

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10 грудня

№ *212*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | |
|----|-------------------------------|---|
| 1. | <u>0600000</u>
(КТПКВК МБ) | <u>Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>0610000</u>
(КТПКВК МБ) | <u>Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>0611090</u>
(КТПКВК МБ) | <u>0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</u>
(КФКВК) (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 37 264 740 гривень, у тому числі загального фонду – 36 049 200 гривень та спеціального фонду – 1 215 540 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", рішення сесії обласної ради від 20.12.2018 № 2-16/VII "Про обласний бюджет на 2019 рік", Закон України "Про освіту", Закон України "Про позашкільну освіту", розпорядження ОДА і облради від 08.04.2019 № 28 "Про виділення коштів", від 21.05.2019 № 51 "Про виділення коштів", від 23.05.2019 № 53 "Про виділення коштів"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення особистісного розвитку дитини згідно з її індивідуальними здібностями, потребами на основі навчання

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
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти, проведення організаційно-масової роботи за напрямками позашкільної освіти
2	Зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити залучення та надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям щодо отримання позашкільної освіти, проведення організаційно-масової роботи у сфері позашкільної освіти	36049200	591540	36640740
2	Оснащення сучасним спортивним обладнанням позашкільних навчальних закладів освіти		600000	600000
3	Зміцнення матеріально-технічної бази (озеленення, придбання саджанців катальпи)		24000	24000
Усього		36049200	1215540	37264740

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
Усього				

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1. Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти, проведення організаційно-масової роботи за напрямками позашкільної освіти					
1	затрат					
	кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування)	Од.	статистична звітність ф. №1 - ПЗ(освіта)	5		5
	науково-технічний					
	Чернігівський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді	Од.	статистична звітність ф. №1 - ПЗ(освіта)			
	Комунальний позашкільний навчальний заклад Чернігівський обласний Палац дітей та юнацтва	Од.	статистична звітність ф. №1 - ПЗ(освіта)			
	еколого-натуралістичний					
	Комунальний заклад «Чернігівська обласна станція юних натуралістів»	Од.	статистична звітність ф. №1 - ПЗ(освіта)			
	туристсько-краснзавчий					

Комунальний позашкільний навчальний заклад «Центр національно-патріотичного виховання, туризму та красзнавства учнівської молоді»	ОД.	статистична звітність ф.№1-ПЗ(освіта)			
художньо-естетичний					
соціально-реабілітаційний					
гуманітарний					
оздоровчий					
Комунальний позашкільний навчальний заклад Чернігівський обласний Палац дітей та юнацтва	ОД.	статистична звітність ф.№1-ПЗ(освіта)			
дослідницько-експериментальний					
Обласний комунальний позашкільний навчальний заклад «Чернігівська мала академія наук учнівської молоді» Чернігівської обласної ради	ОД.	статистична звітність ф.№1-ПЗ(освіта)			
середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	ОД.	штатні розписи, управлінський облік	137,78	4,14	141,92
середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД.	штатні розписи, управлінський облік	68,27	0,50	68,77
середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	ОД.	штатні розписи, управлінський облік	40,10	0,50	40,6
середньорічне число штатних одиниць робітників	ОД.	штатні розписи, управлінський облік	92,17		92,17
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	ОД.	штатні розписи, управлінський облік	338,32	5,14	343,46
Усього середньорічне число ставок (штатних одиниць, жінок/чоловіків)	ОД.	управлінський облік	480 (298 / 122)		480 (298 / 122)

