

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11.10.2018 № 399-од
наказ

Департаменту фінансів Хмельницької обласної державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

11.10.2018 № 56 н

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 06 Департамент освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 061 Департамент освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0617360 0490 Виконання інвестиційних проектів
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2853,100 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 0,000 тис. гривень та спеціального фонду - 2853,100 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Рішення сесії Хмельницької обласної ради від 22.12.2017 № 34-17/2017 "Про обласний бюджет на 2018 рік", Рішення сесії Хмельницької обласної ради від 27.03.2018 № 45-18/2018 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.06.2018 № 423-р "Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій", Розпорядження голови облдержадміністрації від 11.07.2018 № 567/2018-р "Про збільшення доходів та видатків обласного бюджету та розподіл обсягу субвенції на 2018 рік", Рішення Хмельницької обласної ради від 27 вересня 2018 року № 55-21/2018 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік".
6. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку освітніх установ та закладів
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
1	0617363	0490	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0,000	2853,100	2853,100
			Усього	0,000	2853,100	2853,100

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що 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	0617363	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій			
		заграт			
		обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність закладу	2853,100
		обладнання в їдальню	тис. грн.	Звітність закладу	206,000
		спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність закладу	1926,100
		комп'ютерна техніка	тис. грн.	Звітність закладу	721,000
		продукту			
		кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність закладу	3
		кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність закладу	93
		обладнання в їдальню	од.	Звітність закладу	10
		спортивне обладнання	од.	Звітність закладу	26
		комп'ютерна техніка	од.	Звітність закладу	57
		ефективності			
		середні витрати на придбання одиниці обладнання в їдальню	тис. грн.	Розрахунок	20,600

	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	74,081
	середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки	тис. грн.	Розрахунок	12,649
	якості			
	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок закладу	100,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн.)

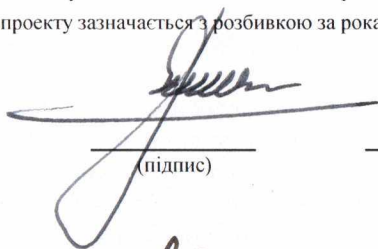
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний 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											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		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.

Директор Департаменту освіти і науки
Хмельницької обласної державної
адміністрації



(підпис)

О.І.Фасоля
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Директор Департаменту фінансів
Хмельницької обласної
державної адміністрації



(підпис)

С.А. Пенюшкевич
(ініціали та прізвище)