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

НАКАЗ

від 29.01.2021 р. м. Хмільник № 12

Про затвердження паспортів бюджетних програм головному розпоряднику коштів управлінню освіти, молоді та спорту Хмільницької 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 3 сесії міської ради 8 скликання від 24.12.2020р. №114 "Про бюджет Хмільницької міської територіальної громади на 2021 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 Хмільницької міської ради на 2021 рік по КПКВ згідно додатку, що додається.

Начальник управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради **Галина КОВЕДА**

Завідувач сектору юридичної та кадрової роботи управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради **Андрій ЗАПЛИТНЮК**

Додаток №1 до наказу за №12
від 29.01.2021 р. по головному
розпоряднику коштів управлінню
освіти, молоді та спорту
Хмільницької міської ради

Список паспортів програм на 2021 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
1031	0921	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку
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
1152	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції
1160	0990	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників
1200	0990	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами
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
5045	0810	Будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту
5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
7361	0490	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

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 Хмільницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

29.01.2021 р. № 12

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0600000** Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької 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 Хмільницької 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 02537000000

(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 –51453830 гривень , у тому числі загального фонду – 50341900 гривень та спеціального фонду – 1111930 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 Хмільницької 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)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для повноцінного і відповідальног 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

гривень

№ 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	50 341 900	1 111 930	51 453 830
	Усього	**50 341 900**	**1 111 930**	**51 453 830**

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 об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки.	6 281 040	400 000	6 681 040
	Усього	**6 281 040**	**400 000**	**6 681 040**

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	**затрат**					
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	862,80	0,00	862,80
	кількість закладів (за ступенями шкіл),	од.		21,00	0,00	21,00
	кількість класів (за ступенями 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 адмінперсоналу, за умовами 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.		50341900,00	1111930,00	51453830,00
2	**продукту**					
1	2	3	4	5	6	7
	кількість учнів хлопчиків	осіб	списки учнів	2439,00	0,00	2439,00
	кількість учнів дівчаток	осіб	списки учнів	2314,00	0,00	2314,00

	усього кількість учнів	осіб	списки учнів	4753,00	0,00	4753,00
3	**ефективності**					
	середні витрати на 1 учня хлопчика	грн.	розрахунок	10591,00	233,00	10824,00
	діто-дні відвідування	днів	розрахунок	391680,00	0,00	391680,00
	середні витрати на 1 учня дівчинку	грн.	розрахунок	10591,00	233,00	10824,00
4	**якості**					
	кількість днів відвідування	днів		170,00	0,00	170,00

Начальник управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради Галина КОВЕДА

(підпис) (ініціали/ініціал. прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмільницької міської ради

Начальник фінансового управління Тетяна ТИЩЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал. прізвище)

29.01.2021 р.

М.П.

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 Хмільницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

29.01.2021 р. № 12

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	**0600000**	Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької 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 Хмільницької 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	02537000000
	(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 –2480750 гривень , у тому числі загального фонду – 2430750 гривень та спеціального фонду – 50000 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".

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

гривень

№ 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	2 430 750	50 000	2 480 750
Усього		**2 430 750**	**50 000**	**2 480 750**

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 об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки.	0	50 000	50 000
	Усього	**0**	**50 000**	**50 000**

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**					
	Річний обсяг бюджетних призначень	грн.	кошторис на 2021 р., затверджений 14.01.2021 р.	2430750,00	50000,00	2480750,00
2	**продукту**					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис 04.01.2021 р.	9,00	0,00	9,00
3	**ефективності**					
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	270083,00	5555,00	275638,00
4	**якості**					
1	2	3	4	5	6	7
	Рівень забезпеченості посадових осіб заробітною платою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради Галина КОВЕДА

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмільницької міської ради

Начальник фінансового управління Тетяна ТИЩЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

29.01.2021 р.

М.П.

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 Хмільницької міської ради
(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

29.01.2021 р. № 12

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0600000** Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької 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 Хмільницької міської ради 04544464
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0611010** 1010 0910 Надання дошкільної освіти 02537000000
(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 –53316260 гривень , у тому числі загального фонду – 48944720 гривень та спеціального фонду – 4371540 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 Хмільницької 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).

