

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації
(на виконання постанови розпорядника коштів місцевого бюджету)

від " 31 " березня 2022 р. № 20В
(у редакції наказу Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації
від "28" 03 2022 р. № 35Б

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	06000000	Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації	02143614
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)	(код за СДРКОУ)
2.	0610000	Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації	02143614
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРКОУ)
3.	0611070	1070	0960
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Об'єктної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	10100000000
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 23 958 870,00 гривень. у тому числі загального фонду - 23 452 130,00 гривень. у тому числі спеціального фонду - 506 740,00 гривень.	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України Бюджетний кодекс України Закон України "Про освіту" Закон України "Про позашкільну освіту" Наказ МОН від 26.08.2014р №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" Наказ МОН 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 державної адміністрації від 16.02.2022 № 217-09-VIII "Про обласний бюджет Київської області на 2022 рік" Розпорядження Київської обласної державної адміністрації від 16.05.2022 р. № 238 "Про внесення змін до обласного бюджету Київської області на 2022 рік"		
6.	№3.п	Ціль державної політики	
	1	Надати рівні можливості дітям та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти та проведення заходів із позашкільної роботи з дітьми	
7.	Мета бюджетної програми: Задоволення потреб дітей і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання		

8. Завдання бюджетної програми	
№з/п	Завдання
	Забезпечити рівні можливості дітям та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів:				
№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)		
	2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення потреб дітей і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку, в тому числі заходи з інформатизації	23 452 130,00	506 740,00	23 958 870,00
	Усього	23 452 130,00	506 740,00	23 958 870,00

10. Перелік місцевих /регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми				
№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	(грн)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		0,0	0,0	0,0
	Усього	0,0	0,0	0,0

11. Результативні показники бюджетної програми						
№з/п	Показник	Одиниця виміі	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечити рівні можливості дітям та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти						
ПОКАЗНИКИ ЗАТРАТ						
1	кількість закладів;	од.	Мережа розпорядника і одержувачів коштів місцевого бюджету (з знаками)	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	адміністративного персоналу, 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 контингентів, 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 позакласну освіту у тому числі за напрямками діяльності гуртків;	осіб	Звіт (Форма 1-ПЗ)	4 854	70	4 924
	у т.ч. дівчатка	осіб		2 788	46	2 834
	у т.ч. хлопчики	осіб		2 066	24	2 090
	науково-технічний	осіб		512	0	512
	у т.ч. дівчатка	осіб	Звіт (Форма 1-ПЗ)	208		208
	у т.ч. хлопчики	осіб		304		304
	еколого-натуралістичний	осіб		644	10	654
	у т.ч. дівчатка	осіб	Звіт (Форма 1-ПЗ)	357	7	364
	у т.ч. хлопчики	осіб		287	3	290
	туристсько-красознавчий	осіб		539	0	539
	у т.ч. дівчатка	осіб	Звіт (Форма 1-ПЗ)	277		277
	у т.ч. хлопчики	осіб		262		262
	художньо-естетичний	осіб		1 040	40	1 080
	у т.ч. дівчатка	осіб	Звіт (Форма 1-ПЗ)	790	32	822
	у т.ч. хлопчики	осіб		250	8	258
	військово-патріотичний	осіб		181	0	181
	у т.ч. дівчатка	осіб	Звіт (Форма 1-ПЗ)	80		80
	у т.ч. хлопчики	осіб		101		101
	соціально-реабілітаційний	осіб		71	0	71
	у т.ч. дівчатка	осіб	Звіт (Форма 1-ПЗ)	33		33
	у т.ч. хлопчики	осіб		38		38
	дослідно-експериментальний	осіб		1 867	0	1 867
	у т.ч. дівчатка	осіб	Звіт (Форма 1-ПЗ)	1 043		1 043
	у т.ч. хлопчики	осіб		824		824
	гуманітарний	осіб		0	20	20
	у т.ч. дівчатка	осіб	Звіт (Форма 1-ПЗ)		7	7
	у т.ч. хлопчики	осіб			13	13
2	кількість гуртків за напрямками діяльності	осіб	Звіт (Форма 1-ПЗ)	184	6	190
	науково-технічний	осіб	Звіт (Форма 1-ПЗ)	19		19
	еколого-натуралістичний	осіб	Звіт (Форма 1-ПЗ)	16	1	17

