



**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
ХМІЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

НАКАЗ

від 15.11.2021 р.

м. Хмельник

№ 242

**Про затвердження паспортів
бюджетних програм головному
розпоряднику коштів Управлінню
освіти, молоді та спорту
Хмельницької міської ради
на 2021 рік**

На виконання вимог ст.20 Бюджетного кодексу України, у відповідності з наказом Міністерства Фінансів України від 26.08.2014р. № 836 (зі змінами та доповненнями), відповідно до рішення 22 сесії міської ради 8 скликання "Про внесення змін до рішення 3 сесії міської ради 8 скликання від 24.12.2020 року №114 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами) від 05.11.2021 р. №909, з метою здійснення моніторингу, оцінки реалізації і контролю ефективності виконання бюджетних програм і цільового використання бюджетних коштів:

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми головному розпоряднику коштів Управлінню освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради на 2021 рік за КПКВМБ:

- 0611154 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному періоді)»;

2. Внести зміни до паспортів бюджетних програм головному розпоряднику коштів Управлінню освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради на 2021 рік за кодом, а саме:

Код програмної класифікації видатків	КФКВК	Найменування бюджетної програми
0611010	0910	Надання дошкільної освіти

0611021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти
0611061	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти
0611070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
0611160	0990	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників
0613140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
0615011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту
0615012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту
0617363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

Начальник Управління освіти,
молоді та спорту
Хмельницької міської ради

Завідувач сектору юридичної
та кадрової роботи Управління
освіти, молоді та спорту
Хмельницької міської ради



Віталій ОЛІХ

Андрій ЗАПЛИТНЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

15.11.2021 р. № 243

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		04544464	(код за ЄДРПОУ)
			(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	0610000	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради	(найменування відповідального виконавця)		04544464	(код за ЄДРПОУ)
			(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	0617363	7363	0490	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	02537000000	(код бюджету)
			(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3854450 гривень, у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 3854450 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України,

Закон України "Про освіту",

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами)

Рішення 3 сесії міської ради 8 скликання "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2021 рік" від 24.12.2020 року №114

Рішення 7 сесії міської ради 8 скликання "Про внесення змін до рішення 3 сесії міської ради 8 скликання від 24.12.2020 року №114 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами) від 24.02.2021 р. №269

Рішення 12 сесії міської ради 8 скликання "Про внесення змін до рішення 3 сесії міської ради 8 скликання від 24.12.2020 року №114 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами) від 28.05.2021 року №536

Рішення 18 сесії міської ради 8 скликання "Про внесення змін до рішення 3 сесії міської ради 8 скликання від 24.12.2020 року №114 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами) від 03.09.2021 року №761

Рішення 22 сесії міської ради 8 скликання "Про внесення змін до рішення 3 сесії міської ради 8 скликання від 24.12.2020 року №114 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами) від 05.11.2021 року №909

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Соціально-економічний розвиток окремих територій

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0	3 854 450	3 854 450
	Усього	0	3 854 450	3 854 450

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2019-2021 роки (зі змінами)	0	3 667 450	3 667 450
2	Програма розвитку освіти Хмельницької міської територіальної громади на 2019-2021 роки.	0	187 000	187 000
	Усього	0	3 854 450	3 854 450

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	обсяг затрат на виконання інвестиційних проєктів	грн.	Кошторис на 2021 рік	0,00	3 854 450,00	3 854 450,00
2	продукту					
	кількість об'єктів	шт.	Розрахунок	0,00	3,00	3,00
1	2	3	4	5	6	7
3	ефективності					
	середні витрати на один об'єкт	грн.	Розрахунок	0,00	1 284 816,17	1 284 816,17

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2016 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

15.11.2021 р. № 243

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04544464	(код за СДРПОУ)
2.	0610000	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради	(найменування відповідального виконавця)	04544464	(код за СДРПОУ)
3.	0615012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	02537000000	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 63000 гривень, у тому числі загального фонду – 63000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-УІ(зі змінами).
Закон України « Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. № 280/97- ВР (зі змінами).
Закон України " Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993р. № 3809-ХІІ (зі змінами)
Рішення 63 сесії міської ради 6 скликання від 26.09.2014р. №1858 " Стратегія стійкого розвитку міста Хмельника до 2020 року"
Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 №1705 " Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту у Хмельницькій міській об'єднаній територіальній громаді на 2019-2021 роки"
Рішення 22 сесії міської ради 8 скликання "Про внесення змін до рішення 3 сесії міської ради 8 скликання від 24.12.2020 року №114 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами) від 05.11.2021 року №909

