

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

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)
19.12.2018 № 298-н/ад//41-н

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0611020 Відділ освіти, культури, молоді та спорту Хмельницької РДА
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0611020 Відділ освіти, культури, 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
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 43 880,9 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 40 152,9 тис. гривень та спеціального фонду – 3 728,0 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 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 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 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»; Рішення сесії районної ради від 12.06.2018 № 14-26/2018 «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік»; Рішення сесії районної ради від 27.07.2018 № 2-27/2018 «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік»; Рішення сесії районної ради від 17.10.2018 № 17-28/2018 «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік»; Рішення сесії районної ради від 16.11.2018 № № 3-29/2018 «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік»; Рішення сесії районної ради від 18.12.2018 № № 15-30/2018 «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 ² | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|-------|---------|-------|--|----------------|------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 0611020 | 0921 | Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами | 40 152,9 | 3 728,0 | 43 880,9 |
| | | | Усього | 40 152,9 | 3 728,0 | 43 880,9 |

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 | Показники затрат | | | |
| 1 | | Кількість закладів (за ступенями шкіл) | од. | мережа | 11 |
| | | - I ступеня | од. | мережа | 1 |
| | | - I-II ступенів | од. | мережа | 5 |
| | | - I-III ступенів | од. | мережа | 5 |
| 2 | | Кількість класів (за ступенями шкіл) | од. | мережа | 98 |
| | | - I ступеня | од. | мережа | 1 |
| | | - I-II ступенів | од. | мережа | 42 |
| | | - I-III ступенів | од. | мережа | 55 |
| 3 | | Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу | од. | штатний розпис | 183,3 |
| 4 | | Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу | од. | штатний розпис | 42,75 |
| 5 | | Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів | од. | штатний розпис | 17,5 |
| 6 | | Середньорічне число штатних одиниць робітників | од. | штатний розпис | 126 |
| 7 | | Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць) | од. | штатний розпис | 369,55 |
| | | 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 | 4 |
| | | Показники ефективності | | | |
| 1 | | Середні витрати на 1 учня | грн | розрахункові дані | 35 076,66 |
| 2 | | Діто-дні відвідування | дн. | розрахункові дані | 212670 |
| | | Показники якості | | | |
| 1 | | Кількість днів відвідування | дн. | розрахункові дані | 170 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

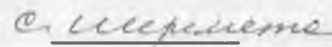
| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВ К | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³ | | | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|-----|---------------------------------------|--------|--|------------------|-------|--------------------------------|------------------|-------|--|------------------|-------|---|
| | | | 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) | | х | | | х | | | х | | | |
| | ... | | | | | | | | | | | |
| | Інвестиційний проект 2 | | | | | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | | | | | |
| | Усього | | | | | | | | | | | |

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

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

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

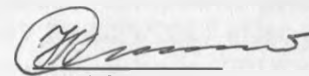
Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту
Хмельницької райдержадміністрації


(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

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

наказ
Управління фінансів Хмельницької РДА
(найменування місцевого фінансового органу)
19.12.2018 № 298-н/ад//41-н

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0611090 Відділ освіти, культури, молоді та спорту Хмельницької РДА
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0611090 Відділ освіти, культури, молоді та спорту Хмельницької РДА
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 981,2 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 981,2 тис. гривень та спеціального фонду – 0,0 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 21.12.2017 № 4-23/2017 «Про районний бюджет на 2018 рік»; Рішення сесії районної ради від 18.12.2018 № № 15-30/2018 «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік».
6. Мета бюджетної програми Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

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 ² | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|-------|---------|-------|---|----------------|------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 0611090 | | Надання рівних можливостей дівчатам і хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти | 981,2 | 0,0 | 981,2 |
| | | | Усього | 981,2 | 0,0 | 981,2 |

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 |
| | | Надання рівних можливостей дівчатам і хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти | | | |
| | 0611090 | Показники затрат | | | |
| | | Кількість закладів | од. | штатний розпис | 1 |
| | | Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т. ч.: | | | |
| | | Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу | од. | штатний розпис | 10,5 |
| | | Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу | од. | штатний розпис | 4 |
| | | Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів | од. | штатний розпис | 0,5 |
| | | Середньорічне число штатних одиниць робітників | од. | штатний розпис | 0 |
| | | Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т. ч.: | од. | штатний розпис | 15,0 |
| | | Показники продукту | | | |
| | | Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту у т.ч. за напрямками діяльності гуртків | осіб | мережа | 723 |
| | | Художньо-естетичний | осіб | мережа | 206 |
| | | Науково-технічний | осіб | мережа | 252 |
| | | Туристсько-краєзнавчий | осіб | мережа | 122 |
| | | Фізкультурно-спортивний | осіб | мережа | 31 |
| | | Біографічно -бібліотечний | осіб | мережа | 24 |
| | | Гуманітарний | осіб | мережа | 12 |
| | | Оздоровчий | осіб | мережа | 27 |
| | | Дослідницько-експериментальний | осіб | мережа | 49 |
| | | Кількість гуртків за напрямками діяльності | од. | мережа | 50 |
| | | Кількість заходів з позашкільної роботи | од. | план заходів | 155 |
| | | Кількість дітей (хлопців/дівчат), залучених у заходах | осіб | розрахункові дані | 629 |
| | | Показники ефективності | | | |
| | | Середні витрати на 1 дитину, (хлопця/дівчину) у т.ч. за напрямками діяльності гуртків | грн. | розрахункові дані | 1357,1231 |
| | | Художньо-естетичний | грн. | розрахункові дані | 279567,36 |
| | | Науково-технічний | грн. | розрахункові дані | 341995,02 |
| | | Туристсько-краєзнавчий | грн. | розрахункові дані | 165569,02 |

