

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)
03.12.2024р. № 214-од

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>0600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент освіти та науки Хмельницької обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>44243885</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент освіти та науки Хмельницької обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>44243885</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0611070</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1070</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<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>2210000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 62676531,00 гривень, у тому числі загального фонду - 60524754,00 гривень та спеціального фонду - 2151777,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 09.11.2023 № 3460-IX "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", Наказ начальника Хмельницької обласної військової адміністрації від 01.11.2024 № 239/2024-н "Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2024 рік", Наказ начальника Хмельницької обласної військової адміністрації від 28.11.2024 № 258/2024-н "Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2024 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
2	Капітальний ремонт з облаштування другого (запасного) виходу у найпростішому укритті в ХОЦФВУМ в м.Хмельницький по вул.Пилипчука, 41.

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	60 524 754,00	1 851 999,00	62 376 753,00
2	Капітальний ремонт з облаштування другого (запасного) виходу у найпростішому укритті в ХОЦФВУМ в м.Хмельницький по вул.Пилипчука, 41.		299 778,00	299 778,00
	Усього	60 524 754,00	2 151 777,00	62 676 531,00

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	5	6	7
1	затрат					
	кількість закладів (за напрямами діяльності гуртків та місцем розташування)	од.	Мережа закладів	4		4
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Штатний розпис, тарифікація	364,39	5,00	369,39
	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис, тарифікація	176,14	5,00	181,14
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис, тарифікація	63,00		63,00
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	37,00		37,00
	робітників	од.	Штатний розпис	88,25		88,25
	Усього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	462	3	465
	- жінок	осіб	Звітність установ	269	1	270
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	193	2	195
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	10604	126	10730
	- хлопці	осіб	Звітність установ	5698	78	5776
	- дівчата	осіб	Звітність установ	4906	48	4954
	у тому числі кількість дітей за напрямами діяльності гуртків:					
	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	2333		2333
	- хлопці	осіб	Звітність установ	1802		1802
	- дівчата	осіб	Звітність установ	531		531
	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	2847	25	2872
	- хлопці	осіб	Звітність установ	972	10	982
	- дівчата	осіб	Звітність установ	1875	15	1890
	- науково-дослідницький, в них:	осіб	Звітність установ	1444		1444
	- хлопці	осіб	Звітність установ	601		601
	- дівчата	осіб	Звітність установ	843		843
	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	272		272
	- хлопці	осіб	Звітність установ	79		79
	- дівчата	осіб	Звітність установ	193		193
	- науково-технічний (філія), в них:	осіб	Звітність установ	439		439
	- хлопці	осіб	Звітність установ	303		303
	- дівчата	осіб	Звітність установ	136		136
	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	710		710

- хлопці	осіб	Звітність установ	321		321
- дівчата	осіб	Звітність установ	389		389
- туристсько-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	183		183
- хлопці	осіб	Звітність установ	101		101
- дівчата	осіб	Звітність установ	82		82
- туристсько-красназавчий, в них:	осіб	Звітність установ	180		180
- хлопці	осіб	Звітність установ	86		86
- дівчата	осіб	Звітність установ	94		94
- військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	880		880
- хлопці	осіб	Звітність установ	552		552
- дівчата	осіб	Звітність установ	328		328
- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	1316	101	1417
- хлопці	осіб	Звітність установ	881	68	949
- дівчата	осіб	Звітність установ	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-красназавчий	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	5707,73	14698,40	20406,13
- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	5707,73	14698,40	20406,13
- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	5707,73	14698,40	20406,13
середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	Розрахунок	110961,13		110961,13
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	36,5 (19,1/17,4)		36,5 (19,1/17,4)

Директор Департаменту освіти та науки Хмельницької
обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:
Заступник директора Департаменту фінансів Хмельницької
обласної державної адміністрації

Дата погодження

М.П. код 0231141

УКРАЇНА



(підпис)

Олександр ПУНДА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олексій ПЕТРИЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)