	туристсько-краснавичий	осіб	Звіт (Форма І-ПЗ)	18		18
	художньо-естетичний	осіб	Звіт (Форма І-ПЗ)	25	4	29
	військово-патріотичний	осіб	Звіт (Форма І-ПЗ)	5		5
	соціально-реабілітаційний	осіб	Звіт (Форма І-ПЗ)	3		3
	дослідно-експериментальний	осіб	Звіт (Форма І-ПЗ)	98		98
	гуманітарний	осіб	Звіт (Форма І-ПЗ)	1		1
3	кількість заходів з позашкільної роботи	осіб	внутрішньогосподарський облік	514	36	550
	кількість дітей, залучених у заходах	осіб	внутрішньогосподарський облік	91 009	70	91 079
4	у т.ч. дівчатка	осіб	внутрішньогосподарський облік	47 845	46	47 891
	у т.ч. хлопчики	осіб	внутрішньогосподарський облік	43 164	24	43 188

ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ

	середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахунково	4 831,51	7 239,14	4 865,73
	у т.ч. дівчатка	грн.	розрахунково	4 831,51	7 239,14	4 865,73
	у т.ч. хлопчики	грн.	розрахунково	4 831,51	7 239,14	4 865,73
	середні витрати на 1 дитину (науково-технічний)	грн.	розрахунково	4 831,51		4 831,51
	у т.ч. дівчатка	грн.	розрахунково	4 831,51		4 831,51
	у т.ч. хлопчики	грн.	розрахунково	4 831,51		4 831,51
	середні витрати на 1 дитину (еколого-натуралістичний)	грн.	розрахунково	4 831,51	7 239,14	12 070,65
	у т.ч. дівчатка	грн.	розрахунково	4 831,51	7 239,14	12 070,65
	у т.ч. хлопчики	грн.	розрахунково	4 831,51	7 239,14	12 070,65
	середні витрати на 1 дитину (туристсько-краснавичий)	грн.	розрахунково	4 831,51		4 831,51
	у т.ч. дівчатка	грн.	розрахунково	4 831,51		4 831,51
	у т.ч. хлопчики	грн.	розрахунково	4 831,51		4 831,51
	середні витрати на 1 дитину (художньо-естетичний)	грн.	розрахунково	4 831,51	7 239,14	12 070,65
	у т.ч. дівчатка	грн.	розрахунково	4 831,51	7 239,14	12 070,65
	у т.ч. хлопчики	грн.	розрахунково	4 831,51	7 239,14	12 070,65
	середні витрати на 1 дитину (військово-патріотичний)	грн.	розрахунково	4 831,51		4 831,51
	у т.ч. дівчатка	грн.	розрахунково	4 831,51		4 831,51
	у т.ч. хлопчики	грн.	розрахунково	4 831,51		4 831,51
	середні витрати на 1 дитину (соціально-реабілітаційний)	грн.	розрахунково	4 831,51		4 831,51
	у т.ч. дівчатка	грн.	розрахунково	4 831,51		4 831,51
	у т.ч. хлопчики	грн.	розрахунково	4 831,51		4 831,51

2	середні витрати на 1 дитину (дослідно-експериментальний),	грн.	розрахунково	4 831,51		4 831,51
	у т.ч. дівчатка	грн.	розрахунково	4 831,51		4 831,51
	у т.ч. хлопчики	грн.	розрахунково	4 831,51		4 831,51
	середні витрати на 1 дитину (гуманітарний),	грн.	розрахунково		7 239,14	7 239,14
	у т.ч. дівчатка	грн.	розрахунково		7 239,14	7 239,14
	у т.ч. хлопчики	грн.	розрахунково		7 239,14	7 239,14
	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи, грн.	грн.	розрахунково	1 750,97		1 750,97
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

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

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Київської обласної державної адміністрації

Директор Департаменту фінансів Київської обласної державної адміністрації

26 травня 2022 р

Олександр ДАЦЕНКО