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Проведення спортивних змагань та участь спортивних команд та спортсменів міста в обласних, державних змаганнях, турнірах, спортивних зборах з неолімпійських видів спорту.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення спортивних змагань та участь спортивних команд та спортсменів міста в обласних, державних змаганнях, турнірах, спортивних зборах з неолімпійських видів спорту.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту	63 000	0	63 000
	Усього	63 000	0	63 000

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку освіти Хмельницької міської територіальної громади на 2019-2021 роки.	63 000	0	63 000
	Усього	63 000	0	63 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	Обсяг фінансування на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	грн.	Кошторис на 2021 рік	63 000,00	0,00	63 000,00
2	продукту					
	Кількість зборів і змагань	шт.	Розрахунок	20,00	0,00	20,00
	Прийняло участь в змаганнях	осіб	Розрахунок	300,00	0,00	300,00
	Кількість людино-днів	грн.	Розрахунок	360,00	0,00	360,00
1	2	3	4	5	6	7
3	ефективності					
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	3 150,00	0,00	3 150,00
4	якості					
	Ріст учасників змагань порівняно до запланованих	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

Віталій ОЛІХ

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради
Начальник фінансового управління

15.11.2021 р.
М.П.

(підпис/підпис, прізвище)

Тетяна ТИЩЕНКО

(підпис/підпис, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

15.11.2021 р. № 243

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	•	06000000	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04544464	(код за ЄДРПОУ)
2.		06100000	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	04544464	(код за ЄДРПОУ)
3.		0615011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	02537000000	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 82000 гривень , у тому числі загального фонду – 82000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-УІ(зі змінами).

Закон України « Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. № 280/97- ВР (зі змінами).

Закон України " Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993р. № 3809-ХІІ (зі змінами)

Рішення 63 сесії міської ради 6 скликання від 26.09.2014р. №1858 " Стратегія стійкого розвитку міста Хмельника до 2020 року"

Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 №1705 " Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту у Хмельницькій міській об'єднаній територіальній громаді на 2019-2021 роки"

Рішення 22 сесія міської ради 8 скликання "Про внесення змін до рішення 3 сесії міської ради 8 скликання від 24.12.2020 року №114 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами) від 05.11.2021 року №909

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Популяризація здорового способу життя, залучення дітей та молоді до занять спортом, відбору найбільш талановитих та обдарованих дітей, удосконалення їхньої майстерності на всіх етапах багаторічної спортивної підготовки.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Участь спортивних команд та спортсменів міста в обласних, державних змаганнях, турнірах, спортивних зборах з олімпійських видів спорту

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Участь спортивних команд та спортсменів міста в обласних, державних змаганнях, турнірах, спортивних зборах з олімпійських видів спорту	82 000	0	82 000
	Усього	82 000	0	82 000

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку освіти Хмельницької міської територіальної громади на 2019-2021 роки.	82 000	0	82 000
	Усього	82 000	0	82 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Обсяг фінансування на проведення міських зборів та спортивних змагань згідно календарного плану спортивно-масових заходів по видам спорту	грн.	Кошторис на 2021 рік	82 000,00	0,00	82 000,00
2	продукту					
	Кількість зборів і змагань	шт.	Розрахунок	30,00	0,00	30,00
	Прийняли участь в змаганнях	осіб	Розрахунок	2 000,00	0,00	2 000,00
1	2	3	4	5	6	7
	з них чоловіків	осіб	Розрахунок	1 300,00	0,00	1 300,00
	з них жінок	осіб	Розрахунок	700,00	0,00	700,00
	Кількість людино-днів змагань		Розрахунок	2 000,00	0,00	2 000,00
3	ефективності					

	Середні витрати на проведення одного заходу		Розрахунок	2 733,33	0,00	2 733,33
4	якості					
	Відсоток спортсменів, які беруть участь у змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

Віталій ОЛІХ

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління

Тетяна ТИЩЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)



15.11.2021 р.

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

15.11.2021 р. № 243

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04544464	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	0610000	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради	(найменування відповідального виконавця)	04544464	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	0613140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	02537000000	(код бюджету)
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 0 гривень, у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Віджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-УІ(зі змінами).

