



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

НАКАЗ

від 11.01.2023 р.

м. Хмельник

№ 8

**Про затвердження паспортів
бюджетних програм головному
розпоряднику коштів Управлінню
освіти, молоді та спорту
Хмельницької міської ради
на 2023 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 36 сесії міської ради 8 скликання від 23.12.2022р. №1503 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік", з метою здійснення моніторингу, оцінки реалізації і контролю ефективності виконання бюджетних програм і цільового використання бюджетних коштів:

НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорти бюджетних програм головному розпоряднику коштів Управлінню освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради на 2023 рік по КПКВ згідно додатку, що додається.

**Начальник Управління освіти,
молоді та спорту
Хмельницької міської ради**

**Завідувач сектору юридичної
та кадрової роботи управління
освіти міської ради**




Віталій ОЛІХ


Володимир ШЕМЕТА

Додаток №1 до наказу за №8
Від 11.01.2023 р. по головному
розпоряднику коштів Управлінню
освіти, молоді та спорту
Хмельницької міської ради

Список паспортів програм на 2023 рік

| КПКВ | КФКВ | Найменування бюджетної програми |
|-------------|-------------|---|
| 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах |
| 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти |
| 1021 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету |
| 1031 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції |
| 1070 | 0960 | Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми |
| 1141 | 0990 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти |
| 1142 | 0990 | Інші програми та заходи у сфері освіти |
| 1151 | 0990 | Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету |
| 1160 | 0990 | Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників |
| 3133 | 1040 | Інші заходи та заклади молодіжної політики |
| 3140 | 1040 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) |
| 5011 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту |
| 5012 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту |
| 5031 | 0810 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
| 5062 | 0810 | Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні |

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

11.01.2023 р. № 8

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|-------------------|
| 1. | 0600000 | Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради | | | 04544464 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0610000 | Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради | | | 04544464 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0611010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | 0253700000 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 56110780 гривень , у тому числі загального фонду – 52765980 гривень та спеціального фонду – 3344800 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України.

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 територіальної громади на 2022-2026 роки, затверджена Рішенням 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року №624(зі змінами)

Комплексна Програма 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 на території України та членів їхніх сімей – мешканців населених пунктів, що входять до складу до складу Хмельницької міської територіальної громади, на 2022 -2023 рр..Рішення виконавчого комітету від 07.04.2022. № 141

Бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік затверджений рішенням 36 сесії міської ради 8 скликання від 23.12.2023 року № 1503.

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 : | 52 763 280 | 3 344 800 | 56 108 080 |
| | Погашення кредиторської заборгованість на 01.01.2023року | 2 700 | | 2 700 |
| | Усього | 52 765 980 | 3 344 800 | 56 110 780 |

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 Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки | 2 834 910 | 3 338 800 | 6 173 710 |
| 2 | Комплексна Програма 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 на території України та членів їхніх сімей – мешканців населених пунктів, що входять до складу до складу Хмільницької міської територіальної громади, на 2022 -2023 рр | 142 150 | 0 | 142 150 |
| | Усього | 2 977 060 | 3 338 800 | 6 315 860 |

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 | 320,86 | 0,00 | 320,86 |
| | кількість груп | од. | мережа закладів освіти | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| | кількість дошкільних навчальних закладів | од. | мережа закладів освіти | 13,00 | 0,00 | 13,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Річний обсяг бюджетних призначень | грн. | кошторисні призначення | 52 765 980,00 | 3 344 800,00 | 56 110 780,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість дівчаток, що відвідують дошкільні заклади | осіб | табелі садочків | 505,00 | 0,00 | 505,00 |

| | | | | | | |
|----------|---|-------|-----------------|---------------|--------------|---------------|
| | кількість хлопчиків, що відвідують дошкільні заклади | осіб | табелі садочків | 523,00 | 0,00 | 523,00 |
| | кількість усіх дітей, що відвідують дошкільні заклади | осіб | табелі садочків | 1 028,00 | 0,00 | 1 028,00 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на дівчаток | грн. | розрахунок | 25 921 031,00 | 1 643 117,00 | 27 564 148,00 |
| | середні витрати хлопчиків | грн. | розрахунок | 26 844 949,00 | 1 701 683,00 | 28 546 632,00 |
| 4 | якості | | | | | |
| | відсоток охоплення дітей дошкільною освітою | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове Управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління

11.01.2023 р.

М.П.



