

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департамент освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24.01.2018 № 16-од
наказ

Департаменту фінансів Хмельницької обласної державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

24.01.2018 № 12 н

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 06 Департамент освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 061 Департамент освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 36724,373 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 35742,800 тис. гривень та спеціального фонду - 981,573 тис.
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 запровадження 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 22.12.2017 № 34-17/2017 "Про обласний бюджет на 2018 рік"
6. Мета бюджетної програми
Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0611090	0960	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611090	0960	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	35742,800	981,573	36724,373
			Усього	35742,800	981,573	36724,373

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
....				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0611090	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти			
		затрат			
		кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування)	од.	Мережа закладів	5
		Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т. ч.:	од.	Штатний розпис, тарифікація	378,34
		педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис, тарифікація	165,59
		адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис, тарифікація	76,25
		спеціалістів	од.	Штатний розпис	41,25
		робітників	од.	Штатний розпис	95,25
		Всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	499
		- жінок	осіб	Звітність установ	299
		- чоловіків	осіб	Звітність установ	200
		продукту	од.		
		середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	11081
		- хлопці	осіб	Звітність установ	6051
		- дівчата	осіб	Звітність установ	5030

	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	
	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	855
	- хлопці	осіб	Звітність установ	618
	- дівчата	осіб	Звітність установ	237
	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	810
	- хлопці	осіб	Звітність установ	258
	- дівчата	осіб	Звітність установ	552
	- науково-дослідницький, в них:	осіб	Звітність установ	2250
	- хлопці	осіб	Звітність установ	846
	- дівчата	осіб	Звітність установ	1404
	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	176
	- хлопці	осіб	Звітність установ	53
	- дівчата	осіб	Звітність установ	123
	- науково-технічний (філія), в них:	осіб	Звітність установ	709
	- хлопці	осіб	Звітність установ	525
	- дівчата	осіб	Звітність установ	184
	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	1020
	- хлопці	осіб	Звітність установ	489
	- дівчата	осіб	Звітність установ	531
	- туристсько-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	348
	- хлопці	осіб	Звітність установ	238
	- дівчата	осіб	Звітність установ	110
	- туристсько-красознавчий, в них:	осіб	Звітність установ	195
	- хлопці	осіб	Звітність установ	76
	- дівчата	осіб	Звітність установ	119
	- військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	253
	- хлопці	осіб	Звітність установ	138
	- дівчата	осіб	Звітність установ	115
	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	1694
	- хлопці	осіб	Звітність установ	1258
	- дівчата	осіб	Звітність установ	436
	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	2771
	- хлопці	осіб	Звітність установ	1552
	- дівчата	осіб	Звітність установ	1219
	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Мережа закладів	687
	- науково-технічний	од.	Мережа закладів	45
	- художньо-естетичний	од.	Мережа закладів	43
	- науково-дослідницький	од.	Мережа закладів	120
	- соціально-реабілітаційний	од.	Мережа закладів	9
	- науково-технічний (філія)	од.	Мережа закладів	39

	- туристсько-спортивний	од.	Мережа закладів	22
	- туристсько-красназничий	од.	Мережа закладів	12
	- військово-патріотичний	од.	Мережа закладів	16
	- еколого-натуралістичний	од.	Мережа закладів	60
	- фізкультурно-спортивний	од.	Мережа закладів	138
	- художньо-естетичний	од.	Мережа закладів	183
	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Мережа закладів	215
	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	од.	Мережа закладів	14446
	- хлопці	од.	Мережа закладів	7602
	- дівчата	од.	Мережа закладів	6844
	ефективності	од.	Мережа закладів	
	середні витрати на 1 дитину, з них:	од.	Мережа закладів	3225,59
	- на 1 дівчину	од.	Мережа закладів	3225,59
	- на 1 хлопця	од.	Мережа закладів	3225,59
	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	од.	Мережа закладів	61552,09
	якості	од.	Мережа закладів	
	відсоток дітей (хлопчиків/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком, місцем проживання	од.	Мережа закладів	100,0
	відсоток дітей (хлопчиків/дівчат), які отримали нагороди, за напрямками діяльності гуртків	од.	Мережа закладів	45,0 (25,8/19,2)

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01			План видатків звітнього періоду			Прогноз видатків до кінця			Пояснення, що характеризують джерела
			загальний	спеціальн	разом	загальний	спеціальн	разом	загальний	спеціальн	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

/ Директор Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної


(підпис)

О.І. Фасоля
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Директор Департаменту фінансів Хмельницької обласної


(підпис)

С.А. Пеношкевич
(ініціали та прізвище)