Закон України « Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. № 280/97- ВР (зі змінами).

Декларація «Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні» від 15.12.1992р. №2859-ХІІ.

Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» від 05.02.1993 № 2998- ХІІ.

Закон України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю» від 21.06.2001 № 2558-ІІІ.

Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 №1710 «Про Програму підтримки сім'ї, дітей та молоді, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки».

Рішення 22 сесії міської ради 8 скликання "Про внесення змін до рішення 3 сесії міської ради 8 скликання від 24.12.2020 року №114 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами) від 05.11.2021 року №909

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

1	Створення умов для активного відпочинку учнівської молоді в національно-патріотичному дусі
---	--

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Оздоровлення та відпочинку дітей та молоді; розширення можливостей розвитку потенціалу молоді

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.	0	0	0
	Усього	0	0	0

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма підтримки сім'ї, дітей та молоді, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми Хмельницької міської територіальної громади на 2019-2021р	0	0	0
	Усього	0	0	0

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Обсяг видатків на реалізацію заходів програми	грн.	Кошторисні призначення	0,00	0,00	0,00
2	продукту					
	Кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку в таборі «Укроп»	осіб	Розрахунок	24,00	0,00	24,00
1	2	3	4	5	6	7
	з них хлопчики	осіб	Розрахунок	12,00	0,00	12,00
	з них дівчатка	осіб	Розрахунок	12,00	0,00	12,00
3	ефективності					
	Середні витрати на відпочинок однієї дитини в таборі	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00

4	якості							
	Динаміка кількості дітей охоплених відпочинком в таборі «УКРОП» в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок		2,50	0,00		2,50

Начальник управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

Віталій ОЛІХ

(підпис)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління

Тетяна ТИЩЕНКО

(підпис)

(підпис)

15.11.2021 р.

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

15.11.2021 р. № 243

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	06000000	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04544464	(код за ЄДРПОУ)
2.	06100000	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради	(найменування відповідального виконавця)	04544464	(код за ЄДРПОУ)
3.	06111600	1160	0990	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	02537000000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1064310 гривень , у тому числі загального фонду – 1064310 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України.
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII. Закон України "Про дошкільну освіту". Закон України "Про повну загальну середню освіту". Закон України "Про позашкільну освіту". Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні". Статут КУ " ЦПРПІП"
Рішення 22 сесії міської ради 8 скликання "Про внесення змін до рішення 3 сесії міської ради 8 скликання від 24.12.2020 року №114 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами) від 05.11.2021 року №909

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників

7. Мета бюджетної програми

Сприяння професійному розвитку педагогічних працівників закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти, інклюзивно-ресурсного центру.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	1 064 310	0	1 064 310
	Усього	1 064 310	0	1 064 310

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку освіти Хмельницької міської територіальної громади на 2019-2021 роки.	5 000	0	5 000
	Усього	5 000	0	5 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	середньорічна кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	4,00	0,00	4,00
	річний обсяг річних призначень	грн.	проект кошторису	1 064 310,00	0,00	1 064 310,00
2	продукту					
	кількість установ що обслуговується	шт.	мережа	40,00	0,00	40,00
3	ефективності					
	середні витрати на 1 працівника	грн.	розрахунок	266 077,50	0,00	266 077,50
4	якості					
	рівень забезпеченості працівників	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

Віталій ОЛІХ

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління

15.11.2021 р.

М.П.



Тетяна ТИЩЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2016 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

КОШТИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ

15.11.2021 р. № 243

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	06000000	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04544464	(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради	(найменування відповідального виконавця)	04544464	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611154	1154 0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному періоді)	02537000000	(код бюджету)
			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 102400 гривень, у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 102400 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон України від 28.06.1996 №254/96);

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97 - ВР зі змінами;

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII;

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836;

Рішення 22 сесії міської ради 8 скликання "Про внесення змін до рішення 3 сесії міської ради 8 скликання від 24.12.2020 року №114 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами) від 05.11.2021 року №909

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для повного забезпечення заробітної платою педпрацівників за рахунок освітньої субвенції

7. Мета бюджетної програми

Заохочення, захист й забезпечення повного й рівноцінного здійснення всіма особами з інвалідністю всіх прав людини й основоположних свобод, а також заохочення поважання притаманного їм достоїнства.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання якісних послуг дітям з особливими освітніми потребами в інклюзивно-ресурсних центрах.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити право дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психологопедагогічної оцінки розвитку дитини, надання психологопедагогічної допомоги та надання системного кваліфікованого супроводження	0	102 400	102 400
	Усього	0	102 400	102 400