(Handwritten signature)

 (підпис)

Віталій ОЛІХ

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ТИЩЕНКО

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

11.01.2023 р. № 8

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|-----------------|
| 1. | 0600000 | Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради | | | 04544464 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0610000 | Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради | | | 04544464 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0610160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 0253700000 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3106460 гривень , у тому числі загального фонду – 3106460 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 місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №155-IX;

Рішення 64 сесії міської ради 7 скликання "Про зміни в структурі управління освіти міської ради" від 04 вересня 2019 року № 2185. Закон України "Про освіту". Закон України "Про місцеве самоврядування".

Бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік затверджений рішенням 36 сесії міської ради 8 скликання від 23.12.2023 року № 1503.

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

| | |
|-------|---|
| № з/п | Ціль державної політики |
| 1 | Здійснення виконавчими органами наданих законодавством повноважень у відповідній сфері. |

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

8. Завдання бюджетної програми

| | |
|-------|---|
| № з/п | Завдання |
| 1 | Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері | 3 099 726 | 0 | 3 099 726 |
| | Погашення кредиторської заборгованості на 01.01.2023 року | 6 734 | | 6 734 |
| | Усього | 3 106 460 | 0 | 3 106 460 |

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

гривень

| № 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 | | | | | |
| | Річний обсяг бюджетних призначень | грн. | кошторисні призначення | 3 106 460,00 | 0,00 | 3 106 460,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 11,00 | 0,00 | 11,00 |
| 3 | ефективності | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------|--|----------|------------|------------|------|------------|
| | витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис.грн. | розрахунок | 282 405,00 | 0,00 | 282 405,00 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Рівень забезпеченості посадових осіб заробітною платою | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове Управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління

11.01.2023 р.

М.П.



(підпис)

Віталій ОЛІХ

(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)

Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

11.01.2023 р. № 8

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|-------------------|
| 1. | 0600000 | Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради | | 04544464 | |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | (код за ЄДРПОУ) | |
| 2. | 0610000 | Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради | | 04544464 | |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | (код за ЄДРПОУ) | |
| 3. | 0611021 | 1021 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 0253700000 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 63791080 гривень , у тому числі загального фонду – 63395080 гривень та спеціального фонду – 396000 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 територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 15 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року №624(зі змінами)

Комплексна програма 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 рр, затвердженої рішенням 67 сесії міської ради 7 скликання від 22 листопада 2019 року №2315 (зі змінами);

Програма 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 на території України та членів їхніх сімей – мешканців населених пунктів, що входять до складу Хмельницької міської територіальної громади, на 2022 -2023 рр. затвердженої рішенням виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 07 квітня 2022року №141;

Бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік затвердженої рішенням 36 сесії міської ради 8 скликання від 23.12.2023 року № 1503.

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 за рахунок коштів місцевого бюджету |

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету |

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 за рахунок коштів місцевого бюджету | 63 304 594 | 396 000 | 63 700 594 |
| | Погашення кредиторської заборгованості на 01.01.2023 року | 90 486 | | 90 486 |
| | Усього | 63 395 080 | 396 000 | 63 791 080 |

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 2022-2026 роки. | 9 802 870 | 390 000 | 10 192 870 |
| 2 | Комплексна Програма 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 на території України та членів їхніх сімей – мешканців населених пунктів, що входять до складу до складу Хмельницької міської територіальної громади, на 2022 -2023 рр.. | 17 010 | 0 | 17 010 |
| | Усього | 9 819 880 | 390 000 | 10 209 880 |

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 | затрат | | | | | |
| | Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць | од. | штатний розпис | 856,31 | 0,00 | 856,31 |
| | кількість закладів (за ступенями шкіл), | од. | мережа закладів освіти | 19,00 | 0,00 | 19,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| | | | | | | |
|----------|--------------------------------------|------|------------------------|---------------|------------|---------------|
| | кількість класів (за ступенями шкіл) | од. | мережа закладів освіти | 2 440,00 | 0,00 | 2 440,00 |
| | Річний обсяг видатків | грн. | Кошторисні призначення | 63 395 080,00 | 396 000,00 | 63 791 080,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість учнів хлопчиків | осіб | списки учнів ЗЗСО | 2 393,00 | 0,00 | 2 393,00 |
| | кількість учнів дівчаток | осіб | списки учнів ЗЗСО | 2 287,00 | 0,00 | 2 287,00 |
| | усього кількість учнів | осіб | | 4 680,00 | 0,00 | 4 680,00 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на хлопчиків | грн. | розрахунок | 32 415 475,00 | 202 485,00 | 32 617 960,00 |
| | середні витрати на дівчаток | грн. | розрахунок | 30 979 605,00 | 193 515,00 | 31 173 120,00 |
| 4 | якості | | | | | |
| | кількість днів відвідування | днів | розрахунок | 175,00 | 0,00 | 175,00 |

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове Управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління

11.01.2023 р.

