

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ  
Департаменту освіти та науки  
(найменування головного розпорядника  
Хмельницької міської ради  
коштів місцевого бюджету)  
26 січня 2024 року № 16

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

<sup>1</sup> 0600000  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02146920  
(код за ЄДРПОУ)

<sup>2</sup> 0610000  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради  
(найменування відповідального виконавця коштів місцевого бюджету)

02146920  
(код за ЄДРПОУ)

<sup>3</sup> 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)

Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

2256400000  
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань — 39 483 020,00 гривень, у тому числі загального фонду — 38 379 360,00 гривень та спеціального фонду — 1 103 660,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України від 28.06.1996 року № 254 к/96-ВР (із змінами і доповненнями)

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456-VI (із змінами і доповненнями)

Закон України від 26.04.2001 "Про охорону дитинства" № 2402-III (із змінами і доповненнями)

Закон України від 05.09.2017 року № 2145- VIII "Про освіту" (із змінами і доповненнями)

Закон України від 22.06.2000 року № 1841-III "Про позашкільну освіту" (із змінами і доповненнями)

Закон України від 09.11.2023 року № 3460-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік"

Указ Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (із змінами і доповненнями)

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (із змінами і доповненнями)

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами і доповненнями)

Наказ Міністерства фінансів України від 26.09.2005 року № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ" (із змінами і доповненнями)

Наказ Міністерства освіти і науки від 05.11.2009 року № 1010 "Про затвердження Положення про центр, палац, будинок, клуб художньої творчості дітей, юнацтва та молоді, художньо-естетичної творчості учнівської молоді, дитячої та юнацької творчості, естетичного виховання" (із змінами і доповненнями)

Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 року № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта»" (із змінами і доповненнями)

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 року № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (із змінами і доповненнями)

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 року № 974 "Про внесення зміни у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298"

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2021 року № 1391 "Деякі питання встановлення підвищень посадових окладів (ставок заробітної плати) та доплат за окремі види педагогічної діяльності у державних і комунальних закладах та установах освіти" (із змінами і доповненнями)

Постанова КМУ від 05.10.2009 року № 1124 "Про затвердження Положення про центр розвитку дитини"

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 року № 779 "Про організацію інклюзивного навчання в закладах позашкільної освіти" (із змінами і доповненнями)

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 року № 433 "Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад" (із змінами і доповненнями)

Рішення Хмельницької міської ради від 23.12.2020 року № 9 "Про затвердження цільової Програми попередження виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної і техногенної безпеки об'єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури пожежно-рятувальних підрозділів на території Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки" (із змінами і доповненнями)

Рішення сесії Хмельницької міської ради від 15.12.2021 року № 50 "Про затвердження Програми розвитку освіти Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки" (зі змінами)

Рішення виконавчого комітету від 08.12.2022 № 928 "Про розгортання пунктів обігріву на території Хмельницької міської територіальної громади"

Рішення сесії Хмельницької міської ради від 21.12.2023 року № 15 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади 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: Забезпечення розвитку здібностей та обдарувань вихованців, учнів, задоволення їх інтересів, духовних запитів і потреб у професійному визначенні.

8.Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти, створити належні умови для збільшення дітей позашкільної освіти.

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення належного функціонування закладів позашкільної освіти	38,329,360.00	745,660.00	39,075,020.00
2	Організація роботи пунктів обігріву в закладах освіти	50,000.00	0.00	50,000.00
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0.00	358,000.00	358,000.00
УСЬОГО		38,379,360.00	1,103,660.00	39,483,020.00

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма розвитку освіти Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	38,329,360.00	1,103,660.00	39,433,020.00
Цільова Програма попередження виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної і техногенної безпеки об'єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури пожежно-рятувальних підрозділів на території Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки (із змінами)	50,000.00	0.00	50,000.00
УСЬОГО	38,379,360.00	1,103,660.00	39,483,020.00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця вим.	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	Кількість закладів	од.	Мережа ПЗ - 1	4		4
	Кількість класів (гуртків)	од.	Мережа ПЗ - 1	251	2	253
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць у тому числі:	од.	Штатний розпис, тарифікація	211.58	0.39	211.97
	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис, тарифікація	142.08	0.39	142.47

	спеціалістів	од.	Штатний розпис, тарифікація	19.00		19.00
	робітників	од.	Штатний розпис, тарифікація	50.50		50.50
	Обсяг видатків на забезпечення роботи пунктів обігріву в закладах позашкільної освіти	грн	Рішення сесії Хмельницької міської ради від 21.12.2022 року № 12	50,000.00		50,000.00
2	<b>продукту</b>					
	Кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Мережа, звіт ПЗ-1	3,756	17	3,773
	Чисельність дітей в розрахунку на одного педагогічного працівника	осіб	Розрахунок	26	9	35
	Чисельність дітей в розрахунку на одну штатну одиницю	осіб	Розрахунок	18		18
	Кількість пунктів обігріву	од.	Наказ Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради від 23.11.2022 року № 325-аг, Наказ Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради від 05.01.2023 року № 2 - аг	1		1
	Кількість паливно-мастильних матеріалів для забезпечення роботи пунктів обігріву в л закладах позашкільної освіти	л	Розрахунок	962		962
3	<b>ефективності</b>					
	Витрати на одну дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн	Розрахунок	10,204.83	5,100.00	15,304.83
	Середня наповнюваність гуртків	осіб	Розрахунок	15		15
	Середньорічна кількість дітей на один заклад позашкільної освіти	осіб	Розрахунок	939		939
	Середні витрати на один пункт обігріву	грн	Розрахунок	50,000.00		50,000.00
4	<b>якості</b>					
	Відсоток охоплення учнів позашкільною освітою	%	Розрахунок	10.0		10.0
	Динаміка росту власних надходжень в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок		101.0	101.0
	Відсоток дітей, які візьмуть участь у тренувально-оздоровчих зборах	%	Розрахунок	100.0		100.0
	Відсоток будівельної готовності по утеплення фасаду та сходового майданчика перед Палацом творчості дітей та юнацтва	%	Розрахунок		86.3	86.3
	Відсоток захищених статей загального фонду видатків	%	Розрахунок	96.6		96.6

В.о. директора Департаменту освіти та науки

\_\_\_\_\_ (підпис)

Ольга КШАНОВСЬКА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:  
Фінансове управління  
Хмельницької міської ради  
начальник фінансового управління

\_\_\_\_\_ (підпис)

Сергій ЯМЧУК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження  
М.П. 25.01.2024 року

Оксана Лісоводська  
Ярослава Балабась (0382) 70 46 06