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Середньорічне число штатних одиниць	осіб	штатний розпис	5,50	0,00	5,50
	Касові видатки та проєкт кошторису	грн.	розрахунок	0,00	102 400,00	102 400,00
2	продукту					
	Чисельність дітей інклюзивноресурсного центру	осіб	табелі	79,00	0,00	79,00
3	ефективності					
1	2	3	4	5	6	7
	Середні витрати на 1 дитину з особливими освітніми потребами	грн.	розрахунок	0,00	1 296,20	1 296,20
4	якості					
	Відсоток забезпечення дітей з особливими освітніми потребами інклюзивним навчанням	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Начальник управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

Віталій ОЛІХ

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління

15.11.2021 р.

М.П.

Тетяна ТИЩЕНКО

(підпис/підпис, прізвище)

(підпис/підпис, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

15.11.2021 р. № 243

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	•	0600000	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04544464	(код за ЄДРПОУ)
2.		0610000	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради	(найменування відповідального виконавця)	04544464	(код за ЄДРПОУ)
3.		0611070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	02537000000	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2477802 гривень, у тому числі загального фонду – 2454490 гривень та спеціального фонду – 23312 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII;
Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000р. №1841-III зі змінами та доповненнями;
Статут Центру дитячої та юнацької творчості м. Хмельника від 21.01.2009 року
Програма розвитку освіти Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки, затверджена Рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 року №1699 (зі змінами)

Рішення 19 сесії міської ради 8 скликання "Про внесення змін до рішення 3 сесії міської ради 8 скликання від 24.12.2020 року №114 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами) від 23.09.2021 року №772
Рішення 22 сесії міської ради 8 скликання "Про внесення змін до рішення 3 сесії міської ради 8 скликання від 24.12.2020 року №114 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами) від 05.11.2021 року №909;

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити задоволення потреб хлопчиків та дівчаток у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання.

7. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	2 454 490	23 312	2 477 802
	Усього	2 454 490	23 312	2 477 802

гривень

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку освіти Хмельницької міської територіальної громади на 2019-2021 роки.	1 000	0	1 000
	Усього	1 000	0	1 000

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	17,00	0,00	17,00
	кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування)	од.	штатний розпис	11,00	0,00	11,00
2	річний обсяг бюджетних призначень	грн.	кошторисні витрати	2 454 490,00	23 312,46	2 477 802,46
	продукту					
	кількість гуртків за напрямками діяльності	од.		16,00	0,00	16,00
1	2	3	4	5	6	7

	середньорічна кількість дітей хлопчиків	осіб	списки дітей	175,00	0,00	175,00
	середньорічна кількість дітей дівчаток	осіб	списки дітей	350,00	0,00	350,00
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину хлопця	грн.	розрахунок	14 025,66	133,21	14 158,87
	середні витрати на 1 дитину дівчину	грн.	розрахунок	7 012,83	66,61	7 079,44
4	якості					
	відсоток дітей (хлопців), охоплених позашкільною освітою	відс.	розрахунок	17,00	0,00	17,00

Начальник управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління

15.11.2021 р.

• М.П.

Віталій ОЛІХ

(ініціали/ініц. прізвище)

Тетяна ТИЩЕНКО

(ініціали/ініц. прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

15.11.2021 р. № 243

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	•	0600000	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04544464	(код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)						
2.		0610000	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради	(найменування відповідального виконавця)	04544464	(код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)						
3.		0611061	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	02537000000	(код бюджету)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)						
		1061	0921			
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)						

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3428846 гривень , у тому числі загального фонду – 1169765 гривень та спеціального фонду – 2259081 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII;

Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999р. №651-XIV зі змінами та доповненнями;

Програма розвитку освіти Хмельницької міської територіальної громади на 2019-2021 роки, затверджена Рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 року №1699 (зі змінами)

Рішення 10 сесії міської ради 8 скликання від 27.04.2021 року №426

Рішення 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 року №579

Рішення 22 сесії міської ради 8 скликання "Про внесення змін до рішення 3 сесії міської ради 8 скликання від 24.12.2020 року №114 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами) від 05.11.2021 року №909