М.П.



Віталій ОЛІХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

11.01.2023 р. № 8

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|---------------|
| 1. | 0600000 | Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради | | 04544464 | |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | (код за ЄДРПОУ) | |
| 2. | 0610000 | Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради | | 04544464 | |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | (код за ЄДРПОУ) | |
| 3. | 0611031 | 1031 | 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції | 0253700000 | |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 99166300 гривень , у тому числі загального фонду – 99166300 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

згідно з цим кодексом з урахуванням,

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;

Бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік затвердженої рішенням 36 сесії міської ради 8 скликання від 23.12.2023 року № 1503.

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Створення умов для повноцінного забезпечення заробітною платою педпрацівників в денних загальноосвітніх закладах за рахунок коштів освітньої субвенції |

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти за рахунок коштів освітньої субвенції

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів освітньої субвенції |

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 за рахунок коштів освітньої субвенції | 99 166 300 | 0 | 99 166 300 |
| Усього | | 99 166 300 | 0 | 99 166 300 |

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 | 856,31 | 0,00 | 856,31 |
| | кількість закладів | од. | мережа закладів освіти | 19,00 | 0,00 | 19,00 |
| | кількість класів | од. | мережа закладів освіти | 244,00 | 0,00 | 244,00 |
| | Річний обсяг бюджетних призначень | грн. | коштгорисні призначення | 99 166 300,00 | 0,00 | 99 166 300,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість учнів | осіб | списки учнів шкіл | 4 680,00 | 0,00 | 4 680,00 |
| | з них хлопчиків | осіб | списки учнів шкіл | 2 393,00 | 0,00 | 2 393,00 |
| | з них дівчаток | осіб | списки учнів шкіл | 2 287,00 | 0,00 | 2 287,00 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на хлопчиків | грн. | розрахунок | 50 706 187,00 | 0,00 | 50 706 187,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | середні витрати на дівчаток | грн. | розрахунок | 48 460 113,00 | 0,00 | 48 460 113,00 |

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове Управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління

11.01.2023 р.

М.П.



(підпис)

Віталій ОЛІХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ТИЩЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

11.01.2023 р. № 8

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|-------------------|
| 1. | 0600000 | Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради | | | 04544464 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0610000 | Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради | | | 04544464 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0611070 | 1070 | 0960 | Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 0253700000 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2682100 гривень , у тому числі загального фонду – 2682100 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 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 територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 15 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року №624.

Бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік затвердженої рішенням 36 сесії міської ради 8 скликання від 23.12.2023 року № 1503.

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 | 2 677 998 | 0 | 2 677 998 |
| | Погашення кредиторської заборгованості на 01.01.2023року | 4 102 | | 4 102 |
| | Усього | 2 682 100 | 0 | 2 682 100 |

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 | | | |

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 | затрат | | | | | |
| | Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць | од. | штатний розпис | 17,00 | 0,00 | 17,00 |
| | річний обсяг бюджетних призначень | грн. | кошторисні призначення | 2 682 100,00 | 0,00 | 2 682 100,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість гуртків за напрямами діяльності | од. | мережа груп | 16,00 | 0,00 | 16,00 |
| | середньорічна кількість дітей хлопчиків | осіб | списки дітей | 207,00 | 0,00 | 207,00 |
| | середньорічна кількість дітей дівчаток | осіб | списки дітей | 288,00 | 0,00 | 288,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | усього середньорічна кількість дітей | осіб | списки дітей | 525,00 | 0,00 | 525,00 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на дівчаток | грн. | розрахунок | 1 624 587,00 | 0,00 | 1 624 587,00 |
| | середні витрати на хлопчиків | грн. | розрахунок | 1 057 513,00 | 0,00 | 1 057 513,00 |

| | | | | | | |
|---|--|-------|------------|-------|------|-------|
| 4 | якості | | | | | |
| | відсоток дітей (хлопців), охоплених позашкільною освітою | відс. | розрахунок | 8,00 | 0,00 | 8,00 |
| | відсоток дітей (дівчат), охоплених позашкільною освітою | відс. | розрахунок | 12,00 | 0,00 | 12,00 |

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове Управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління

11.01.2023 р.

М.П.