| | | | | |
|--|--|------|-------------------|----------|
| | Фізкультурно-спортивний | грн. | розрахункові дані | 42070,82 |
| | Біографічно -бібліотечний | грн. | розрахункові дані | 32570,95 |
| | Гуманітарний | грн. | розрахункові дані | 16285,48 |
| | Оздоровчий | грн. | розрахункові дані | 36642,32 |
| | Дослідницько-експериментальний | грн. | розрахункові дані | 66499,03 |
| | Середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи | грн. | розрахункові дані | 156,52 |
| | Показники якості | | | |
| | Відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою | | | |
| | Відсоток хлопців | % | розрахункові дані | 40 |
| | Відсоток дівчат | % | розрахункові дані | 60 |
| | За напрямками діяльності гуртків: | | | |
| | Художньо-естетичний | % | розрахункові дані | 28,49 |
| | Науково-технічний | % | розрахункові дані | 34,85 |
| | Туристсько -краєзнавчий | % | розрахункові дані | 16,87 |
| | Фізкультурно -спортивний | % | розрахункові дані | 4,29 |
| | Біографічно -бібліотечний | % | розрахункові дані | 3,32 |
| | Гуманітарний | % | розрахункові дані | 1,66 |
| | Оздоровчий | % | розрахункові дані | 3,73 |
| | Дослідницько-експериментальний | % | розрахункові дані | 6,78 |
| | За віком 6-11 років | % | розрахункові дані | 49,93 |
| | За віком 12-17 років | % | розрахункові дані | 50,07 |
| | Місце проживання в сільській місцевості | % | розрахункові дані | 100,00 |
| | Відсоток дітей (хлопців/дівчат), які отримали нагороди, за напрямками діяльності гуртків | | | |
| | Художньо-естетичний | % | розрахункові дані | 50,97 |
| | Науково-технічний | % | розрахункові дані | 18,06 |
| | Туристсько-краєзнавчий | % | розрахункові дані | 26,45 |
| | Дослідницько-експериментальний | % | Розрахункові дані | 4,52 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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 ³ | | | 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 | | | | | | | | | | | |

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

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

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

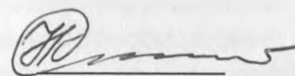
Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту
Хмельницької райдержадміністрації


(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

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)
19.12.2018 № 298-н/ад//41-н

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 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 – 1 720,2 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1 720,2 тис. гривень та спеціального фонду – 0,0 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 21.12.2017 № 4-23/2017 «Про районний бюджет на 2018 рік»; Рішення сесії районної ради від 12.06.2018 № 14-26/2018 «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік»; Рішення сесії районної ради від 16.11.2018 № № 3-29/2018 «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік», Рішення сесії районної ради від 18.12.2018 № № 15-30/2018 «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік».
6. Мета бюджетної програми Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти

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 ² | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|-------|---------|-------|--|----------------|------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 0611161 | 0990 | 1. Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами; 2. Забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування; 3. Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів. | 1 720,2 | 0,0 | 1 720,2 |
| | | | Усього | 1 720,2 | 0,0 | 1 720,2 |

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 |
| | 0611161 | 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 |
| 2 | | Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу | од. | штатний розпис | 0 |
| 3 | | Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | штатний розпис | 0 |
| 4 | | Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів | од. | штатний розпис | 10 |
| 5 | | Середньорічне число штатних одиниць робітників | | | 0 |
| 6 | | Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць) | од. | штатний розпис | 10 |
| | | продукту | | | |
| 1 | | Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія | од. | розрахункові дані | 19 |
| 2 | | Кількість особових рахунків | од. | розрахункові дані | 53 |
| 3 | | Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії | од. | розрахункові дані | 145 |
| | | ефективності | | | |
| 1 | | Кількість установ, які обслуговує 1 працівник | од. | розрахункові дані | 2 |
| 2 | | Кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник | од. | розрахункові дані | 5 |
| | | 2. Забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування; | | | |
| | | Показники затрат | | | |
| 1 | | Кількість груп централізованого господарського забезпечення | од. | Звітність установ | 1 |
| 2 | | Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу | од. | Штатний розпис | 0 |
| 3 | | Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до | од. | Штатний розпис | 0 |