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для повноцінного забезпечення заробітної платою педпрацівників в денних загальноосвітніх закладах

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	1 169 765	2 259 081	3 428 846
	Усього	1 169 765	2 259 081	3 428 846

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	593,36	0,00	593,36
	кількість закладів	од.	мережа	21,00	0,00	21,00
	кількість класів	од.	мережа	260,00	0,00	260,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	осіб	штатний розпис	480,21	0,00	480,21
	середньорічне число ставок/штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу,	осіб	штатний розпис	113,15	0,00	113,15
	Річний обсяг бюджетних призначень	грн.	Рішення 14 с.м.р.8 скликання	1 169 765,00	2 259 081,42	3 428 846,42
1	2	3	4	5	6	7
2	продукту					
	кількість учнів	осіб	мережа класів	4 753,00	0,00	4 753,00
	з них хлопчиків	осіб	списки	2 439,00	0,00	2 439,00
	з них дівчаток	осіб	списки	2 314,00	0,00	2 314,00

3	ефективності						
	середні витрати на 1 учня хлопчика	грн.	розрахунок		479,81	926,23	1 406,04
	середні витрати на 1 учня дівчинку	грн.	розрахунок		505,52	976,27	1 481,79

Начальник управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління

15.11.2021 р.

М.П.

Віталій ОЛІХ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Тетяна ТИЩЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

15.11.2021 р. № 243

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	•	0600000	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04544464	(код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)						
2.		0610000	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради	(найменування відповідального виконавця)	04544464	(код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)						
3.		0611021	1021	0921	02537000000	(код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)						
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)						
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)						
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)						

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 53868421 гривень , у тому числі загального фонду – 49568340 гривень та спеціального фонду – 4300081 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII;

Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999р. №651-XIV зі змінами та доповненнями;

Програма розвитку освіти Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки, затверджена Рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 року №1699 (зі змінами)

Рішення 3 сесії міської ради 8 скликання "Про внесення змін до рішення 3 сесії міської ради 8 скликання від 24.12.2020 року №114 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами) від 24.12.2020 року №114

Рішення 5 сесії міської ради 8 скликання "Про внесення змін до рішення 3 сесії міської ради 8 скликання від 24.12.2020 року №114 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами) від 22.01.2021 р. №144

Рішення 17 сесії міської ради 8 скликання "Про внесення змін до рішення 3 сесії міської ради 8 скликання від 24.12.2020 року №114 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами) від 10.08.2021 р. №747 Рішення 18 сесії міської ради 8 скликання "Про внесення змін до рішення 3 сесії міської ради 8 скликання від 24.12.2020 року №114

"Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами) від 03.09.2021 р. №761

Рішення 19 сесія міської ради 8 скликання "Про внесення змін до рішення 3 сесії міської ради 8 скликання від 24.12.2020 року №114 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами) від 23.09.2021 року №772
Рішення 22 сесія міської ради 8 скликання "Про внесення змін до рішення 3 сесії міської ради 8 скликання від 24.12.2020 року №114 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами) від 05.11.2021 року №909

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для повноцінного і відповідального здобуття загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	49 568 340	4 300 081	53 868 421
	Усього	49 568 340	4 300 081	53 868 421

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку освіти Хмельницької міської територіальної громади на 2019-2021 роки.	0	2 001 040	2 001 040
	Усього	0	2 001 040	2 001 040

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	862,80	0,00	862,80
	кількість закладів (за ступеннями шкіл),	од.		21,00	0,00	21,00
1	2	3	4	5	6	7
	кількість класів (за ступеннями шкіл)	од.	мережа класів	260,00	0,00	260,00

	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	480,21	0,00	480,21
	середньорічне число ставок/штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу.	од.	штатний розпис	113,15	0,00	113,15
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	54,14	0,00	54,14
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	230,01	0,00	230,01
	Річний обсяг видатків	грн.		49 568 340,00	4 300 081,40	53 868 421,40
2	продукту					
	кількість учнів хлопчиків	осіб	списки учнів	2 439,00	0,00	2 439,00
	кількість учнів дівчаток	осіб	списки учнів	2 314,00	0,00	2 314,00
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня хлопчика	грн.	розрахунок	20 323,22	1 763,05	22 086,27
	літо-дні відвідування	днів	розрахунок	391 680,00	0,00	391 680,00
	середні витрати на 1 учня дівчинку	грн.	розрахунок	21 421,06	1 858,29	23 279,35
4	якості					
	кількість днів відвідування	днів		170,00	0,00	170,00

• Начальник управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

Віталій ОЛІХ

(підпис/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління

Тетяна ТИЩЕНКО

(підпис/ініціал, прізвище)



15.11.2021 р.