[Handwritten signature]

 (підпис)

Віталій ОЛІХ

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ТИЩЕНКО

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

11.01.2023 р. № 8

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|-----------------|
| 1. | 0600000 | Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради | | | 04544464 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0610000 | Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради | | | 04544464 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0611141 | 1141 | 0990 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 0253700000 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 6526910 гривень , у тому числі загального фонду – 6480110 гривень та спеціального фонду – 46800 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;

Положення про централізовану бухгалтерію та господарську групу управління освіти Хмельницької міської ради, затверджене рішенням виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 27.09.2012р. №405;

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

Бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік затвердженої рішенням 36 сесії міської ради 8 скликання від 23.12.2023 року № 1503.

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Створення умов для надання якісних послуг іншими закладами освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності |

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення якісного ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти, складання звітності, здійснення контролю за правильним та економічним витрачанням коштів відповідно до їх цільового призначення.

Забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування, здійснювати контроль за експлуатацією: будівель, об'єктів, опалювальних систем, систем електропостачання, які знаходяться на балансі в управлінні освіти, здійснювати юридичний супровід діяльності освітніх закладів міста. Консультативна підтримка вчителям щодо професійного розвитку, супервізії, документації закладу, освітніх та навчальних програм, організації освітнього процесу.

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування закладів освіти. |
| 2 | Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами. |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування закладів освіти. | 3 053 800 | 46 800 | 3 100 600 |
| 2 | Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами | 3 419 438 | 0 | 3 419 438 |
| | Погашення кредиторської заборгованості на 01.01.2023 року | 6 872 | | 6 872 |
| | Усього | 6 480 110 | 46 800 | 6 526 910 |

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 | | | |

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 | затрат | | | | | |
| | кількість штатних одиниць господарської групи | осіб | штатний розпис | 17,50 | 0,00 | 17,50 |
| | річний обсяг бюджетних призначень ГТ | грн. | кошторисні призначення | 3 053 800,00 | 46 800,00 | 3 100 600,00 |
| | кількість штатних одиниць ЦБ | осіб | штатний розпис | 16,00 | 0,00 | 16,00 |
| | річний обсяг бюджетних призначень ЦБ | грн. | кошторисні призначення | 3 426 310,00 | 0,00 | 3 426 310,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість установ, що обслуговує господарська група | од. | мережа | 39,00 | 0,00 | 39,00 |

| | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-------|------------|------------|----------|------------|
| | кількість установ, що обслуговує ЦБ | од. | мережа | 39,00 | 0,00 | 39,00 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на 1 працівника ГТ | грн. | розрахунок | 174 502,00 | 3 019,00 | 177 521,00 |
| | середні витрати на 1 працівника ЦБ | грн. | розрахунок | 214 144,00 | 0,00 | 214 144,00 |
| 4 | якості | | | | | |
| | рівень забезпеченості працівників ГТ | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | рівень забезпеченості працівників ЦБ | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове Управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління

11.01.2023 р.

М.П.



 (підпис)

Віталій ОЛІХ

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Тетяна ТИЩЕНКО

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

11.01.2023 р. № 8

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|-------------------|
| 1. | 0600000 | Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради | | | 04544464 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0610000 | Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради | | | 04544464 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0611142 | 1142 | 0990 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 0253700000 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 669910 гривень , у тому числі загального фонду – 669910 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України.

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

Постанова КМУ від 25.08.2005р. № 823 "Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку" (зі змінами).

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

Програма розвитку освіти Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 15 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року №624.
Бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік затвердженої рішенням 36 сесії міської ради 8 скликання від 23.12.2023 року № 1503.

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення організації та проведення новорічних свят. Надання одноразової допомоги дітям-сиротам. Проведення міського свята. |

7. Мета бюджетної програми

Проведення міського свята з врученням грошових премій обдарованим учням ЗЗСО Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади.

Організація та проведення новорічних свят з врученням подарунків хлопчикам та дівчаткам 1-х класів ЗЗСО та вихованців ЗДО Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади .

Надання одноразової допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку.

