

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, науки, молоді та спорту Хмельницької обласної
державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
04.08.2022р. № 307-од

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти, науки, молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			44243885 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти, науки, молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)			44243885 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611070 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (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)	22100000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 64739104,00 гривень, у тому числі загального фонду - 62316104,00 гривень та спеціального фонду - 2423000,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 02.12.2021 № 1928-IX "Про Державний бюджет України на 2022 рік", 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", Наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", Рішення сесії Хмельницької обласної ради від 22.12.2021 № 62-7/2021 "Про обласний бюджет Хмельницької області на 2022 рік", Наказ Начальника Хмельницької обласної військової адміністрації від 31.05.2022 № 185/2022-н "Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2022 рік", Наказ Начальника Хмельницької обласної військової адміністрації від 21.07.2022 № 275/2022-н "Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2022 рік", Наказ Начальника Хмельницької обласної військової адміністрації від 01.08.2022 № 295/2022-н "Про внесення змін до цільової комплексної програми розвитку освіти Хмельницької області на 2021-2025 роки", Розпорядження Начальника Хмельницької обласної військової адміністрації від 04.08.2022 № 262/2022-р "Про перерозподіл видатків обласного бюджету на 2022 рік"

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

				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	62316104,00	2423000,00	64739104,00
Усього		62316104,00	2423000,00	64739104,00

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
1	Цільова комплексна програма розвитку освіти Хмельницької області на 2021-2025 роки	48432,00	0,00	48432,00
Усього		48432,00	0,00	48432,00

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	369,09	5,00	374,09
	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис, тарифікація	177,09	5,00	182,09
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис, тарифікація	63,00		63,00
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	36,25		36,25
	робітників	од.	Штатний розпис	92,75		92,75

	Усього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	428	4	432
	- жінок	осіб	Звітність установ	263	2	265
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	165	2	167
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	11387	150	11537
	- хлопці	осіб	Звітність установ	6419	59	6478
	- дівчата	осіб	Звітність установ	4968	91	5059
	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:					
	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	2321		2321
	- хлопці	осіб	Звітність установ	1786		1786
	- дівчата	осіб	Звітність установ	535		535
	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	2678	30	2708
	- хлопці	осіб	Звітність установ	1278		1278
	- дівчата	осіб	Звітність установ	1400	30	1430
	- науково-дослідницький, в них:	осіб	Звітність установ	1889		1889
	- хлопці	осіб	Звітність установ	623		623
	- дівчата	осіб	Звітність установ	1266		1266
	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	219		219
	- хлопці	осіб	Звітність установ	57		57
	- дівчата	осіб	Звітність установ	162		162
	- науково-технічний (філія), в них:	осіб	Звітність установ	730		730
	- хлопці	осіб	Звітність установ	547		547
	- дівчата	осіб	Звітність установ	183		183
	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	1020		1020
	- хлопці	осіб	Звітність установ	491		491
	- дівчата	осіб	Звітність установ	529		529
	- туристсько-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	391		391
	- хлопці	осіб	Звітність установ	239		239
	- дівчата	осіб	Звітність установ	152		152
	- туристсько-красназничий, в них:	осіб	Звітність установ	176		176
	- хлопці	осіб	Звітність установ	86		86
	- дівчата	осіб	Звітність установ	90		90
	- військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	833		833
	- хлопці	осіб	Звітність установ	481		481
	- дівчата	осіб	Звітність установ	352		352
	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	1130	120	1250
	- хлопці	осіб	Звітність установ	831	59	890
	- дівчата	осіб	Звітність установ	299	61	360
	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	702	9	711
	- науково-технічний	од.	Звітність установ	144		144
	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	167	1	168

	- науково-дослідницький	од.	Звітність установ	82		82
	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	10		10
	- науково-технічний (філія)	од.	Звітність установ	37		37
	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	60		60
	- туристсько-спортивний	од.	Звітність установ	24		24
	- туристсько-красознавчий	од.	Звітність установ	11		11
	- військово-патріотичний	од.	Звітність установ	48		48
	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	119	8	127
	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Звітність установ	322		322
	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	26151		26151
	- хлопці	осіб	Звітність установ	11389		11389
	- дівчата	осіб	Звітність установ	14762		14762
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	5472,57	16153,33	21625,90
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	5472,57	16153,33	21625,90
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	5472,57	16153,33	21625,90
	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	Розрахунок	103180,97		103180,97
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	48,9 (29,5/19,4)		48,9 (29,5/19,4)

Заступник директора - начальник управління
Департаменту освіти, науки, молоді та спорту
Хмельницької обласної державної адміністрації

(підпис)

(підпис)

Олег МАРТИНЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Олексій ПЕТРИЧУК
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів
Хмельницької обласної державної адміністрації

Дата погодження