

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 та науки Хмельницької обласної державної  
адміністрації  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
15.04.2024р. № 73-од

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	06000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти та науки 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 та науки 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 бюджету)	0960 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 66758830,00 гривень, у тому числі загального фонду - 64665052,00 гривень та спеціального фонду - 2093778,00 гривень.	Надання позашкільної освіти-закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	2210000000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 09.11.2023 № 3460-ІХ "Про Державний бюджет України на 2024 рік", Закон України від 05.09.2017 № 2145- VIII "Про освіту", Закон України від 22.06.2000 № 1841-III "Про позашкільну 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 місцевого бюджету", Наказ першого заступника начальника Хмельницької обласної військової адміністрації від 22.12.2023 № 342/2023-н "Про обласний бюджет Хмельницької області на 2024 рік", Наказ першого заступника начальника Хмельницької обласної військової адміністрації від 08.04.2024 № 63/2024-н "Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2024 рік"	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	



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 дітятам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти

7. Мета бюджетної програми  
Задовolenня потреб дітей і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості дітятам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти
2	Капітальний ремонт з облаштування другого (запасного) виходу у найпростішому укрітті в ХОЦФВУМ в м.Хмельницький по вул.Пилипчука, 41.

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 дітятам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	64665052,00	1794000,00	66459052,00
2	Капітальний ремонт з облаштування другого (запасного) виходу у найпростішому укрітті в ХОЦФВУМ в м.Хмельницький по вул.Пилипчука, 41.	299778,00	299778,00	299778,00
	Усього	64665052,00	2093778,00	66758830,00

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			

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	заграт кількість закладів (за напрямом діяльності гуртків та місцем розташування) Усього середньорічне число ставок/платних одиниць, у тому числі: педагогічного персоналу адміністративного персоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Мережа закладів	4		4
		од.	Штатний розпис, тарифікація	364,39	5,00	369,39
		од.	Штатний розпис, тарифікація	176,14	5,00	181,14
		од.	Штатний розпис, тарифікація	63,00		63,00



	спеціалістів	од.	Штатний розпис	37,00		37,00		37,00
	робітників	од.	Штатний розпис	88,25		88,25		88,25
	Усього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	462	3	462	3	465
	- жінок	осіб	Звітність установ	269	1	269	1	270
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	193	2	193	2	195
2	продукту							
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	10604	126	10604	126	10730
	- хлопці	осіб	Звітність установ	5698	78	5698	78	5776
	- дівчата	осіб	Звітність установ	4906	48	4906	48	4954
	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:							
	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	2333		2333		2333
	- хлопці	осіб	Звітність установ	1802		1802		1802
	- дівчата	осіб	Звітність установ	531		531		531
	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	2847	25	2847	25	2872
	- хлопці	осіб	Звітність установ	972	10	972	10	982
	- дівчата	осіб	Звітність установ	1875	15	1875	15	1890
	- науково-дослідницький, в них:	осіб	Звітність установ	1444		1444		1444
	- хлопці	осіб	Звітність установ	601		601		601
	- дівчата	осіб	Звітність установ	843		843		843
	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	272		272		272
	- хлопці	осіб	Звітність установ	79		79		79
	- дівчата	осіб	Звітність установ	193		193		193
	- науково-технічний (філія), в них:	осіб	Звітність установ	439		439		439
	- хлопці	осіб	Звітність установ	303		303		303
	- дівчата	осіб	Звітність установ	136		136		136
	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	710		710		710
	- хлопці	осіб	Звітність установ	321		321		321
	- дівчата	осіб	Звітність установ	389		389		389
	- туристсько-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	183		183		183
	- хлопці	осіб	Звітність установ	101		101		101
	- дівчата	осіб	Звітність установ	82		82		82
	- туристсько-краснавичий, в них:	осіб	Звітність установ	180		180		180
	- хлопці	осіб	Звітність установ	86		86		86
	- дівчата	осіб	Звітність установ	94		94		94
	- військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	880		880		880
	- хлопці	осіб	Звітність установ	552		552		552
	- дівчата	осіб	Звітність установ	328		328		328
	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	1316	101	1316	101	1417
	- хлопці	осіб	Звітність установ	881	68	881	68	949
	- дівчата	осіб	Звітність установ	435	33	435	33	468



	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	695	11	706
	- науково-технічний	од.	Звітність установ	145		145
	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	184	1	185
	- науково-дослідницький	од.	Звітність установ	68		68
	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	10		10
	- науково-технічний (філія)	од.	Звітність установ	29		29
	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	50		50
	- туристсько-спортивний	од.	Звітність установ	20		20
	- туристсько-краснавчий	од.	Звітність установ	12		12
	- військово-патріотичний	од.	Звітність установ	60		60
	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	117	10	127
	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Звітність установ	301		301
	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	33368		33368
	- хлопці	осіб	Звітність установ	14523		14523
	- дівчата	осіб	Звітність установ	18845		18845
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	6098,18	16617,29	22715,47
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	6098,18	16617,29	22715,47
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	6098,18	16617,29	22715,47
	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	Розрахунок	110961,13		110961,13
4	якості					
	відсоток дітей (хлопчиків/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	36,5 (19,1/17,4)		36,5 (19,1/17,4)

Начальник відділу дошкільної та загальної середньої освіти і ресурсного забезпечення Департаменту освіти та науки Хмельницької обласної державної адміністрації



*(Handwritten signature)*

(підпис)

Валентина ХОПТОВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

*(Handwritten signature)*

(підпис)

Олексій ПЕТРИЧУК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)