

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 обласної державної адміністрації)

від "06" червня 2021 р. № 258

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	06400000	Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації	02143614
(код Програмної специфічної послуги та відповідного місцевого бюджету)		(найменування розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	06100000	Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації	02143614
(код Програмної специфічної послуги та відповідного місцевого бюджету)		(найменування розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611070	Надання позабюджетної освіти і науки засадами позабюджетної освіти, заходів із позабюджетної роботи з дітьми	10100000000
(код Програмної специфічної послуги та відповідного місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 22 305 020,00 гривень.
у тому числі загального фонду - 21 987 200,00 гривень
у тому числі спеціального фонду - 317 820,00 гривень

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 кваліфікації витратів та кредитування місцевого бюджету"
Наказ МОНУ від 09.02.2006р №90 "Про затвердження Положення про малу академію наук універської 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"

Рішення сесії Київської обласної ради від 24.11.2021 №202-07-VIII "Про внесення змін до рішення Київської обласної ради від 24.12.2020 №050-01-VIII" "Про обласний бюджет Київської області на 2021 рік"

а. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Цілі державної політики	
1	Гаранти рівні можливості дівчаткам 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. Забезпечення бюджетної програми	
Мета	Заплановано
Забезпечити рівні можливості дівчаткам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	

9. Напрямки використання бюджетних коштів				
№ п/п	Напрямки 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	21 987 200,00	317 820,00	22 305 020,00
	Усього	21 987 200,00	317 820,00	22 305 020,00

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

№ п/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Усього	0,00	0,00	0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ п/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Досягнення рівня можливості дівчаткам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти						
ПОКАЗНИКИ ЗАТРАТ						
1	кількість закладів	шт.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (за звітними)	3		3

2	всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, од. у т ч :	001	внутрішньогосподарський облік	138	2	140
3	недогоднічного персоналу, од.	001	внутрішньогосподарський облік	77	2	79
4	адміністратив., за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.	002	внутрішньогосподарський облік	19	0	19
5	спеціалістів, од.	003	внутрішньогосподарський облік	14	0	14
6	робітників, од.	004	внутрішньогосподарський облік	28	0	28
7	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць), од.	001	Зведення по формі по мережі, штатах і по формі штатів, по мережі і по місцевим бюджетам	136	0	136
	у т ч. діловод	001		96		96
	у т ч. чоловіків	001		40		40

ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТУ

1	середньорічна кількість дітей, які отримують початкову освіту у тому числі за напрямками діяльності гуртки,	001	Звіт (Форма 1-ПЗ)	4 854	70	4 924
	у т ч. дівчатка	001		2 807	46	2 853
	у т ч. хлопчики	001		2 047	24	2 071
	науково-технічний	001		512	0	512
	у т ч. дівчатка	001		208		208
	у т ч. хлопчики	001		304		304
	еколого-натуралістичний	001		644	10	654
	у т ч. дівчатка	001	Звіт (Форма 1-ПЗ)	357	7	364
	у т ч. хлопчики	001		287	3	290
	у т ч. хлопчики	001		539	0	539
	директсько-красознавчий	001	Звіт (Форма 1-ПЗ)	277		277
	у т ч. дівчатка	001		262		262
	у т ч. хлопчики	001		1 040	40	1 080
	художньо-естетичний	001	Звіт (Форма 1-ПЗ)	790	32	822
	у т ч. дівчатка	001		250	8	258
	у т ч. хлопчики	001		181	0	181
	військово-патріотичний	001	Звіт (Форма 1-ПЗ)	80		80
	у т ч. дівчатка	001		101		101
	у т ч. хлопчики	001				

