

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

від " 11 " лютого 2021 р. № 16
(у редакції наказу Департаменту освіти і науки Київської облдержадміністрації
від "24.09" 2021 р. № 180

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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:				✓ 22 115 720,00 гривень.
	у тому числі загального фонду -				✓ 21 797 900,00 гривень.
	у тому числі спеціального фонду -				✓ 317 820,00 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 2021 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 трансформації України від 07.05.2020р № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації"
Рішення сесії Київської обласної ради від 24.12.2020 №050-01-VIII "Про обласний бюджет Київської області на 2021 рік"
Рішення сесії Київської обласної ради від 10.06.2021 № 069-04-VIII "Про внесення змін до рішення Київської обласної ради від 24.12.2020 № 050-01-VIII ""Про обласний бюджет Київської області на 2021 рік""

Рішення сесії Київської обласної ради від 09.09.2021 №131-05-VIII "Про внесення змін до рішення Київської обласної ради від 24.12.2020 № 050-01-VIII "Про обласний бюджет Київської області на 2021 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	21 797 900,00	317 820,00	22 115 720,00
	Усього	21 797 900,00	317 820,00	22 115 720,00

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
	Усього	0,0	0,0	0,0

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показник	Одиниця виміру	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 напрямами діяльності гуртків;	ос.	Звіт (Форма 1-ПЗ)	4 854	70	4 924
	у т.ч. дівчатка	ос.		2 807	46	2 853
	у т.ч. хлопчики	ос.		2 047	24	2 071
	науково-технічний	ос.	Звіт (Форма 1-ПЗ)	512	0	512
	у т.ч. дівчатка	ос.		208		208
	у т.ч. хлопчики	ос.		304		304
	еколого-натуралістичний	ос.	Звіт (Форма 1-ПЗ)	644	10	654
	у т.ч. дівчатка	ос.		357	7	364
	у т.ч. хлопчики	ос.		287	3	290
	туристсько-красназничий	ос.	Звіт (Форма 1-ПЗ)	539	0	539
	у т.ч. дівчатка	ос.		277		277
	у т.ч. хлопчики	ос.		262		262
	художньо-естетичний	ос.	Звіт (Форма 1-ПЗ)	1 040	40	1 080
	у т.ч. дівчатка	ос.		790	32	822
	у т.ч. хлопчики	ос.		250	8	258
	військово-патріотичний	ос.		181	0	181

	у т.ч. дівчатка	ос.	Звіт (Форма 1-ПЗ)	80		80
	у т.ч. хлопчики	ос.		101		101
	соціально-реабілітаційний	ос.		71	0	71
	у т.ч. дівчатка	ос.	Звіт (Форма 1-ПЗ)	33		33
	у т.ч. хлопчики	ос.		38		38
	дослідно-експериментальний	ос.		1 867	0	1 867
	у т.ч. дівчатка	ос.	Звіт (Форма 1-ПЗ)	1 062		1 062
	у т.ч. хлопчики	ос.		805		805
	гуманітарний	ос.		0	20	20
	у т.ч. дівчатка	ос.	Звіт (Форма 1-ПЗ)		7	7
	у т.ч. хлопчики	ос.			13	13
2	кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	Звіт (Форма 1-ПЗ)	184	6	190
	науково-технічний	од.	Звіт (Форма 1-ПЗ)	19		19
	еколого-натуралістичний	од.	Звіт (Форма 1-ПЗ)	16	1	17
	туристсько-краєзнавчий	од.	Звіт (Форма 1-ПЗ)	18		18
	художньо-естетичний	од.	Звіт (Форма 1-ПЗ)	25	4	29
	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)	98		98
	гуманітарний	од.	Звіт (Форма 1-ПЗ)		1	1
3	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	внутрішньогосподарський облік	396	36	432
4	кількість дітей, залучених у заходах	ос.	внутрішньогосподарський облік	91 009	70	91 079
	у т.ч. дівчатка	ос.	внутрішньогосподарський облік	47 845	46	47 891
	у т.ч. хлопчики	ос.	внутрішньогосподарський облік	43 164	24	43 188

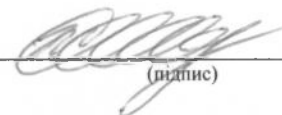
ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ

	середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахунково	4 490,71	4 540,29	4 491,41
	у т.ч. дівчатка	грн.	розрахунково	4 490,71	4 540,29	4 491,41
	у т.ч. хлопчики	грн.	розрахунково	4 490,71	4 540,29	4 491,41
	середні витрати на 1 дитину (науково-технічний),	грн.	розрахунково	3 797,95		3 797,95
	у т.ч. дівчатка	грн.	розрахунково	3 797,95		3 797,95

І	у т.ч. хлопчики	грн.	розрахунково	3 797,95		3 797,95
	середні витрати на 1 дитину (еколого-натуралістичний),	грн.	розрахунково	3 797,95	3 973,14	7 771,09
	у т.ч. дівчатка	грн.	розрахунково	3 797,95	3 973,14	7 771,09
	у т.ч. хлопчики	грн.	розрахунково	3 797,95	3 973,14	7 771,09
	середні витрати на 1 дитину (туристсько-красназавчий),	грн.	розрахунково	3 797,95		3 797,95
	у т.ч. дівчатка	грн.	розрахунково	3 797,95		3 797,95
	у т.ч. хлопчики	грн.	розрахунково	3 797,95		3 797,95
	середні витрати на 1 дитину (художньо-естетичний),	грн.	розрахунково	3 797,95	3 973,14	7 771,09
	у т.ч. дівчатка	грн.	розрахунково	3 797,95	3 973,14	7 771,09
	у т.ч. хлопчики	грн.	розрахунково	3 797,95	3 973,14	7 771,09
	середні витрати на 1 дитину (військово-патріотичний),	грн.	розрахунково	3 797,95		3 797,95
	у т.ч. дівчатка	грн.	розрахунково	3 797,95		3 797,95
	у т.ч. хлопчики	грн.	розрахунково	3 797,95		3 797,95
	середні витрати на 1 дитину (соціально-реабілітаційний),	грн.	розрахунково	3 797,95		3 797,95
	у т.ч. дівчатка	грн.	розрахунково	3 797,95		3 797,95
	у т.ч. хлопчики	грн.	розрахунково	3 797,95		3 797,95
	середні витрати на 1 дитину (дослідно-експериментальний),	грн.	розрахунково	4 947,51		4 947,51
	у т.ч. дівчатка	грн.	розрахунково	4 947,51		4 947,51
	у т.ч. хлопчики	грн.	розрахунково	4 947,51		4 947,51
	середні витрати на 1 дитину (гуманітарний),	грн.	розрахунково		3 973,14	3 973,14
	у т.ч. дівчатка	грн.	розрахунково		3 973,14	3 973,14
	у т.ч. хлопчики	грн.	розрахунково		3 973,14	3 973,14
	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи, грн.	грн.	розрахунково	1 388,89	6 502,82	7 891,71
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ						
І	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

Директор департаменту освіти і науки Київської
обласної державної адміністрації


(підпис)

Жанна ОСИПЕНКО

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Київської обласної
державної адміністрації

Директор Департаменту фінансів Київської
обласної державної адміністрації


(підпис)

Олександр ДАЦЕНКО



(дата погодження)

м.п.