2	продукту					
	середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту	осіб	статистична звітність ф.№1-ПЗ(освіта)	7612(3431/4181)	130 (78/52)	7742(3509/4233)
	у тому числі за напрямками діяльності гуртків					
	науково-технічний	осіб	статистична звітність ф.№1-ПЗ(освіта)	2844 (1540/1304)		2844 (1540/1304)
	еколого-натуралістичний	осіб	статистична звітність ф.№1-ПЗ(освіта)	900 (391/509)		900 (391/509)
	туристсько-красознавчий	осіб	статистична звітність ф.№1-ПЗ(освіта)	736 (484/252)		736 (484/252)
	художньо-естетичний (в тому числі за рахунок спеціального фонду разом (хлопців/дівчат)	осіб	статистична звітність ф.№1-ПЗ(освіта)	953 (249/704)	115(63/52)	1068 (312/756)
	дослідницько-експериментальний	осіб	статистична звітність ф.№1-ПЗ(освіта)	1811 (648/1163)		1811 (648/1163)
	соціально-реабілітаційний	осіб	статистична звітність ф.№1-ПЗ(освіта)	65 (10/55)		65 (10/55)
	гуманітарний	осіб	статистична звітність ф.№1-ПЗ(освіта)	73(13/60)		73(13/60)
	оздоровчий	осіб	статистична звітність ф.№1-ПЗ(освіта)	230 (96/134)	15(15/0)	245 (111/134)
	кількість гуртків за напрямками діяльності, разом (в тому числі за рахунок спеціального фонду 8)	од.	статистична звітність ф.№1-ПЗ(освіта)	512	8	520
	науково-технічний	од.	статистична звітність ф.№1-ПЗ(освіта)	198		198
	еколого-натуралістичний	од.	статистична звітність ф.№1-ПЗ(освіта)	60		60
	туристсько-красознавчий	од.	статистична звітність ф.№1-ПЗ(освіта)	58		58
	художньо-естетичний	од.	статистична звітність ф.№1-ПЗ(освіта)	66	7	73
	дослідницько-експериментальний	од.	статистична звітність ф.№1-ПЗ(освіта)	106		106
	соціально-реабілітаційний	од.	статистична звітність ф.№1-ПЗ(освіта)	5		5
	гуманітарний	од.	статистична звітність ф.№1-ПЗ(освіта)	3		3

	оздоровчий	од.	статистична звітність ф. №1-ПЗ(освіта)	16	1	17
	кількість заходів з позашкільної освіти	од.	управлінський облік	117		117
	кількість дітей (хлопців/дівчат), залучених у заходах	осіб	управлінський облік	3401(1769/1632)		3401(1769/1632)
	кількість дітей, що планується оздоровити	осіб	статистична звітність, управлінський облік	288		288
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину)	грн	управлінський облік	4246,5 (4280,4/4218,6)	89,1(107,0/71,9)	4248,5 (4280,5/4222,0)
	у тому числі за напрямами діяльності гуртків					
	науково-технічний (хлопця/дівчину)	грн	управлінський облік	3254,3(3253,2/3255,6)	7,7(7,8/7,7)	3262,0(3261,0/3263,3)
	еколого-натуралістичний (хлопця/дівчину)	грн	управлінський облік	4832,3 (4832,3/4832,3)	3,3 (3,3/3,3)	4835,6 (4835,6/4835,3)
	туристсько-краєзнавчий (хлопця/дівчину)	грн	управлінський облік	8307,8 (8307,8/8307,8)	64,5(64,5/64,5)	8372,3 (8372,3/8372,3)
	художньо-естетичний (хлопця/дівчину)	грн	управлінський облік	7074,0(7074,0/7074,0)	3956,9(3956,9/3956,9)	6738,4 (6444,6 / 6859,6)
	дослідницько-експериментальний (хлопця/дівчину)	грн	управлінський облік	2289,5 (2289,5/2289,5)		2289,5 (2289,5/2289,5)
	соціально-реабілітаційний (хлопця/дівчину)	грн	управлінський облік	10324,1(10324,1/10324,1)		10324,1(10324,1/10324,1)
	гуманітарний (хлопця/дівчину)	грн	управлінський облік	1098,4 (1098,4 / 1098,4)		1098,4 (1098,4 / 1098,4)
	оздоровчий (хлопця/дівчину)	грн	управлінський облік	4200,6(4200,6/4200,6)	2700(2700/0)	4108,7 (3997,8 / 4200,6)
	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн	управлінський облік	6470		6470
	середні витрати на 1 дитину, яку планується оздоровити	грн	управлінський облік	7030		7030
4	якості					
	відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою	%	управлінський облік	27(24,2/29,9)		27(24,2/29,9)
	відсоток дітей , охоплених позашкільною освітою, за напрямами діяльності гуртків					

