

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

від "12" лютого 2019р. № 39
(у редакції наказу Департаменту освіти і науки Київської облдержадміністрації
від "15" 10 2019 р. № 259)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 0611090 0960 **Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми**
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-** **16 426 660,00 гривень.** ✓
у тому числі загального фонду - **15 996 390,00 гривень.** ✓
у тому числі спеціального фонду - **430 270,00 гривень.** ✓

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Конституція України
- Бюджетний кодекс України
- 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"
- Наказ Державного агентства з питань з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації"
- Рішення сесії Київської обласної ради від 20.12.2018 №530-25-VII "Про обласний бюджет Київської області на 2019 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	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти, в тому числі заходи з інформатизації	15996390,0	430270,0	16426660,0
	Усього	15996390,0	430270,0	16426660,0

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

(грн)

Найменування місцевої/ регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			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	130	2,3	132,3

3	педагогічного персоналу, од.;	од.	внутрішньогосподарський облік	58	2,3	60,3
4	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.;	од.	внутрішньогосподарський облік	32	0	32
5	спеціалістів, од.;	од.	внутрішньогосподарський облік	13	0	13
6	робітників, од.;	од.	внутрішньогосподарський облік	27	0	27
7	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць), од.	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що знаходяться на місцевих бюджетах	123	0	123
	у т.ч. жінок	од.		99		99
	у т.ч. чоловіків	од.		24		24
ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТУ						
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту у тому числі за напрямами діяльності гуртків;	ос.	Звіт (Форма 1-ПЗ)	4686	90	4776
	у т.ч. дівчатка	ос.		2728	57	2785
	у т.ч. хлопчики	ос.		1958	33	1991
	науково-технічний	ос.	Звіт (Форма 1-ПЗ)	449		449
	у т.ч. дівчатка	ос.		178		178
	у т.ч. хлопчики	ос.		271		271
	еколого-натуралістичний	ос.	Звіт (Форма 1-ПЗ)	520	30	550
	у т.ч. дівчатка	ос.		289	15	304
	у т.ч. хлопчики	ос.		231	15	246

	туристсько-краєзнавчий	ос.	Звіт (Форма 1-ПЗ)	548		548
	у т.ч. дівчатка	ос.		317		317
	у т.ч. хлопчики	ос.		231		231
	художньо-естетичний	ос.	Звіт (Форма 1-ПЗ)	1033	40	1073
	у т.ч. дівчатка	ос.		684	32	716
	у т.ч. хлопчики	ос.		349	8	357
	військово-патріотичний	ос.	Звіт (Форма 1-ПЗ)	112		112
	у т.ч. дівчатка	ос.		66		66
	у т.ч. хлопчики	ос.		46		46
	соціально-реабілітаційний	ос.	Звіт (Форма 1-ПЗ)	144		144
	у т.ч. дівчатка	ос.		76		76
	у т.ч. хлопчики	ос.		68		68
	дослідно-експериментальний	ос.	Звіт (Форма 1-ПЗ)	1860		1860
	у т.ч. дівчатка	ос.		1108		1108
	у т.ч. хлопчики	ос.		752		752
	гуманітарний	ос.	Звіт (Форма 1-ПЗ)	20	20	40
	у т.ч. дівчатка	ос.		10	10	20
	у т.ч. хлопчики	ос.		10	10	20
2	кількість гуртків за напрямами діяльності	од.	Звіт (Форма 1-ПЗ)	159	6	165
	науково-технічний	од.	Звіт (Форма 1-ПЗ)	15		15
	еколого-натуралістичний	од.	Звіт (Форма 1-ПЗ)	17	1	18

	туристсько-краєзнавчий	од.	Звіт (Форма 1-ПЗ)	24		24
	художньо-естетичний	од.	Звіт (Форма 1-ПЗ)	29	4	33
	військово-патріотичний	од.	Звіт (Форма 1-ПЗ)	3		3
	соціально-реабілітаційний	од.	Звіт (Форма 1-ПЗ)	5		5
	дослідно-експериментальний	од.	Звіт (Форма 1-ПЗ)	65		65
	гуманітарний	од.	Звіт (Форма 1-ПЗ)	1	1	2
3	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	внутрішньогосподарський облік	195	38	233
4	кількість дітей, залучених у заходах	ос.	внутрішньогосподарський облік	85779	90	85869
	у т.ч. дівчатка	ос.	внутрішньогосподарський облік	60060	57	60117
	у т.ч. хлопчики	ос.	внутрішньогосподарський облік	25719	33	25752

ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ

1	середні витрати на 1 дитину,	грн.	розрахунково	3414	2100	5514,0
	у т.ч. дівчатка	грн.		3414	2100	5514,0
	у т.ч. хлопчики	грн.		3414	2100	5514,0
	середні витрати на 1 дитину (науково-технічний),	грн.	розрахунково	3568		3568,0
	у т.ч. дівчатка	грн.		3568		3568,0
	у т.ч. хлопчики	грн.		3568		3568,0
	середні витрати на 1 дитину (еколого-натуралістичний),	грн.	розрахунково	3400	2100	5500,0
	у т.ч. дівчатка	грн.		3400	2100	5500,0
	у т.ч. хлопчики	грн.		3400	2100	5500,0
	середні витрати на 1 дитину (туристсько-краєзнавчий),	грн.	розрахунково	2800		2800,0
	у т.ч. дівчатка	грн.		2800		2800,0
	у т.ч. хлопчики	грн.		2800		2800,0
	середні витрати на 1 дитину (художньо-естетичний),	грн.	розрахунково	3000	2100	5100,0
	у т.ч. дівчатка	грн.		3000	2100	5100,0
	у т.ч. хлопчики	грн.		3000	2100	5100,0

	середні витрати на 1 дитину (військово-патріотичний),	грн.	розрахунково	2655		2655,0
	у т.ч. дівчатка	грн.		2655		2655,0
	у т.ч. хлопчики	грн.		2655		2655,0
	середні витрати на 1 дитину (соціально-реабілітаційний),	грн.	розрахунково	2788		2788,0
	у т.ч. дівчатка	грн.		2788		2788,0
	у т.ч. хлопчики	грн.		2788		2788,0
	середні витрати на 1 дитину (дослідно-експериментальний),	грн.	розрахунково	5500		5500,0
	у т.ч. дівчатка	грн.		5500		5500,0
	у т.ч. хлопчики	грн.		5500		5500,0
	середні витрати на 1 дитину (гуманітарний),	грн.	розрахунково	3600	2100	5700,0
	у т.ч. дівчатка	грн.		3600	2100	5700,0
	у т.ч. хлопчики	грн.		3600	2100	5700,0
	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи, грн.	грн.	розрахунково	7119	8500	15618,6
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ						
1	відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою, ;	%	розрахунково			35,2
	у т.ч. дівчатка	%				35,2
	у т.ч. хлопчики	%				35,2

2	відсоток дітей, які отримали нагороду	%	розрахунково	13	5	18
	у т.ч. дівчатка	%		13	5	18
	у т.ч. хлопчики	%		13	5	18

Директор департаменту освіти і науки Київської
обласної державної адміністрації



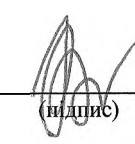
В.Б. Рогова

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Київської обласної
державної адміністрації

Директор Департаменту фінансів Київської
обласної державної адміністрації



В.І. Татаренко

(підпис)



(дата погодження)

