

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

від *14 лютого* 2019р. № *39*

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)

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

3. 0611090 0960
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16426660,00 гривень.**
у тому числі загального фонду - 15996390,00 гривень.
у тому числі спеціального фонду - 430270,00 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"
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	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти

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	15 996 390,0	430 270,0	16 426 660,0
	Усього	15 996 390,0	430 270,0	16 426 660,0

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.	внутрішнього господарського обліку	58	2,3	60,3	+
4	адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.:	од.	внутрішнього господарського обліку	32	0	32	+
5	спеціалістів, од.:	од.	внутрішнього господарського обліку	13	0	13	+
6	робітників, од.:	од.	внутрішнього господарського обліку	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 напрямками 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-наатуралістичний	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-красознавчий	ос.	Звіт (Форма 1-ІІЗ)	548		548	0
	у т.ч. дівчатка	ос.		317		317	
	у т.ч. хлопчики	ос.		231		231	
	художньо-естетичний	ос.	Звіт (Форма 1-ІІЗ)	1033	40	1073	1
	у т.ч. дівчатка	ос.		684	32	716	
	у т.ч. хлопчики	ос.		349	8	357	
	військово-патріотичний	ос.	Звіт (Форма 1-ІІЗ)	112		112	0
	у т.ч. дівчатка	ос.		66		66	
	у т.ч. хлопчики	ос.		46		46	
	соціально-реабілітаційний	ос.	Звіт (Форма 1-ІІЗ)	144		144	0
	у т.ч. дівчатка	ос.		76		76	
	у т.ч. хлопчики	ос.		68		68	
	дослідно-експериментальний	ос.	Звіт (Форма 1-ІІЗ)	1860		1860	0
	у т.ч. дівчатка	ос.		1108		1108	
	у т.ч. хлопчики	ос.		752		752	
	гуманітарний	ос.	Звіт (Форма 1-ІІЗ)	20	20	40	0
	у т.ч. дівчатка	ос.		10	10	20	
	у т.ч. хлопчики	ос.		10	10	20	
2	кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	Звіт (Форма 1-ІІЗ)	159	6	165	0
	науково-технічний	од.	Звіт (Форма 1-ІІЗ)	15		15	0
	еколого-натуралістичний	од.	Звіт (Форма 1-ІІЗ)	17	1	18	1

	туристсько-красназничий	од.	Звіт (Форма І-ПЗ)	24		24	+
	художньо-естетичний	од.	Звіт (Форма І-ПЗ)	29	4	33	+
	військово-патріотичний	од.	Звіт (Форма І-ПЗ)	3		3	+
	соціально-реабілітаційний	од.	Звіт (Форма І-ПЗ)	5		5	+
	дослідно-експериментальний	од.	Звіт (Форма І-ПЗ)	65		65	+
	гуманітарний	од.	Звіт (Форма І-ПЗ)	1	1	2	+
3	кількість заходів з позапільної роботи	од.	внутрішнього господарського обліку	195	38	233	✓
4	кількість дітей, залучених у заходах	ос.	внутрішнього господарського обліку	85779	90	85869	=
	у т.ч. дівчатка	ос.	внутрішнього господарського обліку	60060	57	60117	+
	у т.ч. хлопчики	ос.	внутрішнього господарського обліку	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-натурапістичний),	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-красназничий),	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 позапільної роботи, грн.	грн.	розрахунково	7119	8500	15618,6
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ						
1	відсоток дітей, охоплених позапільною освітою, %	%	розрахунково			35,2
	у т.ч. дівчатка	%				35,2
	у т.ч. хлопчики	%				35,2

1/3	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 та 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. Гігаренко

(підпис)