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Здійснити виплати грошових премій обдарованим учням ЗЗСО Хмільницької об'єднаної територіальної громади. |
| 2 | Забезпечення виконання заходів і новорічних свят з врученням подарунків учням 1-х класів ЗЗСО та вихованців ЗДО Хмільницької об'єднаної територіальної громади. |
| 3 | Надання допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку. |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| гривень | | | | |
|---------|--|----------------|------------------|---------|
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Здійснити виплати грошових премій обдарованим учням ЗЗСО Хмільницької об'єднаної територіальної громади. | 669 910 | 0 | 669 910 |
| | Усього | 669 910 | 0 | 669 910 |

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

| гривень | | | | |
|---------|--|----------------|------------------|---------|
| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Програма розвитку освіти Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки | 669 910 | 0 | 669 910 |
| | Усього | 669 910 | 0 | 669 910 |

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 | | | | | |
| | Видатки, пов'язані з організацією та проведенням свята з врученням грошових премій обдарованим учням ЗОШ | грн. | кошторисні призначення | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1 | | | | | | |
| | Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади. | | | | | |
| | Видатки, пов'язані з проведенням новорічних свят з врученням новорічних подарунків учням 1-х класів ЗОШ та вихованців ДНЗ | грн. | кошторисні призначення | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |

| | | | | | | |
|---|--|-------|---|-----------|------|-----------|
| | Видатки, пов'язані з фінансуванням допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років | грн. | кошторисні призначення | 19 910,00 | 0,00 | 19 910,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість дітей, яких передбачається відзначити | осіб | списки на преміювання | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| | кількість першокласників в ЗОШ та вихованців ДНЗ | осіб | списки дітей | 2 723,00 | 0,00 | 2 723,00 |
| | кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років | осіб | Списки служби у справах дітей | 11,00 | 0,00 | 11,00 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середній розмір преміювання на 1 дитину | грн. | розрахунок | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | середня вартість новорічного подарунка | грн. | розрахунок | 183,00 | 0,00 | 183,00 |
| | розмір допомоги на 1 дитину | грн. | Постанова КМУ від 25 серпня 2005 р. № 823 | 1 810,00 | 0,00 | 1 810,00 |
| 4 | якості | | | | | |
| | відсоток відзначених дітей до дітей, що навчаються в ЗОШ | відс. | розрахунок | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| | динаміка росту вартості ціни новорічного подарунка в порівнянні з попереднім роком | відс. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | частка запланованої допомоги до к-ті одержувачів | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове Управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління

11.01.2023 р.

М.П.



Віталій ОЛІХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

11.01.2023 р. № 8

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|-------------------|
| 1. | 0600000 | Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради | | | 04544464 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0610000 | Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради | | | 04544464 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0611151 | 1151 | 0990 | Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету | 0253700000 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 113700 гривень , у тому числі загального фонду – 113700 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 зі змінами та доповненнями.

Постанова КМУ від 12 липня 2017 р. № 545 Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр.

Статут комунальної установи "Інклюзивно-ресурсний центр" Хмельницької міської ради від 08.06.2018р.

Бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік затвердженої рішенням 36 сесії міської ради 8 скликання від 23.12.2023 року № 1503.

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Створення умов для повноцінного і відповідального навчання дітям з особливими освітніми потребами |

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

гривень

| № 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 забезпечення системного кваліфікованого супроводження | 113 700 | 0 | 113 700 |
| Усього | | 113 700 | 0 | 113 700 |

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

гривень

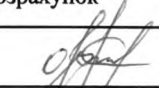
| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|--------|---|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Усього | | | | |

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 | типові штати | 5,50 | 0,00 | 5,50 |
| | Річний обсяг призначень | грн. | кошторисні призначення | 113 700,00 | 0,00 | 113 700,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Чисельність дітей інклюзивноресурсного центру | осіб | мережа закладів освіти | 28,00 | 0,00 | 28,00 |
| | з них хлопчики | осіб | | 17,00 | 0,00 | 17,00 |
| | з них дівчатка | осіб | | 11,00 | 0,00 | 11,00 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середні витрати на дівчаток з особливими освітніми потребами | грн. | розрахунок | 44 668,00 | 0,00 | 44 668,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| | | | | | | |
|---|--|-------|------------|-----------|------|-----------|
| | Середні витрати на хлопчиків з особливими освітніми потребами | грн. | розрахунок | 69 032,00 | 0,00 | 69 032,00 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Відсоток забезпечення дітей з особливими освітніми потребами інклюзивним навчанням | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради



 (підпис)

Віталій ОЛІХ

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове Управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління





 (підпис)

Тетяна ТИЩЕНКО

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

11.01.2023 р.

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

11.01.2023 р. № 8

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|-----------------|
| 1. | 0600000 | Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради | | | 04544464 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0610000 | Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради | | | 04544464 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0611160 | 1160 | 0990 | Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників | 0253700000 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1170660 гривень , у тому числі загального фонду – 1170660 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 " ЦПРПП"

Бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік затвердженої рішенням 36 сесії міської ради 8 скликання від 23.12.2023 року № 1503.

