ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
30.01.2019 № 38-од

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **0600000** (код) **Департамент освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації** (найменування головного розпорядника)

2. **0610000** (код) **Департамент освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації** (найменування відповідального виконавця)

3. **0611090** (код) **0960** (КФКВК) **Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми** (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 40716790,00 гривень, у тому числі загального фонду - 39524800 гривень та спеціального фонду - 1191990,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту", Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадженням програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Рішення сесії Хмельницької обласної ради від 21.12.2018 № 26-23/2018 "Про обласний бюджет Хмельницької області на 2019 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення залучення дітей та надання належних умов виховання та рівних можливостей дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти

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	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	39524800,00	1191990,00	40716790,00
Усього		39524800,00	1191990,00	40716790,00

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
Усього				

11. Результативні показники бюджетної програми

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4			
1	затрат					
	кількість закладів (за напрямами діяльності гуртків та місцем розташування)	од.	Мережа закладів	5		5
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому	од.	Штатний розпис, тарифікація	378,34	5,00	383,34
	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис, тарифікація	186,59	5,00	191,59
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис, тарифікація	55,00		55,00
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	41,25		41,25
	робітників	од.	Штатний розпис	95,50		95,50
	Усього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	474	10	484
	- жінок	осіб	Звітність установ	284	5	289
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	190	5	195
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	8446	225	8671
	- хлопці	осіб	Звітність установ	4485	126	4611
	- дівчата	осіб	Звітність установ	3961	99	4060
	у тому числі кількість дітей за напрямами діяльності гуртків:					
	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	860		860
	- хлопці	осіб	Звітність установ	637		637
	- дівчата	осіб	Звітність установ	223		223

	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	1373	40	1413
	- хлопці	осіб	Звітність установ	471	10	481
	- дівчата	осіб	Звітність установ	902	30	932
	- науково-дослідницький, в них:	осіб	Звітність установ	2125		2125
	- хлопці	осіб	Звітність установ	869		869
	- дівчата	осіб	Звітність установ	1256		1256
	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	160		160
	- хлопці	осіб	Звітність установ	41		41
	- дівчата	осіб	Звітність установ	119		119
	- науково-технічний (філія), в них:	осіб	Звітність установ	560		560
	- хлопці	осіб	Звітність установ	377		377
	- дівчата	осіб	Звітність установ	183		183
	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	1020		1020
	- хлопці	осіб	Звітність установ	498		498
	- дівчата	осіб	Звітність установ	522		522
	- туристсько-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	448		448
	- хлопці	осіб	Звітність установ	297		297
	- дівчата	осіб	Звітність установ	151		151
	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	128		128
	- хлопці	осіб	Звітність установ	54		54
	- дівчата	осіб	Звітність установ	74		74
	- військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	336		336
	- хлопці	осіб	Звітність установ	175		175
	- дівчата	осіб	Звітність установ	161		161
	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	1436	185	1621
	- хлопці	осіб	Звітність установ	1066	116	1182
	- дівчата	осіб	Звітність установ	370	69	439
	кількість гуртків у тому числі за напрямами діяльності:	од.	Звітність установ	746	15	761
	- науково-технічний	од.	Звітність установ	43		43
	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	229		229
	- науково-дослідницький	од.	Звітність установ	136	2	138
	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	8		8
	- науково-технічний (філія)	од.	Звітність установ	35		35
	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	60		60
	- туристсько-спортивний	од.	Звітність установ	28		28
	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	8		8
	- військово-патріотичний	од.	Звітність установ	51		51
	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	148	13	161
	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Звітність установ	208		208
	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	34273		34273
	- хлопці	осіб	Звітність установ	15258		15258

	- дівчата	осіб	Звітність установ	19015		19015
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	4679,71	5297,73	9977,44
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	4679,71	5297,73	9977,44
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	4679,71	5297,73	9977,44
	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	Розрахунок	83557,69		83557,69
4	якості					
	відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямами діяльності гуртків, віком, та місцем проживання	%	Розрахунок	100,0	100,0	100,0
	відсоток дітей (хлопчиків/дівчат), які отримали нагороди, за напрямами діяльності гуртків	%	Розрахунок	53,0 (33,8/19,2)		53,0 (33,8/19,2)

Директор Департаменту освіти і науки
Хмельницької обласної державної адміністрації

_____ (підпис) О.І. Фасоля (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Директор Департаменту фінансів Хмельницької
обласної державної адміністрації

_____ (підпис) С.А. Пенюшкевич (ініціали/ініціал, прізвище)

_____ Дата погодження

М. П.