

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)

10.04.2018 № 168-од

наказ

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

10.04.2018 № 35 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 - 40045,677 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 35987,097 тис. гривень та спеціального фонду - 4058,580 тис. 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 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", Рішення сесії Хмельницької обласної ради від 27.03.2018 № 45-18/2018 "Про внесення змін до обласного бюджету 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 в 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 | 35987,097 | 4058,580 | 40045,677 |
| | | | Усього | 35987,097 | 4058,580 | 40045,677 |

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 напрямами 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 | 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 напрямами 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-краєзнавчий, 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-краєзнавчий | 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 | 3247,64 |
| | - на 1 дівчину | од. | Мережа закладів | 3247,64 |
| | - на 1 хлопця | од. | Мережа закладів | 3247,64 |
| | середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи | од. | Мережа закладів | 73580,00 |
| | 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

(тис. грн.)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 01 | | | План видатків звітнього періоду | | | Прогноз видатків до кінця | | | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|-----|---|-------|-----------------------------|------------------|-------|---------------------------------|------------------|----------|---------------------------|------------------|-------|---|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти | | | | | | | | | | | |
| | Інвестиційний проект 1 | | | | | | | | | | | |
| | Реконструкція даху будівлі Хмельницького обласного центру фізичного виховання учнівської молоді | | | | | | 1135,515 | 1135,515 | | | | |
| | Усього | | | | | | 1135,515 | 1135,515 | | | | |

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 державної
адміністрації

(підпис)

О.І. Фасоля
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Директор Департаменту фінансів
Хмельницької обласної державної
адміністрації

(підпис)

С.А. Пенюшкевич
(ініціали та прізвище)

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.