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 | 1 170 660 | 0 | 1 170 660 |
| | Усього | 1 170 660 | 0 | 1 170 660 |

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 |
| | 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 | | | | | |
| | середньорічна кількість штатних одиниць | осіб | штатний розпис | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| | річний обсяг річних призначень | грн. | кошторисні призначення | 1 170 660,00 | 0,00 | 1 170 660,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість установ що обслуговується | шт. | мережа закладів освіти | 32,00 | 0,00 | 32,00 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на 1 працівника | грн. | розрахунок | 292 665,00 | 0,00 | 292 665,00 |
| 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

Тетяна ТИЩЕНКО

11.01.2023 р.

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

11.01.2023 р. № 8

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|-------------------|
| 1. | 0600000 | Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради | | | 04544464 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0610000 | Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради | | | 04544464 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0613133 | 3133 | 1040 | Інші заходи та заклади молодіжної політики | 0253700000 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 14400 гривень , у тому числі загального фонду – 14400 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).

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

Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» від 05.02.1993 .V» 2998- ХІІ.

Закон України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю» від 21.06.2001 № 2558-111.

Рішення 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року №625 "Про програму розвитку фізичної культури , спорту та молодіжної політики Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки"

Бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік затвердженої рішенням 36 сесії міської ради 8 скликання від 23.12.2023 року № 1503.

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

| | |
|-------|---|
| № з/п | Ціль державної політики |
| 1 | Залучення молоді до вирішення актуальних проблем, розвиток культури громадської участі; формування системи неформальної освіти молоді; утвердження громадянської свідомості і активної життєвої позиції |

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

8. Завдання бюджетної програми

| | |
|-------|---|
| № з/п | Завдання |
| 1 | Забезпечення реалізації державної молодіжної політики |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| гривень | | | | |
|---------|--|----------------|------------------|--------|
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечення реалізації державної молодіжної політик | 14 400 | 0 | 14 400 |
| | Усього | 14 400 | 0 | 14 400 |

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

| гривень | | | | |
|---------|--|----------------|------------------|--------|
| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Програма розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки | 14 400 | 0 | 14 400 |
| | Усього | 14 400 | 0 | 14 400 |

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 | 14 400,00 | 0,00 | 14 400,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість регіональних заходів молодіжної та сімейної політики | | програма | 16,00 | 0,00 | 16,00 |
| | Кількість учасників заходів молодіжної та сімейної політики | осіб | розрахунок | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | з них чоловіків | осіб | розрахунок | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| | | | | | | |
|---|---|------|------------|--------|------|--------|
| | з них жінок | осіб | розрахунок | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середні витрати на проведення одного заходу молодіжної та сімейної політики | грн. | розрахунок | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| | Середні витрати на забезпечення участі одного учасника заходу молодіжної та сімейної політики | грн. | розрахунок | 48,00 | 0,00 | 48,00 |

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове Управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління

11.01.2023 р.

М.П.



Віталій ОЛІХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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)

11.01.2023 р. № 8

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

| | | | | | |
|----|--|--|--|---|-----------------|
| 1. | 0600000 | Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради | | | 04544464 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0610000 | Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради | | | 04544464 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0613140 | 3140 | 1040 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 0253700000 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 81000 гривень , у тому числі загального фонду – 81000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р.№2456-VI(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-XII.

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

Закон України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю» від 21.06.2001 № 2558-111.

Рішення 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року №625 "Про програму розвитку фізичної культури , спорту та молодіжної політики Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки"

Бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік затвердженої рішенням 36 сесії міської ради 8 скликання від 23.12.2023 року № 1503.

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

| | |
|-------|--|
| № з/п | Ціль державної політики |
| 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 відпочинок 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. | 81 000 | 0 | 81 000 |
| Усього | | 81 000 | 0 | 81 000 |

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 фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки | 81 000 | 0 | 81 000 |
| Усього | | 81 000 | 0 | 81 000 |

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 видатків на реалізацію заходів програми | грн. | кошторисні призначення | 81 000,00 | 0,00 | 81 000,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку в таборі «Укроп» | осіб | списки дітей табору | 24,00 | 0,00 | 24,00 |
| | з них хлопчики | осіб | | 12,00 | 0,00 | 12,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--|------|------------|----------|------|----------|
| | з них дівчатка | осіб | | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середні витрати на відпочинок однієї дитини в таборі | грн. | розрахунок | 3 375,00 | 0,00 | 3 375,00 |

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове Управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління

М.П.



