

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)  
10.10.2019 № 352-од

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 Департамент освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації  
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації  
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 42455989,00 гривень, у тому числі загального фонду - 39378800,00 гривень та спеціального фонду - 3077189,00 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 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 21.12.2018 № 26-23/2018 "Про обласний бюджет Хмельницької області на 2019 рік", Рішення сесії Хмельницької обласної ради від 22.02.2019 № 2-24/2019 "Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2019 рік", Рішення сесії Хмельницької обласної ради від 19.09.2019 № 60-27/2019 "Про внесення змін до обласного бюджету 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
№ 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	39378800,00	3077189,00	42455989,00
Усього		39378800,00	3077189,00	42455989,00

## 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	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	176,59	5,00	181,59
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис, тарифікація	64,50		64,50
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	41,25		41,25
	робітників	од.	Штатний розпис	96,00		96,00
	Усього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	457	6	463
	- жінок	осіб	Звітність установ	267	4	271
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	190	2	192
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	11761	289	12050
	- хлопці	осіб	Звітність установ	7044	146	7190
	- дівчата	осіб	Звітність установ	4717	143	4860
	у тому числі кількість дітей за напрямами діяльності гуртків:					
	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	2051		2051
	- хлопці	осіб	Звітність установ	1579		1579
	- дівчата	осіб	Звітність установ	472		472

- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	3056	30	3086
- хлопці	осіб	Звітність установ	1776	3	1779
- дівчата	осіб	Звітність установ	1280	27	1307
- науково-дослідницький, в них:	осіб	Звітність установ	2180		2180
- хлопці	осіб	Звітність установ	912		912
- дівчата	осіб	Звітність установ	1268		1268
- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	235		235
- хлопці	осіб	Звітність установ	152		152
- дівчата	осіб	Звітність установ	83		83
- науково-технічний (філія), в них:	осіб	Звітність установ	655		655
- хлопці	осіб	Звітність установ	465		465
- дівчата	осіб	Звітність установ	190		190
- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	1020		1020
- хлопці	осіб	Звітність установ	456		456
- дівчата	осіб	Звітність установ	564		564
- туристсько-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	448		448
- хлопці	осіб	Звітність установ	296		296
- дівчата	осіб	Звітність установ	152		152
- туристсько-красназничий, в них:	осіб	Звітність установ	112		112
- хлопці	осіб	Звітність установ	48		48
- дівчата	осіб	Звітність установ	64		64
- військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	640		640
- хлопці	осіб	Звітність установ	342		342
- дівчата	осіб	Звітність установ	298		298
- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	1364	259	1623
- хлопці	осіб	Звітність установ	1018	143	1161
- дівчата	осіб	Звітність установ	346	116	462
кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	757	40	797
- науково-технічний	од.	Звітність установ	131		131
- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	185	2	187
- науково-дослідницький	од.	Звітність установ	121		121
- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	12		12
- науково-технічний (філія)	од.	Звітність установ	40		40
- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	60		60
- туристсько-спортивний	од.	Звітність установ	28		28
- туристсько-красназничий	од.	Звітність установ	7		7
- військово-патріотичний	од.	Звітність установ	37		37
- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	136	38	174
кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Звітність установ	404		404
кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	29973		29973
- хлопці	осіб	Звітність установ	12616		12616

	- дівчата	осіб	Звітність установ	17357		17357
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	3348,25	10647,71	13995,96
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	3348,25	10647,71	13995,96
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	3348,25	10647,71	13995,96
	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	Розрахунок	42926,24		42926,24
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	40,6 (23,4/17,2)		40,6 (23,4/17,2)

Директор Департаменту освіти і науки  
Хмельницької обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів  
Хмельницької обласної державної адміністрації



  
 (підпис)

  
 (підпис)

Олег ФАСОЛЯ  
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Олексій ПЕТРИЧУК  
 (ініціали/ініціал, прізвище)

  