науково-технічний	%	управлінський облік	9,9 (10,6 / 9,2)		9,9 (10,6 / 9,2)
еколого-натуралістичний	%	управлінський облік	3,1 (2,7 / 3,6)		3,1 (2,7 / 3,6)
туристсько-красзнавчий	%	управлінський облік	2,6 (3,3 / 1,8)		2,6 (3,3 / 1,8)
художньо-естетичний	%	управлінський облік	3,7 (2,2 / 5,3)		3,7 (2,2 / 5,3)
дослідницько-експериментальний	%	управлінський облік	6,3 (4,5 / 8,2)		6,3 (4,5 / 8,2)
соціально-реабілітаційний	%	управлінський облік	0,2 (0,1 / 0,4)		0,2 (0,1 / 0,4)
гуманітарний	%	управлінський облік	0,3 (0,1 / 0,4)		0,3 (0,1 / 0,4)
оздоровчий	%	управлінський облік	0,9 (0,8 / 0,9)		0,9 (0,8 / 0,9)
відсоток дітей (дівчат), охоплених позашкільною освітою за віком			26,3(14,3)		26,3(14,3)
6 років і менше	%	управлінський облік	33,6(15,6)		33,6(15,6)
7 років	%	управлінський облік	18,9(10,4)		18,9(10,4)
8 років	%	управлінський облік	20(11,7)		20(11,7)
9 років	%	управлінський облік	19,7(11,8)		19,7(11,8)
10 років	%	управлінський облік	23,1(12,5)		23,1(12,5)
11 років	%	управлінський облік	21,7(10,5)		21,7(10,5)
12 років	%	управлінський облік	23,2(12,1)		23,2(12,1)
13 років	%	управлінський облік	27,8(13,6)		27,8(13,6)
14 років	%	управлінський облік	29,3(15,7)		29,3(15,7)
15 років	%	управлінський облік	32,4(19,5)		32,4(19,5)
16 років	%	управлінський облік	46(27,0)		46(27,0)
17 років	%	управлінський облік	45,8(27,2)		45,8(27,2)

	відсоток дітей (хлопців/дівчат), які отримали нагороди, за напрямами діяльності гуртків			56 (55 /56)		56 (55 /56)
	науково-технічний	%	управлінський облік	18 (23 /10)		18 (23 /10)
	еколого-натуралістичний	%	управлінський облік	10(100/9)		10(100/9)
	туристсько-красзнавчий	%	управлінський облік	100(100/100)		100(100/100)
	художньо-естетичний	%	управлінський облік	34 (32 /35)		34 (32 /35)
	дослідницько-експериментальний	%	управлінський облік	100(100 / 100)		100(100 / 100)
	соціально-реабілітаційний	%	управлінський облік	1 (2 / 1)		1 (2 / 1)
	гуманітарний	%	управлінський облік	4 (2 / 1)		4 (2 / 1)
	оздоровчий	%	управлінський облік	17 (12 /19)		17 (12 /19)
	відсоток дітей, які будуть оздоровлені	%	управлінський облік	100		100
2	Завдання 2.Зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів освіти					
	затрат					
	обсяг видатків на оснащення матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів освіти	грн	розпорядження ОДА і обласної ради від 08.04.2019 №28, лист обласної ради від 08.04.2019 №02-02/291		100000	100000
	обсяг видатків на оснащення сучасним спортивним обладнанням позашкільних навчальних закладів освіти	грн	розпорядження ОДА і обласної ради від 21.05.2019 № 51		500000	500000
	обсяг видатків на зміцнення матеріально-технічної бази (озеленення, придбання саджанців катальпи)	грн	розпорядження ОДА і обласної ради від 23.05.2019 №53, лист обласної ради від 23.05.2019 №02-02/453		24000	24000
	продукту					
	кількість обладнання, що планується придбати	комплектів	управлінський облік		1	1
	кількість спортивного обладнання, що планується придбати	комплектів	управлінський облік		2	2
	кількість закладів позашкільної освіти, що планується озеленити	од.	лист обласної ради від 23.05.2019 №02-02/453		4	4

	ефективності					
	середні витрати на оснащення матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів освіти	грн	управлінський облік		100000	100000
	середні витрати на оснащення сучасним спортивним обладнанням позашкільних навчальних закладів освіти	грн	управлінський облік		250000	250000
	середні витрати на озеленення одного позашкільного закладу освіти	грн	управлінський облік		6000	6000
	якості		X			
	Рівень оновлення	%	управлінський облік		10	10
	Рівень озеленення	%	управлінський облік		100	100

Начальник Управління освіти і науки
облдержадміністрації



(Handwritten signature)

(підпис)

М. КОНОПАЦЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
облдержадміністрації

Дата погодження

М.П.



(Handwritten signature)

(підпис)

В. ДУДКО

(ініціали та прізвище)