(Handwritten signature)

 (підпис)

Віталій ОЛІХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

11.01.2023 р. № 8

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|-----------------|
| 1. | 0600000 | Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради | | | 04544464 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0610000 | Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради | | | 04544464 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0615011 | 5011 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 0253700000 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 115000 гривень , у тому числі загального фонду – 115000 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 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року №625 "Про програму розвитку фізичної культури , спорту та молодіжної політики Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки"

Бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік затвердженої рішенням 36 сесії міської ради 8 скликання від 23.12.2023 року № 1503.

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

гривень

| № 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 | 115 000 | 0 | 115 000 |
| Усього | | 115 000 | 0 | 115 000 |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|--------|--|----------------|------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Програма розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки | 115 000 | 0 | 115 000 |
| Усього | | 115 000 | 0 | 115 000 |

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. | кошторисні призначення | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість зборів і змагань | шт. | план заходів | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| | Прийняли участь в змаганнях | осіб | списки учасників змагань | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| | | | | | | |
|---|---|------|------------|----------|------|----------|
| | з них чоловіків | осіб | | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 |
| | з них жінок | осіб | | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середні витрати на проведення одного заходу | | розрахунок | 3 833,00 | 0,00 | 3 833,00 |

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове Управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління

11.01.2023 р.

М.П.



Віталій ОЛІХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

11.01.2023 р. № 8

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|-------------------|
| 1. | 0600000 | Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради | | | 04544464 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0610000 | Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради | | | 04544464 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0615012 | 5012 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту | 0253700000 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 90000 гривень , у тому числі загального фонду – 90000 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 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року №625 "Про програму розвитку фізичної культури , спорту та молодіжної політики Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки"

Бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік затвердженої рішенням 36 сесії міської ради 8 скликання від 23.12.2023 року № 1503.

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

| гривень | | | | |
|---------|---|----------------|------------------|--------|
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту | 90 000 | 0 | 90 000 |
| | Усього | 90 000 | 0 | 90 000 |

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

| гривень | | | | |
|---------|--|----------------|------------------|--------|
| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Програма розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки | 90 000 | 0 | 90 000 |
| | Усього | 90 000 | 0 | 90 000 |

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 навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту | грн. | кошторисні призначення | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість зборів і змагань | шт. | програма | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| | Прийняло участь в змаганнях | осіб | списки учасників | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | з них чоловіків | осіб | | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| | з них жінок | осіб | | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| | Кількість людино-днів | грн. | розрахунок | 360,00 | 0,00 | 360,00 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| | | | | | | |
|---|--|-------|------------|----------|------|----------|
| | Середні витрати на проведення одного заходу | грн. | розрахунок | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| 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

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове Управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління

11.01.2023 р.

М.П.



(Handwritten signature)

(підпис)

Віталій ОЛІХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

11.01.2023 р. № 8

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|-------------------|
| 1. | 0600000 | Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради | | | 04544464 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0610000 | Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради | | | 04544464 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0615031 | 5031 | 0810 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 0253700000 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5451080 гривень , у тому числі загального фонду – 5402580 гривень та спеціального фонду – 48500 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України « Про фізичну культуру та спорт » № 3808 –ХІІ від 24.12.1993 р. (зі змінами)

- Постанова КМ України від 30.08.2002 р. № 1298 „Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” (зі змінами)

- Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу, затверджене Постановою КМ України № 993 від 05.11.2008 р.(зі змінами)

- Наказ Міністерства у справах молоді та спорту від 23.09.2005 р. № 2097 „Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту”

- Наказ Міністерства молоді та спорту від 30.07.2013 № 37 « Про типові штати і нормативи чисельності працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів олімпійської підготовки »

- Наказ Міністерства молоді та спорту від 17.01.2015 № 67« Про організацію навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл»

- Статут Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи, затверджений рішенням 52 сесії міської ради 7 скликання «14» серпня 2018р. № 1680

- Програма розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затверджена рішенням 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 р. № 625 (зі змінами).

Бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік затвердженої рішенням 36 сесії міської ради 8 скликання від 23.12.2023 року № 1503.