| | | | | | |
|---|--|---|-----|--------------------|------|
| | | педагогічного персоналу | | | |
| 4 | | Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів | од. | Штатний розпис | 3,25 |
| 5 | | Середньорічне число штатних одиниць робітників | од. | штатний розпис | 4 |
| 6 | | Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць) | од. | Штатний розпис | 7,25 |
| | | продукту | | | |
| 1 | | Кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування | од. | розрахункові дані | 13 |
| | | ефективності | | | |
| 1 | | Кількість установ, які обслуговує один працівник | од. | Посадові обов'язки | 2 |
| | | 3. Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів. | | | |
| | | Показники затрат | | | |
| 1 | | Кількість навчальних закладів | од. | Штатний розпис | 11 |
| 2 | | Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу | од. | Штатний розпис | 0 |
| 3 | | Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | Штатний розпис | 1 |
| 4 | | Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів | од. | Штатний розпис | 0 |
| 5 | | Середньорічне число штатних одиниць робітників | од. | штатний розпис | 0 |
| 6 | | Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць) | од. | Штатний розпис | 1 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

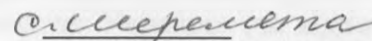
| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³ | | | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|-----|---------------------------------------|-------|--|------------------|-------|--------------------------------|------------------|-------|--|------------------|-------|---|
| | | | 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 | | | | | | | | | | | |

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

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

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

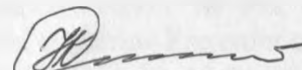
Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту
Хмельницької райдержадміністрації


(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

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)
19.12.2018 № 298-н/ад//41-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-економічного розвитку окремих територій
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 621,8 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,0 тис. гривень та спеціального фонду – 621,8 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 від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання 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»; 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 27.07.2018 № 2-27/2018 «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік»; Рішення сесії районної ради від 17.10.2018 № 17-28/2018 «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік»; Рішення сесії районної ради від 18.12.2018 № № 15-30/2018 «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми Забезпечення реалізації інвестиційних програм і проектів за рахунок субвенції на здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку 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 ² | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|-------|---------|-------|---|----------------|------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 0617363 | | 1. Забезпечити інформатизацію та комп'ютеризацію навчальних закладів | 0,0 | 159,7 | 159,7 |
| | | | 2. Реалізація заходів щодо соціально- економічного розвитку території | 0,0 | 462,1 | 462,1 |
| | | | Усього | 0,0 | 621,8 | 621,8 |

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 |
| | | 1. Забезпечити інформатизацію та комп'ютеризацію навчальних закладів | | | |
| | 0617363 | Показники затрат | | | |
| | | Обсяг видатків на виконання заходів з реалізації програми | тис.грн | Розрахункові дані | 159,7 |
| | | Показники продукту | | | |
| | | Кількість придбаних портативних комп'ютерів (ноутбуків), телевізорів | од. | Розрахункові дані | 15 |
| | | Показники ефективності: | | | |
| | | Середня вартість придбаного портативного комп'ютера (ноутбука), телевізорів | тис. грн. | Розрахункові дані | 10,65 |
| | | Показники якості: | | | |
| | | Забезпеченість портативними комп'ютерами (ноутбуками), телевізорів | % | Розрахункові дані | 100 |
| | | 2. Реалізація заходів щодо соціально- економічного розвитку території | | | |
| | | Показники затрат | | | |
| | | обсяг видатків на виконання заходів з реалізації програми | тис.грн | Розрахункові дані | 462,1 |
| | | Показники продукту | | | |
| | | кількість встановлених об'єктів | од. | Розрахункові дані | 3 |
| | | Показники ефективності: | | | |
| | | середні витрати на реалізацію заходів | тис. грн. | Розрахункові дані | 154,03 |
| | | Показники якості: | | | |
| | | рівень готовності об'єктів | % | Розрахункові дані | 100 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

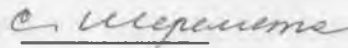
| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³ | | | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|-----|---------------------------------------|-------|--|------------------|-------|--------------------------------|------------------|-------|--|------------------|-------|---|
| | | | 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 | | | | | | | | | | | |

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

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

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

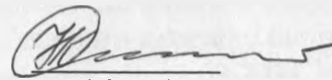
Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту
Хмельницької райдержадміністрації


(підпис)

С.О.Шермета
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів
Хмельницької райдержадміністрації


(підпис)

Н.С.Конопко
(ініціали та прізвище)