соціально-реабілітаційний		ос	Звіт (Форма 1-ПЗ)	71	0	71
У Т Ч дівчатка	ос	33 ✓			33	
У Т Ч хлопчики	ос	38			38	
дослідно-експериментальний		ос	Звіт (Форма 1-ПЗ)	1 867 ✓	0	✓ 1 867
У Т Ч дівчатка	ос	1 062			1 062	
У Т Ч хлопчики	ос	805			805	
гуманітарний		ос	Звіт (Форма 1-ПЗ)	0	20	20
У Т Ч дівчатка	ос	7			7	
У Т Ч хлопчики	ос	13			13	
кількість гуртків за напрямками діяльності		ос	Звіт (Форма 1-ПЗ)	184		190
науково-технічний		ос	Звіт (Форма 1-ПЗ)	19		19
науково-інформаційний		ос	Звіт (Форма 1-ПЗ)	16		17
туристсько-краєзнавчий		ос	Звіт (Форма 1-ПЗ)	18		18
художньо-естетичний		ос	Звіт (Форма 1-ПЗ)	25	4	29
мількимо-патріотичний		ос	Звіт (Форма 1-ПЗ)	5		5
соціально-реабілітаційний		ос	Звіт (Форма 1-ПЗ)	3		3
дослідно-експериментальний		ос	Звіт (Форма 1-ПЗ)	98		98
гуманітарний		ос	Звіт (Форма 1-ПЗ)		1	1
кількість заходів з позашкільної роботи		ос	внутрішньогосподарський облік	396	30	432
кількість дітей, залучених у заходах		ос	внутрішньогосподарський облік	91 009 ✓	70	✓ 91 079
У Т Ч дівчатка		ос	внутрішньогосподарський облік	47 845	45	47 891
У Т Ч хлопчики		ос	внутрішньогосподарський облік	43 164	24	43 188

ДОДАТКИ БЕЖЕТИВНОСТІ

середні витрати на 1 дитину		грн	розрахунково	4 529,71 ✓	4 540,29 ✓	4 529,86
У Т Ч дівчатка	грн	розрахунково	4 529,71		4 540,29	4 529,86
У Т Ч хлопчики	грн	розрахунково	4 529,71		4 540,29	4 529,86
середні витрати на 1 дитину (науково-технічний)		грн	розрахунково	3 769,87		3 769,87
У Т Ч дівчатка	грн	розрахунково	3 769,87			3 769,87
У Т Ч хлопчики	грн	розрахунково	3 769,87			3 769,87
середні витрати на 1 дитину (гуманітарно-педагогічний)		грн	розрахунково	3 769,87		3 769,87
У Т Ч дівчатка	грн	розрахунково	3 769,87			3 769,87
У Т Ч хлопчики	грн	розрахунково	3 769,87			3 769,87

У Т Ч, Хлопчики	грн	розрахунково	3 769,87	3 973,14	7 743,01
середні витрати на 1 дитину (туристсько-крієзнавчий),	грн	розрахунково	3 769,87		3 769,87
У Т Ч, дівчатка	грн	розрахунково	3 769,87		3 769,87
У Т Ч, Хлопчики	грн	розрахунково	3 769,87		3 769,87
середні витрати на 1 дитину (художньо-естетичний),	грн	розрахунково	3 769,87	3 973,14	7 743,01
У Т Ч, дівчатка	грн	розрахунково	3 769,87	3 973,14	7 743,01
У Т Ч, Хлопчики	грн	розрахунково	3 769,87	3 973,14	7 743,01
середні витрати на 1 дитину (військово-патріотичний),	грн	розрахунково	3 769,87		3 769,87
У Т Ч, дівчатка	грн	розрахунково	3 769,87		3 769,87
У Т Ч, Хлопчики	грн	розрахунково	3 769,87		3 769,87
середні витрати на 1 дитину (соціально-реабілітаційний),	грн	розрахунково	3 769,87		3 769,87
У Т Ч, дівчатка	грн	розрахунково	3 769,87		3 769,87
У Т Ч, Хлопчики	грн	розрахунково	3 769,87		3 769,87
середні витрати на 1 дитину (дослідно-експериментальний),	грн	розрахунково	3 381,47		3 381,47
У Т Ч, дівчатка	грн	розрахунково	3 381,47		3 381,47
У Т Ч, Хлопчики	грн	розрахунково	3 381,47		3 381,47
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	1 093,04	6 302,82	8 396,76
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ					
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	ВІСІОТІВ, ЛІТІВЬ, ЯКІ ОТРИМАЛИ ШИРОКОТІ	%	підприємство	23,40	3,00	26,40
	У Т.Ч. ДІВЧАТКА	%	розподілений	13,68	2,00	15,68
	У Т.Ч. МАЛОЛІТНІ	%	розподілений	9,72	1,00	10,72

Директор департаменту освіти і науки Київської
обласної державної адміністрації

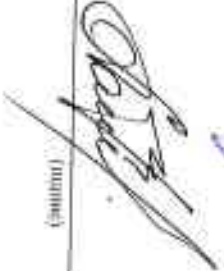
ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Київської обласної
державної адміністрації

Директор Департаменту фінансів Київської
обласної державної адміністрації



 (підпис) Юрій ОСЧЕПКО

 (підпис) Олег ДАТЕНКО

