Художня творчість	відс.	звітність закладу	29,00	0,00	29,00
57	Хлопців худ.тв.	відс.	звітність закладу	5,00	0,00	5,00
58	Дівчат худ.тв.	відс.	звітність закладу	24,00	0,00	24,00

59	туризм, кращеознавство та екскурсії	відс.	звітність закладу	25,00	0,00	25,00
60	хлопців тур.	відс.	звітність закладу	10,00	0,00	10,00
61	дівчат тур.	відс.	звітність закладу	15,00	0,00	15,00
62	еколого натуралістичний	відс.	звітність закладу	24,00	0,00	24,00
63	хлопців екол.	відс.	звітність закладу	8,00	0,00	8,00
64	дівчат екол.	відс.	звітність закладу	16,00	0,00	16,00
65	науково-технічна творчість учнівської молоді	відс.	звітність закладу	22,00	0,00	22,00
66	хлопців техн.	відс.	звітність закладу	12,00	0,00	12,00
67	дівчат техн.	відс.	звітність закладу	10,00	0,00	10,00
68	Відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою за віком	відс.	зведений звіт позашкільних навчальних закладів. Форма №1-ПЗ(освіта)	100,00	0,00	100,00
69	діти віком 6-18 років	відс.	зведений звіт позашкільних навчальних закладів. Форма №1-ПЗ(освіта)	100,00	0,00	100,00
70	Відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених за місцем проживання	відс.	інформація закладів	100,00	0,00	100,00
71	Миколаївська міська ТГ	відс.	інформація закладів	76,00	0,00	76,00
72	Інші міські ТГ	відс.	інформація закладів	6,00	0,00	6,00
73	Селищні Т.Г.	відс.	інформація закладів	5,00	0,00	5,00
74	Сільські Т.Г.	відс.	інформація закладів	13,00	0,00	13,00

Директор департаменту освіти і науки Миколаївської обласної
військової адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Миколаївської обласної військової адміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)

Алла ВЕЛІХОВСЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник директора департаменту фінансів Миколаївської ОВА -
начальник бюджетного управління

Ольга РОТАР

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Дата погодження)

М.П.