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

гривень

№ 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	48 944 720	4 371 540	53 316 260
	Усього	**48 944 720**	**4 371 540**	**53 316 260**

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 об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки.	5 000	594 000	599 000
2	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 їх сімей - мешканців Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки	34 020	0	34 020
	Усього	**39 020**	**594 000**	**633 020**

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.	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 адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	типові штати	27,38	0,00	27,38
1	2	3	4	5	6	7
	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.		48944720,00	4371540,00	53316260,00
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
	кількість усіх діток, що відвідують дошкільні заклади	осіб	табелі	1231,00	0,00	1231,00
3	**ефективності**					
	середні витрати на 1-ну дівчинку	грн.	розрахунок	39760,00	482,00	40242,00
	діто-дні відвідування	грн.	розрахунок	178120,00	0,00	178120,00
	середні витрати на 1-го хлопчика	грн.	розрахунок	39760,00	482,00	40242,00
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 Хмільницької міської ради Галина КОВЕДА

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмільницької міської ради

Начальник фінансового управління Тетяна ТИЩЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

29.01.2021 р.

М.П.

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 Хмільницької міської ради
(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

29.01.2021 р. № 12

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0600000** Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької 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 Хмільницької 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 02537000000
(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 –149970 гривень , у тому числі загального фонду – 149970 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" Хмільницької міської ради від 08.06.2018р.

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	149 970	0	149 970
	Усього	**149 970**	**0**	**149 970**

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 об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки.	3 000	0	3 000
	Усього	**3 000**	**0**	**3 000**

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**					
	Середньорічне число штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	5,50	0,00	5,50
	Касові видатки та проєкт кошторису	грн.		149970,00	0,00	149970,00
2	**продукту**					
	Чисельність дітей інклюзивноресурсного центру	осіб	тарифікація	79,00	0,00	79,00
3	**ефективності**					
	Середні витрати на 1 дитину з особливими освітніми потребами	грн.	розрахунок	1898,00	0,00	1898,00
4	**якості**					
	Відсоток забезпечення дітей з особливими освітніми потребами інклюзивним навчанням	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
1	2	3	4	5	6	7

Начальник управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради Галина КОВЕДА

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмільницької міської ради

Начальник фінансового управління Тетяна ТИЩЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

29.01.2021 р.

М.П.

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 Хмільницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

29.01.2021 р. № 12

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0600000** Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької 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 Хмільницької 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 02537000000

(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 –357240 гривень , у тому числі загального фонду – 357240 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України.
Міська програма розвитку освіти Хмільницької 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.

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.	100 000	0	100 000
2	Видатки,пов`язані з проведенням новорічних свят з врученням новорічних подарунків учням 1-х класів ЗОШ та вихованців ДНЗ.	250 000	0	250 000
3	Надання допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку.	7 240	0	7 240
	Усього	**357 240**	**0**	**357 240**

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 об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки.	350 000	0	350 000
	Усього	**350 000**	**0**	**350 000**

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**					
	Видатки,пов'язані з організацією та проведенням свята з врученням грошових премій обдарованим учням ЗОШ	грн.	кошторисні призначення	100000,00	0,00	100000,00
1	2	3	4	5	6	7
	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	250000,00	0,00	250000,00
	Видатки,пов'язані з фінансуванням допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	грн.	кошторисні призначення	7240,00	0,00	7240,00
2	**продукту**					
	кількість дітей, яких передбачається відзначити	осіб	наказ управління освіти про преміювання обдарованих дітей	200,00	0,00	200,00
	кількість першокласників в ЗОШ та вихованців ДНЗ	осіб	звіт №76-РВК	1844,00	0,00	1844,00
	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	осіб	Відношення Служби у справах дітей Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади	4,00	0,00	4,00
3	**ефективності**					
	середній розмір преміювання на 1 дитину	грн.	розрахунок	500,00	0,00	500,00
	середня вартість новорічного подарунка	грн.	розрахунок	135,57	0,00	135,57
	розмір допомоги на 1 дитину	грн.	Постанова КМУ від 25.08.2005р.№823 п.2(зі змінами)від 05.04.2012р. №269	1810,00	0,00	1810,00
4	**якості**					
	відсоток відзначених дітей до дітей, що навчаються в ЗОШ	відс.	розрахунок	4,00	0,00	4,00
	динаміка росту вартості ціни новорічного подарунка в порівняні з попереднім роком	відс.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
	частка запланованої допомоги до к-ті одержувачів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради Галина КОВЕДА

(підпис) (ініціали/ініціал. прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмільницької міської ради

Начальник фінансового управління Тетяна ТИЩЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал. прізвище)

29.01.2021 р.

