

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від
15.11.2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Хмельницької РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Управління фінансів Хмельницької РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

06.03.2019 № 82-н/ад//12-н

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0611020
(КПКВК МБ) Відділ освіти, культури, молоді та спорту Хмельницької РДА
(найменування головного розпорядника)
2. 0611020
(КПКВК МБ) Відділ освіти, культури, молоді та спорту Хмельницької РДА
(найменування відповідального виконавця)
3. 0611020 0921
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (у тому числі школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 39 217 397,55 гривень, у тому числі загального фонду – 36 853 353,00 гривень та спеціального фонду – 2 364 044,55 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96); Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-IV); Закон України «Про державний бюджет України» (на відповідний рік); Закон України «Про освіту» від 05 вересня 2017 року № 2145- VIII зі змінами та доповненнями, та інші нормативно-правові акти, регулюючі галузь «Освіта» в Україні; Закон України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 № 651-XIV зі змінами та доповненнями; наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами; наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання місцевих бюджетів галузі «Освіта» зі змінами; рішення сесії районної ради від 18.12.2018 № 16-30/2018 «Про районний бюджет на 2019 рік»; рішення сесії районної ради від 28.02.2019 № 22-31/2019 «Про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік» .

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	36 853 353,00	2 364 044,55	1 585 294,55	39 217 397,55
	Усього	36 853 353,00	2 364 044,55	1 585 294,55	39 217 397,55

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

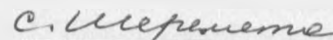
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
...			
Усього			

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Показники затрат					
1	Кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	8		8
	- I ступеня	од.	мережа	0		0
	- I-II ступенів	од.	мережа	4		4
	- I-III ступенів	од.	мережа	4		4
2	Кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	80		80
	- I ступеня	од.	мережа	0		0
	- I-II ступенів	од.	мережа	27		27
	- I-III ступенів	од.	мережа	53		53
3	Усього середньорічне число ставок/ штатних одиниць педагогічного персоналу	од.		301,4		301,4
	у тому числі:					
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	146,89		146,89
	адмінперсоналу (за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	34		34
	спеціалістів	од.	штатний розпис	14		14
	робітників	од.	штатний розпис	106,5		106,5
	Показники продукту					
1	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	розрахункові дані	1		1
	Показники ефективності					
1	Середні витрати на 1 учня	грн	розрахункові дані	36779,79		36779,79
2	Діто-дні відвідування	діто-дні	розрахункові дані	158 316		158 316
	Показники якості					
1	Кількість днів відвідування	дн.	розрахункові дані	158		158


Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту
Хмельницької райдержадміністрації


(підпис)

С.О.Шеремета
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів
Хмельницької райдержадміністрації


(підпис)

Н.С.Конопко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від
15.11.2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Хмельницької РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Управління фінансів Хмельницької РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

06.03.2019 № 82-н/ад//12-н

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0611161 Відділ освіти, культури, молоді та спорту Хмельницької РДА
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0611161 Відділ освіти, культури, молоді та спорту Хмельницької РДА
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1 629 600,00 гривень, у тому числі загального фонду – 1 629 600,00 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96); Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-IV); Закон України «Про державний бюджет України» (на відповідний рік); Закон України «Про освіту» від 05 вересня 2017 року № 2145- VIII зі змінами та доповненнями, та інші нормативно-правові акти, регулюючі галузь «Освіта» в Україні; Закон України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 № 651-XIV зі змінами та доповненнями; Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання місцевих бюджетів галузі «Освіта» зі змінами; Рішення сесії районної ради від 18.12.2018 № 16-30/2018 «Про районний бюджет на 2019 рік»; рішення сесії районної ради від 28.02.2019 № 22-31/2019 «Про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік» .

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами.
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування.
3	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів.

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами.	695 459,00			695 459,00
2	Забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування.	825 016,00			825 016,00
3	Забезпечення якісної медико-психологічної консультації учнів.	109 125,00			109 125,00
	Усього	1 629 600,00			1 629 600,00

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4
Усього			

10. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	1.Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами;					
	Показники затрат					
1	Кількість централізованих бухгалтерій	од.	звітність установ	1		1
2	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од	штатний розпис	0		0
3	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	0		0
4	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	7		7
5	Середньорічне число штатних одиниць робітників			0		0
6	Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	7		7
	продукту					
1	Кількість закладів, які обслуговує	од.	розрахункові дані	15		15

