

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

від " 31 " березня 2022 р. № 20В
(у редакції наказу Департаменту освіти і науки Київської облдержадміністрації
від " 28 " березня 2022 р. № 149В

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0600000	Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації			02143614
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації			02143614
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	10100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-				23 953 570,00 гривень.
	у тому числі загального фонду -				23 446 830,00 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"

Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 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 Міністерства цифрової трансформатизації України від 07.05.2020р № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації"

Рішення сесії Київської обласної ради від 16.02.2022 № 217-09-VIII "Про обласний бюджет Київської області на 2022 рік"

Розпорядження Київської обласної державної адміністрації (Київська обласна військова адміністрація) від 16.05.2022 р. № 258 "Про внесення змін до обласного бюджету Київської області на 2022 рік"

Розпорядження Київської обласної державної адміністрації (Київська обласна військова адміністрація) від 01.07.2022 р. № 364 "Про внесення змін до обласного бюджету Київської області на 2022 рік"

Розпорядження Київської обласної державної адміністрації (Київська обласна військова адміністрація) від 09.09.2022 р. № 623 "Про внесення змін до обласного бюджету Київської області на 2022 рік"

Розпорядження Київської обласної державної адміністрації (Київська обласна військова адміністрація) від 14.10.2022 р. № 748 "Про внесення змін до обласного бюджету Київської області на 2022 рік"

Розпорядження Київської обласної державної адміністрації (Київська обласна військова адміністрація) від 10.11.2022 р. № 828 "Про внесення змін до обласного бюджету Київської області на 2022 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:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього (грн)
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	23 446 830,00	506 740,00	23 953 570,00
	Усього	23 446 830,00	506 740,00	23 953 570,00

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього (грн)
1				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	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;	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	Звіт (Форма 1-ПЗ)	512	0	512
	у т.ч. дівчатка	осіб		208		208
	у т.ч. хлопчики	осіб		304		304
	еколого-натуралістичний	осіб	Звіт (Форма 1-ПЗ)	644	10	654
	у т.ч. дівчатка	осіб		357	7	364
	у т.ч. хлопчики	осіб		287	3	290
	туристсько-краєзнавчий	осіб	Звіт (Форма 1-ПЗ)	539	0	539
	у т.ч. дівчатка	осіб		277		277
	у т.ч. хлопчики	осіб		262		262
	художньо-естетичний	осіб	Звіт (Форма 1-ПЗ)	1 040	40	1 080
	у т.ч. дівчатка	осіб		790	32	822
	у т.ч. хлопчики	осіб		250	8	258
	військово-патріотичний	осіб	Звіт (Форма 1-ПЗ)	181	0	181
	у т.ч. дівчатка	осіб		80		80
	у т.ч. хлопчики	осіб		101		101
	соціально-реабілітаційний	осіб	Звіт (Форма 1-ПЗ)	71	0	71
	у т.ч. дівчатка	осіб		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 напрямами 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-краєзнавчий	осіб	Звіт (Форма 1-ПЗ)	18		18
	художньо-естетичний	осіб	Звіт (Форма 1-ПЗ)	25	4	29
	військово-патріотичний	осіб	Звіт (Форма 1-ПЗ)	5		5
	соціально-реабілітаційний	осіб	Звіт (Форма 1-ПЗ)	3		3
	дослідно-експериментальний	осіб	Звіт (Форма 1-ПЗ)	98		98
	гуманітарний	осіб	Звіт (Форма 1-ПЗ)		1	1
3	кількість заходів з позашкільної роботи	осіб	внутрішньогосподарський облік	514	36	550
4	кількість дітей, залучених у заходах	осіб	внутрішньогосподарський облік	91 009	70	91 079
	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	4 830,41	7 239,14	4 864,66
	у т.ч. дівчатка	грн.	розрахунково	4 830,41	7 239,14	4 864,66
	у т.ч. хлопчики	грн.	розрахунково	4 830,41	7 239,14	4 864,66
	середні витрати на 1 дитину (науково-технічний),	грн.	розрахунково	4 830,41		4 830,41
	у т.ч. дівчатка	грн.	розрахунково	4 830,41		4 830,41
	у т.ч. хлопчики	грн.	розрахунково	4 830,41		4 830,41
	середні витрати на 1 дитину (еколого-натуралістичний),	грн.	розрахунково	4 830,41	7 239,14	12 069,56
	у т.ч. дівчатка	грн.	розрахунково	4 830,41	7 239,14	12 069,56
	у т.ч. хлопчики	грн.	розрахунково	4 830,41	7 239,14	12 069,56
	середні витрати на 1 дитину (туристсько-краєзнавчий),	грн.	розрахунково	4 830,41		4 830,41
	у т.ч. дівчатка	грн.	розрахунково	4 830,41		4 830,41
	у т.ч. хлопчики	грн.	розрахунково	4 830,41		4 830,41
	середні витрати на 1 дитину (художньо-естетичний),	грн.	розрахунково	4 830,41	7 239,14	12 069,56

1	у т.ч. дівчатка	грн.	розрахунково	4 830,41	7 239,14	12 069,56
	у т.ч. хлопчики	грн.	розрахунково	4 830,41	7 239,14	12 069,56
	середні витрати на 1 дитину (військово-патріотичний),	грн.	розрахунково	4 830,41		4 830,41
	у т.ч. дівчатка	грн.	розрахунково	4 830,41		4 830,41
	у т.ч. хлопчики	грн.	розрахунково	4 830,41		4 830,41
	середні витрати на 1 дитину (соціально-реабілітаційний),	грн.	розрахунково	4 830,41		4 830,41
	у т.ч. дівчатка	грн.	розрахунково	4 830,41		4 830,41
	у т.ч. хлопчики	грн.	розрахунково	4 830,41		4 830,41
	середні витрати на 1 дитину (дослідно-експериментальний),	грн.	розрахунково	4 830,41		4 830,41
	у т.ч. дівчатка	грн.	розрахунково	4 830,41		4 830,41
	у т.ч. хлопчики	грн.	розрахунково	4 830,41		4 830,41
	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.в.о. директора департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Київської обласної державної адміністрації

Директор Департаменту фінансів Київської обласної державної адміністрації

28 листопада 2017 р.
(дата погодження)

м.п.

Я. Тросянська
(підпис)

Ярослава ТРОСТЯНСЬКА

Олександр ДАЦЕНКО
(підпис)

Олександр ДАЦЕНКО