

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

від "10" лютого 2020 р. № 29

**Паспорт**  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0600000	<u>Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації</u>			02143614
	КПКВКМБ	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(Код ЄДРПОУ)
2.	0610000	<u>Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації</u>			02143614
	КПКВКМБ	(найменування відповідального виконавця)			(Код ЄДРПОУ)
3.	0611090	1090	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 -	20 554 185,00 гривень.
	у тому числі загального фонду -	20 269 475,00 гривень.
	у тому числі спеціального фонду -	284 710,00 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 2020 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 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 19.12.2019 №813-32-VII "Про обласний бюджет Київської області на 2020 рік"
- Рішення сесії Київської обласної ради від 21.01.2020 №824-33-VII "Про внесення змін до рішення Київської обласної ради від 19.12.2019 № 813-32-VII „Про обласний бюджет Київської області на 2020 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	20 269 475,00	284 710,00	20 554 185,00
	<b>Усього</b>	<b>20 269 475,00</b>	<b>284 710,00</b>	<b>20 554 185,00</b>

## 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
	<b>Усього</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## 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						
<b>ПОКАЗНИКИ ЗАТРАТ</b>						
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, штатах 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)	4 900 ✓	80	4 980
	у т.ч. дівчатка	ос.		2 724	49	2 773
	у т.ч. хлопчики	ос.		2 176	31	2 207
	науково-технічний	ос.	Звіт (Форма 1-ПЗ)	514	0	514
	у т.ч. дівчатка	ос.		125		125
	у т.ч. хлопчики	ос.		389		389
	еколого-натуралістичний	ос.	Звіт (Форма 1-ПЗ)	660	20	680
	у т.ч. дівчатка	ос.		350	9	359
	у т.ч. хлопчики	ос.		310	11	321
	туристсько-краєзнавчий	ос.	Звіт (Форма 1-ПЗ)	548	0	548
	у т.ч. дівчатка	ос.		335		335
	у т.ч. хлопчики	ос.		213		213
	художньо-естетичний	ос.	Звіт (Форма 1-ПЗ)	1 067	40	1 107
	у т.ч. дівчатка	ос.		707	29	736
	у т.ч. хлопчики	ос.		360	11	371
	військово-патріотичний	ос.	Звіт (Форма 1-ПЗ)	162	0	162
	у т.ч. дівчатка	ос.		85		85
	у т.ч. хлопчики	ос.		77		77
	соціально-реабілітаційний	ос.	Звіт (Форма 1-ПЗ)	69	0	69
	у т.ч. дівчатка	ос.		29		29
	у т.ч. хлопчики	ос.		40		40
	дослідно-експериментальний	ос.	Звіт (Форма 1-ПЗ)	1 860	0	1 860
	у т.ч. дівчатка	ос.		1 082		1 082
	у т.ч. хлопчики	ос.		778		778
	гуманітарний	ос.	Звіт (Форма 1-ПЗ)	20	20	40
	у т.ч. дівчатка	ос.		11	11	22
	у т.ч. хлопчики	ос.		9	9	18
2	кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	Звіт (Форма 1-ПЗ)	193	6	199

	науково-технічний	од.	Звіт (Форма 1-ПЗ)	18		18
	еколого-натуралістичний	од.	Звіт (Форма 1-ПЗ)	20	1	21
	туристсько-краєзнавчий	од.	Звіт (Форма 1-ПЗ)	19		19
	художньо-естетичний	од.	Звіт (Форма 1-ПЗ)	30	4	34
	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)	97		97
	гумантарний	од.	Звіт (Форма 1-ПЗ)	1	1	2
3	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	внутрішньогосподарський облік	279	39	318
4	кількість дітей, залучених у заходах	ос.	внутрішньогосподарський облік	90 596	90	90 686
	у т.ч. дівчатка	ос.	внутрішньогосподарський облік	48 317	36	48 353
	у т.ч. хлопчики	ос.	внутрішньогосподарський облік	42 279	24	42 303

**ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ**

1	середні витрати на 1 дитину,	грн.	розрахунково	3 127,11	2 945,13	5 514,00
	у т.ч. дівчатка	грн.	розрахунково	3 127,11	2 945,13	6 072,24
	у т.ч. хлопчики	грн.	розрахунково	3 127,11	2 945,13	6 072,24
	середні витрати на 1 дитину (науково-технічний),	грн.	розрахунково	3 127,11		3 127,11
	у т.ч. дівчатка	грн.	розрахунково	3 127,11		3 127,11
	у т.ч. хлопчики	грн.	розрахунково	3 127,11		3 127,11
	середні витрати на 1 дитину (еколого-натуралістичний),	грн.	розрахунково	3 127,11	2 945,13	6 072,24
	у т.ч. дівчатка	грн.	розрахунково	3 127,11	2 945,13	6 072,24
	у т.ч. хлопчики	грн.	розрахунково	3 127,11	2 945,13	6 072,24
	середні витрати на 1 дитину (туристсько-краєзнавчий),	грн.	розрахунково	3 127,11		3 127,11
	у т.ч. дівчатка	грн.	розрахунково	3 127,11		3 127,11
	у т.ч. хлопчики	грн.	розрахунково	3 127,11		3 127,11
	середні витрати на 1 дитину (художньо-естетичний),	грн.	розрахунково	3 127,11	2 945,13	6 072,24
	у т.ч. дівчатка	грн.	розрахунково	3 127,11	2 945,13	6 072,24
	у т.ч. хлопчики	грн.	розрахунково	3 127,11	2 945,13	6 072,24
	середні витрати на 1 дитину (військово-патріотичний),	грн.	розрахунково	3 127,11		3 127,11
	у т.ч. дівчатка	грн.	розрахунково	3 127,11		3 127,11

у т.ч. хлопчики	грн.	розрахунково	3 127,11		3 127,11	
середні витрати на 1 дитину (соціально-реабілітаційний),	грн.	розрахунково	3 127,11		3 127,11	
у т.ч. дівчатка	грн.	розрахунково	3 127,11		3 127,11	
у т.ч. хлопчики	грн.	розрахунково	3 127,11		3 127,11	
середні витрати на 1 дитину (дослідно-експериментальний),	грн.	розрахунково	5 562,77		5 562,77	
у т.ч. дівчатка	грн.	розрахунково	5 562,77		5 562,77	
у т.ч. хлопчики	грн.	розрахунково	5 562,77		5 562,77	
середні витрати на 1 дитину (гуманітарний),	грн.	розрахунково	3 127,11	2 945,13	6 072,24	
у т.ч. дівчатка	грн.	розрахунково	3 127,11	2 945,13	6 072,24	
у т.ч. хлопчики	грн.	розрахунково	3 127,11	2 945,13	6 072,24	
середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи, грн	грн.	розрахунково	9 154,01	6 502,82	15 656,83	
<b>ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ</b>						
1	відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою, ;	%	розрахунково	24,60	0,03	35,20
	у т.ч. дівчатка	%	розрахунково	14,25	0,02	35,20
	у т.ч. хлопчики	%	розрахунково	10,35	0,01	35,20
2	відсоток дітей, які отримали нагороду	%	розрахунково	26,50	4,00	30,50
	у т.ч. дівчатка	%	розрахунково	15,40	3,00	18,40
	у т.ч. хлопчики	%	розрахунково	11,10	1,00	12,10

Т в о. директора департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації

  
(підпис)

Ж.Ж. Осипенко

**ПОГОДЖЕНО:**

Департамент фінансів Київської обласної державної адміністрації

Директор Департаменту фінансів Київської обласної державної адміністрації

  
(підпис)

В.І. Гатаренко



14.10.2020 2020 року  
(дата погодження)

м.п.