	централізована бухгалтерія					
2	Кількість особових рахунків	од.	розрахункові дані	54		54
3	Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	розрахункові дані	145		145
	ефективності					
1	Кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахункові дані	2		2
2	Кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахункові дані	7		7
	2. Забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування;					
	Показники затрат					
1	Кількість груп централізованого господарського забезпечення	од.	Звітність установ	1		1
2	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	0		0
3	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	0		0
4	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	3,25		3,25
5	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	3,5		3,5
6	Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	6,75		6,75
	продукту					
1	Кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	розрахункові дані	13		13
	ефективності					
1	Кількість установ, які обслуговує один працівник	од.	Посадові обов'язки	2		2
	3. Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів.					
	Показники затрат					
1	Кількість навчальних закладів	од.	Штатний розпис	8		8
2	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	0		0
3	Середньорічне число штатних одиниць	од.	Штатний розпис	1		1

	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу					
4	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	0		0
5	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	0		0
6	Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	1		1

Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту
Хмельницької райдержадміністрації

С. Шеремета
(підпис)

С.О.Шеремета
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів
Хмельницької райдержадміністрації

Н.С.Конопко
(підпис)

Н.С.Конопко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від
15.11.2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Хмельницької РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Управління фінансів Хмельницької РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

06.03.2019 № 82-н/ад//12-н

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0611100 Відділ освіти, культури, молоді та спорту Хмельницької РДА
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0611100 Відділ освіти, культури, молоді та спорту Хмельницької РДА
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611100 0960 «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)»
(КПКВК МБ) (КФВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 442 100,00 гривень, у тому числі загального фонду - 442 100,00 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96); Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-IV); Закон України «Про державний бюджет України» (на відповідний рік); наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання місцевих бюджетів галузі «Освіта» зі змінами; Рішення сесії районної ради від 18.12.2018 № 16-30/2018 «Про районний бюджет на 2019 рік»; рішення сесії районної ради від 28.02.2019 № 22-31/2019 «Про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік».

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання спеціалізованої освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

7. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання спеціалізованої освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)					
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення надання спеціалізованої освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	442 100,00			442 100,00
	Усього	442 100,00			442 100,00

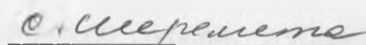
9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

(грн)			
Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4
...			
Усього			

10. Результативні показники бюджетної програми :


№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Показники затрат:					
	Кількість закладів (за ступенями шкіл):	од.	мережа	1		1
	Музичних шкіл, од.	од.	мережа	1		1
	Кількість класів (за ступенями шкіл):	од.	мережа	7		7
	Усього середнє число ставок/штатних одиниць	од.	тарифікація	8,2		8,2
	у тому числі:					
	педагогічного персоналу	од.	тарифікація	7		7
	адмінперсоналу (за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу)	од.	тарифікація	1,1		1,1
	спеціалістів	од.	тарифікація	-		-
	робітників	од.	тарифікація	0,1		0,1
2	Показники продукту:					
	кількість учнів у музичній школі	осіб	мережа	110		110
3	Показники ефективності:					
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахункові дані	4019,09		4019,09
	діто-дні відвідування	днів	розрахункові дані	3850		3850
4	Показники якості:					
	кількість днів відвідування	днів	розрахункові дані	35		35

Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту
Хмельницької районної державної адміністрації


(підпис)

С.О.Шеремета
(ініціали та прізвище)

Начальник управління фінансів
Хмельницької райдержадміністрації


(підпис)

Н.С.Конопко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від
15.11.2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ
Відділ освіти, культури, молоді та спорту Хмельницької РДА
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
Управління фінансів Хмельницької РДА
(найменування місцевого фінансового органу)
06.03.2019 № 82-н/ад//12-н

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0614060 Відділ освіти, культури, молоді та спорту Хмельницької РДА
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0614060 Відділ освіти, культури, молоді та спорту Хмельницької РДА
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0614060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1 924 500,00 гривень, у тому числі загального фонду – 1 922 500,00 гривень та спеціального фонду – 2000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96); Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-IV); Закон України «Про державний бюджет України» (на відповідний рік); наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказ Міністерства освіти і науки України від 01.10.2010 № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання місцевих бюджетів у галузі «Культура»; рішення сесії Хмельницької районної ради від 18.12.2018 № 16-30/2018 «Про районний бюджет на 2019 рік»; рішення сесії районної ради від 28.02.2019 № 22-31/2019 «Про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік».

