

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ  
Відділ освіти, молоді та спорту Хмельницької РДА  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
наказ  
Управління фінансів Хмельницької РДА  
(найменування місцевого фінансового органу)  
10.04.2018 № 71-н/ад//19-н

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 0611020 Відділ освіти, молоді та спорту Хмельницької РДА  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0611020 Відділ освіти, молоді та спорту Хмельницької РДА  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 41 473,3 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 39 422,6 тис. гривень та спеціального фонду – 2050,7 тис. 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 23 травня 1991 року № 1060-XII 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»; Рішення сесії районної ради від 21.12.2017 № 4-23/2017 «Про районний бюджет на 2018 рік»; Рішення сесії районної ради від 01.03.2018 № 28-24/2018 «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік»; Рішення сесії районної ради від 04.04.2018 № 2-25/2018 «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік».
6. Мета бюджетної програми Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх навчальних закладах

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	0611020		Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	39 422,6	2050,7	41 473,3
			Усього	39 422,6	2050,7	41 473,3

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
	0611020	<b>Показники затрат</b>			
1		Кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	13
		- I ступеня	од.	мережа	1
		- I-II ступенів	од.	мережа	6
		- I-III ступенів	од.	мережа	6
2		Кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	95
		- I ступеня	од.	мережа	1
		- I-II ступенів	од.	мережа	30
		- I-III ступенів	од.	мережа	64
3		Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	189,7
4		Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	39,25
5		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	11
6		Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	126,5
7		Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	366,45
		<b>Показники продукту</b>			
1		Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	розрахункові дані	4
		<b>Показники ефективності</b>			
1		Середні витрати на 1 учня	грн	розрахункові дані	34939,59
2		Діто-дні відвідування	дн.	розрахункові дані	201790
		<b>Показники якості</b>			
1		Кількість днів відвідування	дн.	розрахункові дані	170

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник відділу освіти, молоді та спорту  
Хмельницької райдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника управління фінансів  
Хмельницької райдержадміністрації



(підпис)

(підпис)

С.О.Шеремета

(ініціали та прізвище)

В.І.Зданюк

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ  
Відділ освіти, молоді та спорту Хмельницької РДА  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ  
Управління фінансів Хмельницької РДА  
(найменування місцевого фінансового органу)  
10.04.2018 № 71-н/ад//19-н

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 0611162 Відділ освіти, молоді та спорту Хмельницької РДА  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0611162 Відділ освіти, молоді та спорту Хмельницької РДА  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2340,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,0 тис. гривень та спеціального фонду – 2340,0 тис. 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 23 травня 1991 року № 1060-XII 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»; Рішення сесії районної ради від 01.03.2018 № 28-24/2018 «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік»; Рішення сесії районної ради від 04.04.2018 № 2-25/2018 «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми Організація безпечного, регулярного і безоплатного перевезення учнів, дітей та педагогічних працівників, що проживають у сільській місцевості, до місця навчання, роботи і додому

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	0611162		Забезпечення перевезення учнів, дітей та педагогічних працівників, що проживають у сільській місцевості, до місця навчання, роботи і додому	0,0	2340,0	2340,0
			Усього	0,0	2340,0	2340,0

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Забезпечення перевезення учнів, дітей та педагогічних працівників, що проживають у сільській місцевості, до місця навчання, роботи і додому			
	0611162	<b>Показники затрат</b>			
		Видатки , пов'язані з придбанням шкільних автобусів	тис. грн.	Розрахункові дані	2340,00
		<b>Показники продукту</b>			
		Кількість шкільних автобусів, які планується придбати	од.	Розрахункові дані	2
		<b>Показники ефективності:</b>			
		середні вартість шкільного автобуса	тис. грн.	Розрахункові дані	1170,00
		<b>Показники якості:</b>			
		Забезпеченість автобусами	%	Розрахункові дані	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник відділу освіти, молоді та спорту  
Хмельницької райдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника управління фінансів  
Хмельницької райдержадміністрації



(підпис)

*(Handwritten signature)*  
(підпис)

С.О.Шеремета  
(ініціали та прізвище)

В.І.Зданюк  
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ  
Відділ освіти, молоді та спорту Хмельницької РДА  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ  
Управління фінансів Хмельницької РДА  
(найменування місцевого фінансового органу)  
10.04.2018 № 71-н/ад//19-н

### ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0617321 Відділ освіти, молоді та спорту Хмельницької РДА  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0617321 Відділ освіти, молоді та спорту Хмельницької РДА  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0617321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 225,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,0 тис. гривень та спеціального фонду – 225,0 тис. 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 23 травня 1991 року № 1060-XII 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 Фінансів України від 10.09.2015 № 765 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 27 липня 2011 року № 945»; Рішення сесії районної ради від 01.03.2018 № 28-24/2018 «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік»; Рішення сесії районної ради від 04.04.2018 № 2-25/2018 «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік».
6. Мета бюджетної програми Забезпечення розвитку інфраструктури території

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	0617321		1. Забезпечення реконструкції та реставрації об'єктів	0,0	215,0	215,0
			2. Проектування реконструкції об'єктів	0,0	10,0	10,0
			Усього	0,0	225,0	225,0

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		<b>1. Забезпечення реконструкції об'єктів</b>			
	0617321	<b>Показники продукту</b>			
		кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	Розрахункові дані	2
		<b>Показники ефективності:</b>			
		середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис. грн.	Розрахункові дані	107,5
		<b>Показники якості:</b>			
		рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Розрахункові дані	100
		динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	Розрахункові дані	0
		динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	%	Розрахункові дані	0
		<b>2. Проектування реконструкції об'єктів</b>			
		<b>Показники продукту</b>			
		кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	Розрахункові дані	3
		<b>Показники ефективності:</b>			
		середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкту	тис. грн.	Розрахункові дані	3,33
		<b>Показники якості:</b>			
		рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів	%	Розрахункові дані	100

# 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Находження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник відділу освіти, молоді та спорту  
Хмельницької райдержадміністрації



*S. O. Sheremeta*  
(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника управління фінансів  
Хмельницької райдержадміністрації

*V. I. Zdanuk*  
(підпис)

С.О.Шеремета  
(ініціали та прізвище)

В.І.Зданюк  
(ініціали та прізвище)