

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)
20.11.2018 № 261-н/ад//37-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 – 43 881,4 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 40 152,9 тис. гривень та спеціального фонду – 3 728,5 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-ХІІ 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-ХІV 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».

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	3 728,5	43 881,4
			Усього	40 152,9	3 728,5	43 881,4

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	35 077,06
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)

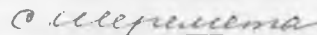
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	Касові видатки станом на 01 січня звітної періоду			План видатків звітної періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний 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.

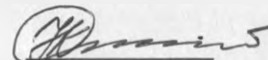
Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту
Хмельницької райдержадміністрації


(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)
20.11.2018 № 261-н/ад//37-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 – 1 701,9 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1 701,9 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».
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.	1 701,9	0,0	1 701,9
			Усього	1 701,9	0,0	1 701,9

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
	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

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

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)
20.11.2018 № 261-н/ад//37-н

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0614030 Відділ освіти, культури, молоді та спорту Хмельницької районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0614030 Відділ освіти, культури, молоді та спорту Хмельницької районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0614030 0824 «Забезпечення діяльності бібліотек»
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 678,6 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 673,6 тис. грн.. та спеціального фонду – 5,0 тис. грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про культуру», наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 року № 836 « Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення сесії Хмельницької районної ради від 12.06.2018 року № 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».

6. Мета бюджетної програми Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування державними бібліотеками.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0614030	0824	«Забезпечення діяльності бібліотек»

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
1	0614030	0824	Бібліотеки	673,6	5,0	678,6
			Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітнього розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням			
			Усього	673,6	5,0	678,6

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
	0614030				
1		Показники затрат			
		Кількість установ(бібліотек)	Од.	Штатний розпис	1
		Середнє число окладів (ставок) - всього	Од.	Штатний розпис	12
		Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	Од.	Штатний розпис	1
		Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	Од.	Штатний розпис	8
		Середнє число окладів (ставок) робітників	Од.	Штатний розпис	-
		Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу, од.	Од.	Штатний розпис	3
2		Показники продукту			
		Число читачів	Тис. чол.	Форма № 6-НК стат. зв. 11 користувачі ряд.01	3046
		Бібліотечний фонд	Тис. примірників	Форма № 6-НК стат. зв. III Формування і використ.бібліотечних фондів ряд. 04	36116
		Бібліотечний фонд	Тис.грн.	Форма № 6-НК стат. зв. V1розд. ст..01	420,8

	Поповнення бібліотечного фонду	Тис. примірників	Форма № 6-НК стат. зв III ряд 01.	1285
	Поповнення бібліотечного фонду	Тис.грн.	Форма № 6-НК стат. зв. VI ряд./ 01	34,9
	Списання бібліотечного фонду	Тис. примірників	Форма № 6-НК стат. зв. III ряд. 02	1891
	Списання бібліотечного фонду	Тис.грн.	Форма № 6-НК стат. зв.	2382,25
	Кількість книговидач	Од.	Форма № 6-НК стат. Зв III стр. 04.	28270
3	Показники ефективності			
	Кількість книговидач на одного працівника (ставку)	Од.	28270/12	2355,8
	Середні витрати на придбання одного примірника книжок	Грн.	Форма № 6-НК стат. зв. 34900/ 1285	27,16
	Середні затрати на обслуговування одного читача	Грн.	678,6 / 3046	222,78
4	Показники якості		x	
	Динаміка збільшення якості книговидач в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду, %	%		
	Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%		

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

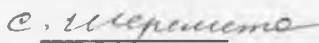
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний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

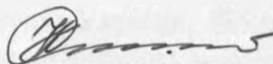
Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту
Хмельницької райдержадміністрації


(підпис)

С.О.Шеремета
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів
Хмельницької райдержадміністрації


(підпис)

Н.С.Конопко
(ініціали та прізвище)