6. Мета бюджетної програми: Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечити організацію культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	1 922 500,00	2000,00		1 924 500,00
	Усього	1 922 500,00	2000,00		1 924 500,00

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

(грн)

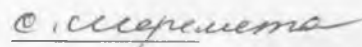
Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4
...			
Усього			

10. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Показники затрат					
1	Кількість установ – усього,	од.		1		1
	у тому числі:					
	будинків культури	од.		1		1
	Кількість гуртків	од.				
	середнє число окладів (ставок) – усього	од.	Штатний розпис	19		19
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	1		1
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	11		11
	Середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	0		0
	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	7		7
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури та інших закладів клубного типу	тис.грн.	Кошторис на 2019 рік зі змінами	1922,5		1922,5
2	Показники продукту					
	Кількість відвідувачів-всього , у тому числі	осіб	Стат звіт РБК № 7 нк розділ 4 № ряд 03	8600		8600
	за реалізованими квитками	осіб		-		-
	безкоштовно	осіб	Стат звіт РБК № 7 нк розділ 4 № ряд 03	8600		8600
	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Стат звіт РБК № 7 нк розділ 4 № ряд 01	70		70
	Плановий обсяг доходів	тис.грн.	Кошторис на 2019 рік зі змінами	-		2,0
	У тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.		-		-
	Кількість реалізованих квитків	шт.		-		-
3	Показники ефективності					
	Середня вартість одного квитка	Грн.	-	-		-
	Середні витрати на одного відвідувача	Грн.	розрахункові дані	223,55		223,55
	Середні витрати на проведення одного заходу	Грн.	розрахункові дані	27464,29		27464,29

4	Показники якості					
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	40%	40%	40%

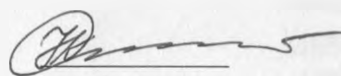
Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту
Хмельницької райдержадміністрації


(підпис)

____ С.О.Шеремета ____
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів
Хмельницької райдержадміністрації


(підпис)

____ Н.С.Конопко ____
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від
15.11.2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Хмельницької РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Управління фінансів Хмельницької РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

06.03.2019 № 82-н/ад//12-н

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0617363 Відділ освіти, культури, молоді та спорту Хмельницької РДА
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0617363 Відділ освіти, культури, молоді та спорту Хмельницької РДА
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0617363 0490 Реалізація інвестиційних програм і проектів за рахунок субвенції на здійснення заходів щодо соціально-
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ економічного розвитку окремих територій
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 191 104,00 гривень, у тому числі загального фонду – 0,0 тис. гривень та спеціального фонду – 191 104,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96); Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-IV); Закон України «Про державний бюджет України» (на відповідний рік); Закон України «Про освіту» від 05 вересня 2017 року № 2145- VIII зі змінами та доповненнями, та інші нормативно-правові акти, регулюючі галузь «Освіта» в Україні; Закон України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 № 651-XIV зі змінами та доповненнями; наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; наказ Міністерства Фінансів України 27 липня 2011 року № 945 «Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами; рішення сесії Хмельницької районної ради від 18.12.2018 № 16-30/2018 «Про районний бюджет на 2019 рік»; рішення сесії районної ради від 28.02.2019 № 22-31/2019 «Про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік».

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення реалізації інвестиційних програм і проектів за рахунок субвенції на здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку території

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
2	Реалізація заходів щодо соціально- економічного розвитку території

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом
1	2	3	4	5	6
1	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		10448,00	10448,00	10448,00
2	Реалізація заходів щодо соціально- економічного розвитку території		180656,00	180656,00	180656,00
	Усього		191104,00	191104,00	191104,00

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4
...			
Усього			

10. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	1. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
	Показники затрат					
	Обсяг видатків на виконання заходів з реалізації програми	тис. грн	Розрахункові дані		10,4	10,4
	Показники продукту					
	Кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Розрахункові дані		1	1
	Показники ефективності:					
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахункові дані		10,4	10,4
	Показники якості:					
	Забезпеченість обладнання і предметів довгострокового користування	%	Розрахункові дані		100	100
	2. Реалізація заходів щодо соціально- економічного розвитку території					
	Показники затрат					
	обсяг видатків на виконання заходів з реалізації програми	тис. грн	Розрахункові дані		180,7	180,7
	Показники продукту					
	кількість встановлених об'єктів	од.	Розрахункові дані		3	3
	Показники ефективності:					
	середні витрати на реалізацію заходів	тис. грн.	Розрахункові дані		60,2	60,2
	Показники якості:					
	рівень готовності об'єктів	%	Розрахункові дані		100	100

Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту
Хмельницької райдержадміністрації

С. Шеремета
(підпис)

С.О.Шеремета
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів
Хмельницької райдержадміністрації

Н.С.Конопко
(підпис)

Н.С.Конопко
(ініціали та прізвище)