

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

від " 31 " березня 2022 р. № 20В

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)	(наблюдання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	06100000	Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації	02143614
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(наблюдання відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	101000000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (наблюдання бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 25 326 870,00 гривень.
у тому числі загального фонду - 24 820 130,00 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"
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік"
- Наказ МОНУ від 26.08.2014р №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
- Наказ МОНУ 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 16.02.2022 № 217-09-VIII "Про обласний бюджет Київської області на 2022 рік"

6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
НезП	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:

Здоволення 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
1	2	3	4	5
1	Заловочення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку, в тому числі заходи з інформатизації	24 820 130,00	506 740,00	25 326 870,00
	Усього	24 820 130,00	506 740,00	25 326 870,00

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

№ 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 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
	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць), од.	од.	Зведення планів по мережі штатах	136	0	136

/	у т.ч. жінок	од.	1 контингент, що знаходиться на місцевих бюджетах			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
		осіб						
	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						
	у т.ч. хлопчики	осіб			208			208
	еколого-натуралістичний	осіб	Звіт (Форма 1-ПЗ)		304			304
	у т.ч. дівчатка	осіб						
	у т.ч. хлопчики	осіб			644	10		654
	туристсько-красназний	осіб	Звіт (Форма 1-ПЗ)		357	7		364
	у т.ч. дівчатка	осіб						
	художньо-естетичний	осіб	Звіт (Форма 1-ПЗ)		287	3		290
	у т.ч. хлопчики	осіб						
	військово-патріотичний	осіб	Звіт (Форма 1-ПЗ)		539	0		539
	у т.ч. дівчатка	осіб						
	дослідно-експериментальний	осіб	Звіт (Форма 1-ПЗ)		277			277
	у т.ч. хлопчики	осіб						
	соціально-реабілітаційний	осіб	Звіт (Форма 1-ПЗ)		262			262
	у т.ч. дівчатка	осіб						
	гуманітарний	осіб	Звіт (Форма 1-ПЗ)		1 040	40		1 080
	у т.ч. хлопчики	осіб						
	художньо-естетичний	осіб	Звіт (Форма 1-ПЗ)		790	32		822
	у т.ч. дівчатка	осіб						
	військово-патріотичний	осіб	Звіт (Форма 1-ПЗ)		250	8		258
	у т.ч. хлопчики	осіб						
	дослідно-експериментальний	осіб	Звіт (Форма 1-ПЗ)		181	0		181
	у т.ч. дівчатка	осіб						
	гуманітарний	осіб	Звіт (Форма 1-ПЗ)		80			80
	у т.ч. хлопчики	осіб						
	художньо-естетичний	осіб	Звіт (Форма 1-ПЗ)		101			101
	у т.ч. дівчатка	осіб						
	гуманітарний	осіб	Звіт (Форма 1-ПЗ)		71	0		71
	у т.ч. хлопчики	осіб						
	художньо-естетичний	осіб	Звіт (Форма 1-ПЗ)		33			33
	у т.ч. дівчатка	осіб						
	гуманітарний	осіб	Звіт (Форма 1-ПЗ)		38			38
	у т.ч. хлопчики	осіб						
	художньо-естетичний	осіб	Звіт (Форма 1-ПЗ)		1 867	0		1 867
	у т.ч. дівчатка	осіб						
	гуманітарний	осіб	Звіт (Форма 1-ПЗ)		1 043			1 043
	у т.ч. хлопчики	осіб						
	художньо-естетичний	осіб	Звіт (Форма 1-ПЗ)		824			824
	у т.ч. дівчатка	осіб						
	гуманітарний	осіб	Звіт (Форма 1-ПЗ)		0	20		20
	у т.ч. хлопчики	осіб						
	художньо-естетичний	осіб	Звіт (Форма 1-ПЗ)			7		7
	у т.ч. дівчатка	осіб						
	гуманітарний	осіб	Звіт (Форма 1-ПЗ)			13		13
	у т.ч. хлопчики	осіб						

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-красназначний	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
	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	5 113,34	7 239,14	5 143,56
	у т.ч. дівчатка	грн.	розрахунково	5 113,34	7 239,14	5 143,56
	у т.ч. хлопчики	грн.	розрахунково	5 113,34	7 239,14	5 143,56
	середні витрати на 1 дитину (науково-технічний),	грн.	розрахунково	5 113,34		5 113,34
	у т.ч. дівчатка	грн.	розрахунково	5 113,34		5 113,34
	у т.ч. хлопчики	грн.	розрахунково	5 113,34		5 113,34
	середні витрати на 1 дитину (еколого-натуралістичний),	грн.	розрахунково	5 113,34	7 239,14	12 352,48
	у т.ч. дівчатка	грн.	розрахунково	5 113,34	7 239,14	12 352,48
	у т.ч. хлопчики	грн.	розрахунково	5 113,34	7 239,14	12 352,48
	середні витрати на 1 дитину (туристсько-красназначний),	грн.	розрахунково	5 113,34		5 113,34
	у т.ч. дівчатка	грн.	розрахунково	5 113,34		5 113,34
	у т.ч. хлопчики	грн.	розрахунково	5 113,34		5 113,34
	середні витрати на 1 дитину (художньо-естетичний),	грн.	розрахунково	5 113,34	7 239,14	12 352,48
	у т.ч. дівчатка	грн.	розрахунково	5 113,34	7 239,14	12 352,48
	у т.ч. хлопчики	грн.	розрахунково	5 113,34	7 239,14	12 352,48
1	середні витрати на 1 дитину (військово-патріотичний),	грн.	розрахунково	5 113,34		5 113,34

у т.ч. дівчатка	грн.	розрахунково	5 113,34	5 113,34
у т.ч. хлопчики	грн.	розрахунково	5 113,34	5 113,34
середні витрати на 1 дитину (соціально-реабілітаційний).	грн.	розрахунково	5 113,34	5 113,34
у т.ч. дівчатка	грн.	розрахунково	5 113,34	5 113,34
у т.ч. хлопчики	грн.	розрахунково	5 113,34	5 113,34
середні витрати на 1 дитину (дослідно-експериментальний).	грн.	розрахунково	5 113,34	5 113,34
у т.ч. дівчатка	грн.	розрахунково	5 113,34	5 113,34
у т.ч. хлопчики	грн.	розрахунково	5 113,34	5 113,34
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

Ярослава ТРОСТЯНСЬКА

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Київської обласної державної адміністрації
Директор Департаменту фінансів Київської обласної державної адміністрації

Олександр ДАЦЕНКО

(підпис)

