

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)
17.06.2020 № 158-од

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			39091603 (код за СДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)			39091603 (код за СДРПОУ)
3.	0611090 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	6800000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 49050755,00 гривень, у тому числі загального фонду - 46290676,00 гривень та спеціального фонду - 2760079,00 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 20.12.2019 № 22-29/2019 "Про обласний бюджет Хмельницької області на 2020 рік", Рішення сесії Хмельницької обласної ради від 08.05.2020 № 15-32/2020 "Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2020 рік", Розпорядження голови Хмельницької обласної державної адміністрації від 15.06.2020 року № 409/2020-р "Про перерозподіл обсягу видатків обласного бюджету на 2020 рік", Висновок постійної комісії обласної ради з питань бюджету та фінансів від 15.06.2020 року

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

№ 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	46290676,00	2760079,00	49050755,00
	Усього	46290676,00	2760079,00	49050755,00

гривень

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

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

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість закладів (за напрямами діяльності гуртків та місцем розгашування)	од.	Мережа закладів	5		5
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	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	456	7	463
	- жінок	осіб	Звітність установ	267	5	272
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	189	2	191
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	11809	341	12150
	- хлопці	осіб	Звітність установ	6718	161	6879
	- дівчата	осіб	Звітність установ	5091	180	5271
	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:					
	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	2100		2100
	- хлопці	осіб	Звітність установ	1632		1632
	- дівчата	осіб	Звітність установ	468		468
	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	3050	60	3110
	- хлопці	осіб	Звітність установ	1366	10	1376
	- дівчата	осіб	Звітність установ	1684	50	1734
	- 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	240		240
	- хлопці	осіб	Звітність установ	152		152
	- дівчата	осіб	Звітність установ	88		88
	- 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	489		489
	- дівчата	осіб	Звітність установ	531		531
	- туристсько-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	448		448
	- хлопці	осіб	Звітність установ	296		296
	- дівчата	осіб	Звітність установ	152		152
	- туристсько-краснзавчий, 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	339		339
	- дівчата	осіб	Звітність установ	301		301
	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	1364	281	1645
	- хлопці	осіб	Звітність установ	1019	151	1170
	- дівчата	осіб	Звітність установ	345	130	475
	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	762	21	783
	- науково-технічний	од.	Звітність установ	124		124

	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	193	2	195
	- 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-красознавчий	од.	Звітність установ	7		7
	- військово-патріотичний	од.	Звітність установ	41		41
	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	136	19	155
	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Звітність установ	413		413
	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	38106		38106
	- хлопці	осіб	Звітність установ	16635		16635
	- дівчата	осіб	Звітність установ	21471		21471
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	3919,95	8094,07	12014,02
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	3919,95	8094,07	12014,02
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	3919,95	8094,07	12014,02
	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	Розрахунок	49231,31		49231,31
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	46,3 (28,0/18,3)		46,3 (28,0/18,3)

Директор Департаменту освіти і науки
Хмельницької обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів
Хмельницької обласної державної адміністрації

Дата погодження

М. П.



(підпис)

(підпис)

Олег ФАСОЛЯ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Олексій ПЕТРИЧУК
(ініціали/ініціал, прізвище)