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

15.11.2021 р. № 243

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0910	Надання дошкільної освіти	02537000000	(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				04544464
3.	0611010	Надання дошкільної освіти	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)				04544464
							(код за ЄДРПОУ)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 54654105 гривень, у тому числі загального фонду – 48452087 гривень та спеціального фонду – 6202018 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII зі змінами та доповненнями.

Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001р. №2628-III зі змінами та доповненнями.

Програма розвитку освіти Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки, затверджена Рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 року №1699 (зі змінами).

Рішення 3 сесії міської ради 8 скликання "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2021 рік" від 24.12.2020 року №114

Рішення 7 сесії міської ради 8 скликання "Про внесення змін до рішення 3 сесії міської ради 8 скликання від 24.12.2020 року №114 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами) від 24.02.2021 р. №269

Рішення 10 сесія міської ради 8 скликання "Про внесення змін до рішення 3 сесії міської ради 8 скликання від 24.12.2020 року №114 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами) від 27.04.2021 року №426

Рішення 17 сесія міської ради 8 скликання "Про внесення змін до рішення 3 сесії міської ради 8 скликання від 24.12.2020 року №114 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами) від 10.08.2021 року №747

Рішення 18 сесія міської ради 8 скликання "Про внесення змін до рішення 3 сесії міської ради 8 скликання від 24.12.2020 року №114 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами) від 03.09.2021 року №761

Рішення 19 сесії міської ради 8 скликання "Про внесення змін до рішення 3 сесії міської ради 8 скликання від 24.12.2020 року №114 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами) від 23.09.2021 року №772
 Рішення 21 сесії міської ради 8 скликання "Про внесення змін до рішення 3 сесії міської ради 8 скликання від 24.12.2020 року №114 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами) від 19.10.2021 року №898
 Рішення 22 сесії міської ради 8 скликання "Про внесення змін до рішення 3 сесії міської ради 8 скликання від 24.12.2020 року №114 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами) від 05.11.2021 року №909

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання хлопчиків та дівчаток

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання хлопчиків та дівчаток	48 452 087	6 202 018	54 654 105
	Усього	48 452 087	6 202 018	54 654 105

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Про затвердження комплексної програми підтримки учасників Антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, осіб, які беруть (брали) участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської федерації у Донецькій та Луганській областях та членів їхніх сімей - мешканців Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки	34 020	0	34 020
2	Програма розвитку освіти Хмельницької міської територіальної громади на 2019-2021 роки.	5 000	561 340	566 340
3	Програма поліпшення техногенної та пожежної безпеки об'єктів усіх форм власності на території Хмельницької міської ТГ на 2017-2021 роки.	0	20 000	20 000
	Усього	39 020	581 340	620 360

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	типові штати	303,23	0,00	303,23
	кількість груп	од.	мережа закладів	52,00	0,00	52,00
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа закладів	13,00	0,00	13,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	типові штати	105,40	0,00	105,40
	середньорічне число ставок/штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	типові штати	27,38	0,00	27,38
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	типові штати	147,20	0,00	147,20
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	типові штати	23,25	0,00	23,25
	Річний обсяг бюджетних призначень	грн.		48 452 087,00	6 202 017,70	54 654 104,70
2	продукту					
	кількість дівчаток, що відвідують дошкільні заклади	осіб	табелі садочків	614,00	0,00	614,00
	кількість хлопчиків, що відвідують дошкільні заклади	осіб	табелі	617,00	0,00	617,00
3	ефективності					
	середні витрати на 1-ну дівчинку	грн.	розрахунок	78 912,20	10 101,01	89 013,21
	діто-дні відвідування	грн.	розрахунок	178 120,00	0,00	178 120,00
	середні витрати на 1-го хлопчика	грн.	розрахунок	78 528,50	10 051,90	88 580,40
4	якості					
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	кількість днів відвідування	од.	розрахунок	151,00	0,00	151,00

Начальник управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

Віталій ОЛІХ

(підпис/підста. прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління



15.11.2021 р.

М.П.

Тетяна ТИЩЕНКО

(підпис/підста. прізвище)