

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)
01.10.2020 № 214-од

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- | | | | | | |
|----|--|---|---|---|------------------------------------|
| 1. | <u>0600000</u>
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) | <u>Департамент освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>39091603</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>0610000</u>
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) | <u>Департамент освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>39091603</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>0611090</u>
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) | <u>1090</u>
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого | <u>0960</u>
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету) | <u>Надання позашкільної освіти закладами позашкільної
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>6800000000</u>
(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 49806655,00 гривень, у тому числі загального фонду - 46911576,00 гривень та спеціального фонду - 2895079,00 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, Розпорядження голови Хмельницької обласної державної адміністрації від 15.07.2020 року № 579/2020-р "Про збільшення обсягу доходів і видатків обласного бюджету на 2020 рік", Висновок постійної комісії обласної ради з питань бюджету та фінансів від 28.07.2020 року, Розпорядження голови Хмельницької обласної державної адміністрації від 15.09.2020 № 695/2020-р "Про збільшення обсягу доходів і видатків обласного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень на 2020 рік", Висновок постійної комісії обласної ради з питань бюджету та фінансів від 17.09.2020 року, Розпорядження голови Хмельницької обласної державної адміністрації від 23.09.2020 № 718/2020-р "Про перерозподіл обсягу видатків обласного бюджету на 2020 рік", Висновок постійної комісії обласної ради з питань бюджету та фінансів від 24.09.2020 року | | | | |

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	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	46911576,00	2895079,00	49806655,00
	Усього	46911576,00	2895079,00	49806655,00

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 розташування)	од.	Мережа закладів	5		5
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Штатний розпис, тарифікація	379,34	5,00	384,34
	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис, тарифікація	177,09	5,00	182,09
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис, тарифікація	65,00		65,00
	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	439	3	442
	- жінок	осіб	Звітність установ	256	3	259
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	183		183
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	11090	270	11360
	- хлопці	осіб	Звітність установ	5487	160	5647
	- дівчата	осіб	Звітність установ	5603	110	5713
	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:					
	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	1399		1399
	- хлопці	осіб	Звітність установ	1065		1065
	- дівчата	осіб	Звітність установ	334		334
	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	2816	30	2846
	- хлопці	осіб	Звітність установ	752	4	756
	- дівчата	осіб	Звітність установ	2064	26	2090
	- науково-дослідницький, в них:	осіб	Звітність установ	2161		2161
	- хлопці	осіб	Звітність установ	795		795
	- дівчата	осіб	Звітність установ	1366		1366
	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	249		249
	- хлопці	осіб	Звітність установ	64		64
	- дівчата	осіб	Звітність установ	185		185
	- науково-технічний (філія), в них:	осіб	Звітність установ	625		625
	- хлопці	осіб	Звітність установ	455		455
	- дівчата	осіб	Звітність установ	170		170
	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	1020		1020
	- хлопці	осіб	Звітність установ	452		452
	- дівчата	осіб	Звітність установ	568		568
	- туристсько-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	400		400
	- хлопці	осіб	Звітність установ	232		232
	- дівчата	осіб	Звітність установ	168		168
	- туристсько-красназничий, в них:	осіб	Звітність установ	176		176
	- хлопці	осіб	Звітність установ	74		74
	- дівчата	осіб	Звітність установ	102		102
	- військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	897		897
	- хлопці	осіб	Звітність установ	706		706
	- дівчата	осіб	Звітність установ	191		191
	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	1347	240	1587
	- хлопці	осіб	Звітність установ	892	156	1048
	- дівчата	осіб	Звітність установ	455	84	539
	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	695	22	717
	- науково-технічний	од.	Звітність установ	83		83

	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	168	2	170
	- науково-дослідницький	од.	Звітність установ	120		120
	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	13		13
	- науково-технічний (філія)	од.	Звітність установ	39		39
	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	60		60
	- туристсько-спортивний	од.	Звітність установ	25		25
	- туристсько-красознавчий	од.	Звітність установ	11		11
	- військово-патріотичний	од.	Звітність установ	54		54
	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	122	20	142
	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Звітність установ	266		266
	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	39507		39507
	- хлопці	осіб	Звітність установ	18005		18005
	- дівчата	осіб	Звітність установ	21502		21502
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	4230,08	10963,26	15193,34
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	4230,08	10963,26	15193,34
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	4230,08	10963,26	15193,34
	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	Розрахунок	77852,82		77852,82
4	якості					
	відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком, та місцем проживання	%	Розрахунок	100,0	100,0	100,0
	відсоток дітей (хлопчиків/дівчат), які отримали нагороди, за напрямками діяльності гуртків	%	Розрахунок	40,9 (24,6/16,3)		40,9 (24,6/16,3)

Заступник директора - начальник управління
Департаменту освіти і науки Хмельницької
обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів
Хмельницької обласної державної адміністрації



Антоніна ХАРЧУК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Олексій ПЕТРИЧУК
(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження

М.П.

[Handwritten signature]