

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

від "11" лютого 2021 р. № 16

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000			Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02143614 (Код ЄДРПОУ)
	КПКВКМБ				
2.	0610000			Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	02143614 (Код ЄДРПОУ)
	КПКВКМБ				
3.	0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	10100000000
	КПКВКМБ	КТПКВКМБ	КФКВКБ	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -	21 315 720,00 гривень.
	у тому числі загального фонду -	20 997 900,00 гривень.
	у тому числі спеціального фонду -	317 820,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про освіту"
Закон України "Про позашкільну освіту"
Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік "
Наказ МФУ від 26.08.2014р №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Наказ МФУ від 20.09.2017р №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету"
Наказ МОНУ від 09.02.2006р. № 90 "Про затвердження Положення про малу академію наук учнівської молоді"
Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020р № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації"
Рішення сесії Київської обласної ради від 24.12.2020 №050-01-VIII "Про обласний бюджет Київської області на 2021 рік"

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

№з/п	Ціль державної політики
1	Надати рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти та проведення заходів 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
	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку, в тому числі заходи з інформатизації	20 997 900,00	317 820,00	21 315 720,00
	Усього	20 997 900,00 ✓	317 820,00 ✓	21 315 720,00 ✓

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1				0,0
	Усього	0,0	0,0	0,0

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показник	Одиниця вимір	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти						
ПОКАЗНИКИ ЗАТРАТ						
1	кількість закладів;	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	3		3
2	всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, од.; у т.ч.:	од.	внутрішньогосподарський облік	138	2	140
3	педагогічного персоналу, од.;	од.	внутрішньогосподарський облік	77	2	79

4	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.;	од.	внутрішньогосподарський облік	19	0	19
5	спеціалістів, од.;	од.	внутрішньогосподарський облік	14	0	14
6	робітників, од.;	од.	внутрішньогосподарський облік	28	0	28
7	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць), од.	од.	Зведення планів по мережі, птатах і контингентах, що знаходяться на місцевих бюджетах	136 ✓	0	136
	у т.ч. жінок	од.		96		96
	у т.ч. чоловіків	од.		40		40
ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТУ						
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту у тому числі за напрямками діяльності гуртків;	ос.	Звіт (Форма 1-ПЗ)	4 854	70	4 924
	у т.ч. дівчатка	ос.		2 807	46	2 853
	у т.ч. хлопчики	ос.		2 047	24	2 071
	науково-технічний	ос.	Звіт (Форма 1-ПЗ)	512	0	512
	у т.ч. дівчатка	ос.		208		208
	у т.ч. хлопчики	ос.		304		304
	еколого-натуралістичний	ос.	Звіт (Форма 1-ПЗ)	644	10	654
	у т.ч. дівчатка	ос.		357	7	364
	у т.ч. хлопчики	ос.		287	3	290
	туристсько-краєзнавчий	ос.	Звіт (Форма 1-ПЗ)	539	0	539
	у т.ч. дівчатка	ос.		277		277
	у т.ч. хлопчики	ос.		262		262
	художньо-естетичний	ос.	Звіт (Форма 1-ПЗ)	1 040	40	1 080
	у т.ч. дівчатка	ос.		790	32	822
	у т.ч. хлопчики	ос.		250	8	258
	військово-патріотичний	ос.	Звіт (Форма 1-ПЗ)	181	0	181
	у т.ч. дівчатка	ос.		80		80
	у т.ч. хлопчики	ос.		101		101
	соціально-реабілітаційний	ос.		71	0	71

	у т.ч. дівчатка	ос.	Звіт (Форма 1-ПЗ)	33		33
	у т.ч. хлопчики	ос.		38		38
	дослідно-експериментальний	ос.		1 867	0	1 867
	у т.ч. дівчатка	ос.	Звіт (Форма 1-ПЗ)	1 062		1 062
	у т.ч. хлопчики	ос.		805		805
	гуманітарний	ос.		0	20	20
	у т.ч. дівчатка	ос.	Звіт (Форма 1-ПЗ)		7	7
	у т.ч. хлопчики	ос.			13	13
2	кількість гуртків за напрямами діяльності	од.	Звіт (Форма 1-ПЗ)	184	6	190
	науково-технічний	од.	Звіт (Форма 1-ПЗ)	19		19
	еколого-натуралістичний	од.	Звіт (Форма 1-ПЗ)	16	1	17
	туристсько-краєзнавчий	од.	Звіт (Форма 1-ПЗ)	18		18
	художньо-естетичний	од.	Звіт (Форма 1-ПЗ)	25	4	29
	військово-патріотичний	од.	Звіт (Форма 1-ПЗ)	5		5
	соціально-реабілітаційний	од.	Звіт (Форма 1-ПЗ)	3		3
	дослідно-експериментальний	од.	Звіт (Форма 1-ПЗ)	98		98
	гуманітарний	од.	Звіт (Форма 1-ПЗ)		1	1
3	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	внутрішньогосподарський облік	396	36	432
4	кількість дітей, залучених у заходах	ос.	внутрішньогосподарський облік	91 009	70	91 079
	у т.ч. дівчатка	ос.	внутрішньогосподарський облік	47 845	46	47 891
	у т.ч. хлопчики	ос.	внутрішньогосподарський облік	43 164	24	43 188

ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ

	середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахунково	4 325,90	3 973,14	8 299,04
	у т.ч. дівчатка	грн.	розрахунково	4 325,90	3 973,14	8 299,04
	у т.ч. хлопчики	грн.	розрахунково	4 325,90	3 973,14	8 299,04
	середні витрати на 1 дитину (науково-технічний),	грн.	розрахунково	3 797,95		3 797,95
	у т.ч. дівчатка	грн.	розрахунково	3 797,95		3 797,95
	у т.ч. хлопчики	грн.	розрахунково	3 797,95		3 797,95
	середні витрати на 1 дитину (еколого-натуралістичний),	грн.	розрахунково	3 797,95	3 973,14	7 771,09
	у т.ч. дівчатка	грн.	розрахунково	3 797,95	3 973,14	7 771,09

1	у т.ч. хлопчики	грн.	розрахунково	3 797,95	3 973,14	7 771,09
	середні витрати на 1 дитину (туристсько-красознавчий),	грн.	розрахунково	3 797,95		3 797,95
	у т.ч. дівчатка	грн.	розрахунково	3 797,95		3 797,95
	у т.ч. хлопчики	грн.	розрахунково	3 797,95		3 797,95
	середні витрати на 1 дитину (художньо-естетичний),	грн.	розрахунково	3 797,95	3 973,14	7 771,09
	у т.ч. дівчатка	грн.	розрахунково	3 797,95	3 973,14	7 771,09
	у т.ч. хлопчики	грн.	розрахунково	3 797,95	3 973,14	7 771,09
	середні витрати на 1 дитину (військово-патріотичний),	грн.	розрахунково	3 797,95		3 797,95
	у т.ч. дівчатка	грн.	розрахунково	3 797,95		3 797,95
	у т.ч. хлопчики	грн.	розрахунково	3 797,95		3 797,95
	середні витрати на 1 дитину (соціально-реабілітаційний),	грн.	розрахунково	3 797,95		3 797,95
	у т.ч. дівчатка	грн.	розрахунково	3 797,95		3 797,95
	у т.ч. хлопчики	грн.	розрахунково	3 797,95		3 797,95
	середні витрати на 1 дитину (дослідно-експериментальний),	грн.	розрахунково	4 947,51		4 947,51
	у т.ч. дівчатка	грн.	розрахунково	4 947,51		4 947,51
	у т.ч. хлопчики	грн.	розрахунково	4 947,51		4 947,51
	середні витрати на 1 дитину (гуманітарний),	грн.	розрахунково		3 973,14	3 973,14
	у т.ч. дівчатка	грн.	розрахунково		3 973,14	3 973,14
	у т.ч. хлопчики	грн.	розрахунково		3 973,14	3 973,14
	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи, грн.	грн.	розрахунково	1 388,89	6 502,82	7 891,71
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ						
1	відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою, ;	%	розрахунково	26,40	0,03	70,40
	у т.ч. дівчатка	%	розрахунково	16,15	0,02	35,20
	у т.ч. хлопчики	%	розрахунково	10,25	0,01	35,20

2	відсоток дітей, які отримали нагороду	%	розрахунково	23,49	3,00	26,49
	у т.ч. дівчатка	%	розрахунково	13,69	2,00	15,69
	у т.ч. хлопчики	%	розрахунково	9,80	1,00	10,80

Директор департаменту освіти і науки Київської
обласної державної адміністрації



Жанна ОСИПЕНКО

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

**Департамент фінансів Київської обласної
державної адміністрації**

Директор Департаменту фінансів Київської
обласної державної адміністрації



Олександр ДАЦЕНКО

(підпис)



11 листопада 2021 р
(дата погодження)

