

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)  
30.07.2018 № 172-н/ад//27-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)<sup>1</sup> садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами  
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 43 498,4 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 40 238,4 тис. гривень та спеціального фонду – 3 260,0 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 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».
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	40 238,4	3 260,0	43 498,4
			Усього	40 238,4	3 260,0	43 498,4

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	<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	36 645,66
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)

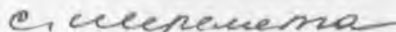
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний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

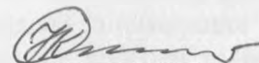
Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту  
Хмельницької райдержадміністрації

  
(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)  
30.07.2018 № 172-н/ад//27-н

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

1. 0617321 Відділ освіти, культури, молоді та спорту Хмельницької РДА  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0617321 Відділ освіти, культури, 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 – 252,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,0 тис. гривень та спеціального фонду – 252,0 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»; 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».

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	242,0	242,0
			2. Проектування реконструкції об'єктів	0,0	10,0	10,0
			Усього	0,0	252,0	252,0

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	121,0
		<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)

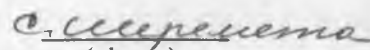
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний 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											
	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, 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)  
30.07.2018 № 172-н/ад//27-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)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 611,2 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,0 тис. гривень та спеціального фонду – 611,2 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»; 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».

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 <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	0617363		1. Забезпечити інформатизацію та комп'ютеризацію навчальних закладів	0,0	137,0	137,0
			2. Реалізація заходів щодо соціально- економічного розвитку території	0,0	474,2	474,2
			Усього	0,0	611,2	611,2

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
		<b>1. Забезпечити інформатизацію та комп'ютеризацію навчальних закладів</b>			
	0617363	<b>Показники затрат</b>			
		Обсяг видатків на виконання заходів з реалізації програми	тис.грн	Розрахункові дані	137,0
		<b>Показники продукту</b>			
		Кількість придбаних портативних комп'ютерів (ноутбуків)	од.	Розрахункові дані	13
		<b>Показники ефективності:</b>			
		Середня вартість придбаного портативного комп'ютера (ноутбука)	тис. грн.	Розрахункові дані	10,54
		<b>Показники якості:</b>			
		Забезпеченість портативними комп'ютерами (ноутбуками)	%	Розрахункові дані	100
		<b>2. Реалізація заходів щодо соціально- економічного розвитку території</b>			
		<b>Показники затрат</b>			
		обсяг видатків на виконання заходів з реалізації програми	тис.грн	Розрахункові дані	474,2
		<b>Показники продукту</b>			
		кількість встановлених об'єктів	од.	Розрахункові дані	4
		<b>Показники ефективності:</b>			
		середні витрати на реалізацію заходів	тис. грн.	Розрахункові дані	118,55
		<b>Показники якості:</b>			
		рівень готовності об'єктів	%	Розрахункові дані	100

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

(тис. грн)

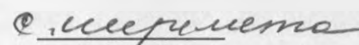
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний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

\_\_\_30.07.2018\_\_\_ № \_172-н/ад//27-н\_

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

1. 0615031 Відділ освіти, культури, молоді та спорту Хмельницької РДА  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0615031 Відділ освіти, культури, молоді та спорту Хмельницької РДА  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0615031 0810 Розвиток дитячо - юнацького та резервного спорту  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 710,6 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 710,6 тис. гривень та спеціального фонду – \_\_\_ - \_\_\_ тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про державний бюджет України» (на відповідний рік); Наказ Міністерства молоді та спорту України №4393 від 23.11.2016р. «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту»; Рішення сесії районної ради від 21.12.2017р. № 4-23/2017 «Про районний бюджет на 2018 рік»; Рішення сесії районної ради від 01.03.2018р. № 28-24/2018 «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік»; Рішення сесії районної ради від 27.07.2018р. № 2-27/2018 «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік
6. Мета бюджетної програми: Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо – юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно – спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0615031		Утримання та навчально – тренувальна робота комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл

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
1	0615031		Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо – юнацькими спортивними школами	710,6		710,6
			Усього	710,6		710,6

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
		Утримання та навчально – тренувальна робота комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл			
		Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо – юнацькими спортивними школами			
	0615031	<b>Показники затрат</b>			
1		Кількість комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету	од.	мережа	1
2		Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету	грн.	кошторис	710600
3		Кількість штатних працівників комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету	осіб	штатний розпис	9
		В т.ч. тренерів	осіб		7
		<b>Показники продукту</b>			
1		Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету	осіб	списки учнів	392
2		Кількість учнів комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	положення спортивні заходи	392
3		Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету	од.	накладна	0
		<b>Показники ефективності</b>			
1		Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо – юнацької спортивної школи, видатки на	грн.	розрахункові дані	78956

		утримання якої здійснюється з бюджету, з розрахунку на одного працівника			
2		Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо – юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюється з бюджету	грн.	розрахункові дані	4994
3		Середні витрати на навчально - тренувальну роботу у комунальних дитячо – юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету у розрахунку на одного учня	грн.	розрахункові дані	1813
4		Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахункові дані	110
5		Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахункові дані	0
		<b>Показники якості</b>			
1		Кількість підготовлених у комунальних дитячо – юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України	осіб	Наказ Міністерства молоді і спорту	0
2		Кількість учнів комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	виписки з протоколів змагань	45
3		Динаміка кількості учнів комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	2%



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, культури, молоді та спорту  
Хмельницької райдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів  
Хмельницької райдержадміністрації



(підпис)

(підпис)

С.О. Шеремета  
(ініціали та прізвище)

Н.С. Конопко  
(ініціали та прізвище)