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Створення необхідних умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення і дозвілля дітей та молоді міста Хмельника, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя. |

7. Мета бюджетної програми

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Створення необхідних умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення і дозвілля дітей та молоді міста Хмельника, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя. |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | гривень | | |
|-------|---|----------------|------------------|-----------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Створення необхідних умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення і дозвілля дітей та молоді міста Хмельника, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя. | 5 402 580 | 48 500 | 5 451 080 |
| | Усього | 5 402 580 | 48 500 | 5 451 080 |

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | гривень | | |
|-------|--|----------------|------------------|---------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Програма розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки | 310 000 | 0 | 310 000 |
| | Усього | 310 000 | 0 | 310 000 |

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 | | | | | |
| | Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | шт. | мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| | | | | | | |
|----------|--|-------|---|--------------|-----------|--------------|
| | Обсяг витрат на утримання Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи з бюджету | грн. | кошторисні призначення | 5 402 580,00 | 48 500,00 | 5 451 080,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Середньорічна кількість учнів комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | осіб | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів | 748,00 | 0,00 | 748,00 |
| | у тому числі хлопчики | осіб | | 531,00 | 0,00 | 531,00 |
| | у тому числі дівчатка | осіб | | 217,00 | 0,00 | 217,00 |
| | Середньорічна кількість учнів комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь в обласних спортивних змаганнях | осіб | Звітність установи, розрахункові дані | 432,00 | 0,00 | 432,00 |
| | у тому числі хлопчики | осіб | | 288,00 | 0,00 | 288,00 |
| | у тому числі дівчатка | осіб | | 144,00 | 0,00 | 144,00 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середні витрати на утримання Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи у розрахунку на одного учня | грн. | розрахункові дані | 7 223,00 | 65,00 | 7 288,00 |
| | Середній обсяг витрат на хлопчиків | грн. | | 3 835 254,00 | 34 430,00 | 3 869 684,00 |
| | Середній обсяг витрат на дівчаток | грн. | | 1 567 326,00 | 14 070,00 | 1 581 396,00 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Відношення кількості учнів Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи, що взяли участь у спортивних змаганнях обласного рівня, до загальної кількості учнів Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи | відс. | розрахункові дані | 58,00 | 0,00 | 58,00 |
| | в. т.ч. хлопчики | відс. | | 54,00 | 0,00 | 54,00 |
| | в т.ч. дівчатка | відс. | | 66,00 | 0,00 | 66,00 |

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове Управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління

11.01.2023 р.

М.П.



Віталій ОЛІХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

11.01.2023 р. № 8

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

| | | | | |
|----|--|--|---|--|
| 1. | 0600000 | Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради | | 04544464 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0610000 | Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради | | 04544464 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0615062 | 5062 | 0810 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні | 0253700000 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 60000 гривень , у тому числі загального фонду – 60000 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 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року №625 "Про програму розвитку фізичної культури , спорту та молодіжної політики Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки"

Бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік затвердженої рішенням 36 сесії міської ради 8 скликання від 23.12.2023 року № 1503.

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Відзнака кращих спортсменів, ветеранів спорту, тренерів, працівників фізичної культури і спорту до Дня ФКіС, виплата фінансової підтримки спортсменам за призові місця на чемпіонатах України, Європи та світу |

7. Мета бюджетної програми

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Формування у населення традицій та мотивації щодо занять фізичною культурою і спортом як важливих складових забезпечення здорового способу життя, популяризації здорового способу життя та подолання стану суспільної байдужості до здоров'я нації; створення умов для розвитку індивідуальних здібностей спортсменів на етапах багаторічної підготовки. |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| гривень | | | | |
|---------|---|----------------|------------------|--------|
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечення підтримки спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні. | 60 000 | 0 | 60 000 |
| | Усього | 60 000 | 0 | 60 000 |

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

| гривень | | | | |
|---------|---|----------------|------------------|--------|
| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Програму розвитку фізичної культури , спорту та молодіжної політики Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки | 60 000 | 0 | 60 000 |
| | Усього | 60 000 | 0 | 60 000 |

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 | | | | | |
| | Відзнака кращих спортсменів, ветеранів спорту, тренерів, працівників фізичної культури і спорту до Дня ФКіС, виплата фінансової підтримки спортсменам за призові місця на чемпіонатах України, Європи та світу | грн. | розрахунок | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість заходів | | розрахунок | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| | Нагороджено спортсменів | осіб | розрахунок | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | середні витрати на одного нагородженого спортсмена | грн. | розрахунок | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 4 | якості | | | | | |

| | | |
|--|-------|------------|
| Динаміка кількості спортсменів, нагороджених порівняно з минулим роком | відс. | розрахунок |
|--|-------|------------|

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради



(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове Управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління

11.01.2023 р.

М.П.



| | | | |
|--|--------|------|--------|
| | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
|--|--------|------|--------|

Віталій ОЛІХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)