

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту освіти і науки КОДА і наказ Департаменту

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

фінансів Київської ОДА від "13" 08 2018р. № 28 120

(найменування місцевого фінансового органу)

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 06
(КПКВК МБ) Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 061
(КПКВК МБ) Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 0611090
(КПКВК МБ) 0960
(КФКВК) **Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми**
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-** **15202,90 тис. гривень.**
у тому числі загального фонду - 14820,10 тис. гривень.
у тому числі спеціального фонду - 382,80 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік " від 07.12.2017 №2246-VIII
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII
Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 №1841-III зі змінами та доповненнями
Наказ МФУ від 26.08.2014р №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Рішення сесії Київської обласної ради від .14. 12.2017 № 393-19-VII "Про обласний бюджет Київської області на 2018 рік"

6.

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

Мета бюджетної програми:

7.

Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8.

Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611090	0960	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	14820,1	382,8	15202,9
Усього				14820,1	382,8	15202,9

9.

Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Регіональна цільова програма				0,0
Підпрограма				0,0
Усього		0,0	0,0	0,0

10.

Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограми і завдань

№з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти					
ПОКАЗНИКИ ЗАТРАТ					
1	0611090	кількість закладів , од.;	од.	статистична звітність	3
2	0611090	всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, од.; у т.ч.:	од.	статистична звітність	128
3	0611090	педагогічного персоналу, од.;	од.	статистична звітність	56
4	0611090	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.;	од.	статистична звітність	32
5	0611090	спеціалістів, од.;	од.	статистична звітність	13
6	0611090	робітників, од.;	од.	статистична звітність	27
7	0611090	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць), од.	од.	статистична звітність	124
		у т.ч. жінок	од.	статистична звітність	100
		у т.ч. чоловіків	од.	статистична звітність	24
ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТУ					
1	0611090	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту;	ос.	статистична звітність	4552
		у т.ч. дівчатка	ос.	статистична звітність	2619
		у т.ч. хлопчики	ос.	статистична звітність	1933
2	0611090	кількість гуртків.;	од	статистична звітність	273

3	0611090	кількість заходів з позашкільної роботи	од	статистична звітність	181
4	0611090	кількість дітей, залучених у заходах	ос.	статистична звітність	81131
		у т.ч. дівчатка	ос.	статистична звітність	48152
		у т.ч. хлопчики	ос.	статистична звітність	32979
ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ					
1	0611090	середні витрати на 1 дитину,	тис. грн.	статистична звітність	0,0
		у т.ч. дівчатка	тис. грн.	статистична звітність	3,6
		у т.ч. хлопчики	тис. грн.	статистична звітність	2,9
		середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи, грн.	тис. грн.	статистична звітність	47,8
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ					
1	0611090	відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою;	%	статистична звітність	33,33
		у т.ч. дівчатка	%	статистична звітність	36,1
		у т.ч. хлопчики	%	статистична звітність	30,6
1	0611090	відсоток дітей, які отримали нагороду	%	статистична звітність	28,17
		у т.ч. дівчатка	%	статистична звітність	33,8
		у т.ч. хлопчики	%	статистична звітність	22,6


11.

Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальн	спеціал	разом	загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальн	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма											
	Інвестиційний проект											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X			
											
	Усього											

Директор департаменту освіти і науки
Київської обласної державної
адміністрації



(підпис)

В.Б. Рогова

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
Київської обласної державної
адміністрації



(підпис)

О.О. Даценко