М.П.

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 Хмільницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

29.01.2021 р. № 12

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0600000** Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької 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 Хмільницької 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 02537000000

(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 –5301730 гривень , у тому числі загального фонду – 5213730 гривень та спеціального фонду – 88000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;
Положення про централізовану бухгалтерію та господарську групу управління освіти Хмільницької міської ради, затверджене рішенням виконавчого комітету Хмільницької міської ради від 27.09.2012р. №405;
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII;
Рішення 81 сесії міської ради 7 скликання №2843 від 18 вересня 2020 року про створення Комунальної установи " Центр професійного розвитку педагогічних працівників Хмільницької міської ради".

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

Забезпечення консультативної підтримки педагогічним працівникам з питань планування та визначення напрямків їхнього професійного розвитку, проведення супервізії, розроблення внутрішніх документів закладів освіти, освітніх програм. Професійна підтримка педагогічних працівників. Сприяння професійному зростанню педагогічних працівників.

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

гривень

№ 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.	2 332 120	48 000	2 380 120
2	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами.	2 881 610	40 000	2 921 610
	Усього	**5 213 730**	**88 000**	**5 301 730**

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 об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки.	1 000	40 000	41 000
	Усього	**1 000**	**40 000**	**41 000**

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 штатних одиниць господарської групи	осіб	штатний розпис	16,50	0,00	16,50
	річний обсяг бюджетних призначень ГГ	грн.		2332120,00	48000,00	2380120,00
	кількість штатних одиниць ЦБ	осіб	штатний розпис	14,00	0,00	14,00
	річний обсяг бюджетних призначень ЦБ	грн.		2881610,00	40000,00	2921610,00
1	2	3	4	5	6	7
2	**продукту**					
	кількість установ, що обслуговує господарська група	од.		42,00	0,00	42,00

	кількість установ, що обслуговує ЦБ	од.		42,00	0,00	42,00
3	**ефективності**					
	середні витрати на 1 працівника ГГ	грн.	розрахунок	141340,61	2909,09	144249,70
	середні витрати на 1 працівника ЦБ	грн.	розрахунок	205829,29	2857,14	208686,43
4	**якості**					
	рівень забезпеченості працівників ГГ	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 Хмільницької міської ради Галина КОВЕДА

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмільницької міської ради

Начальник фінансового управління Тетяна ТИЩЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

29.01.2021 р.

М.П.

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 Хмільницької міської ради
(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

29.01.2021 р. № 12

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0600000** Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької 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 Хмільницької 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 02537000000
(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 –2430290 гривень , у тому числі загального фонду – 2430290 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. Хмільника від 21.01.2009 року Програма розвитку освіти Хмільницької 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);

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

гривень

№ 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	2 430 290	0	2 430 290
	Усього	**2 430 290**	**0**	**2 430 290**

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 об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки	1 000	0	1 000
	Усього	**1 000**	**0**	**1 000**

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**					
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	17,00	0,00	17,00
	кількість закладів (за напрямами діяльності гуртків та місцем розташування)	од.	штатний розпис	11,00	0,00	11,00
	річний обсяг бюджетних призначень	грн.	кошторисні витрати	2430290,00	0,00	2430290,00
2	**продукту**					
	кількість гуртків за напрямами діяльності	од.		16,00	0,00	16,00
	середньорічна кількість дітей хлопчиків	осіб	списки дітей	175,00	0,00	175,00
1	2	3	4	5	6	7
	середньорічна кількість дітей дівчаток	осіб	списки дітей	350,00	0,00	350,00
	усього середньорічна кількість дітей	осіб	списки дітей	525,00	0,00	525,00
3	**ефективності**					
	середні витрати на 1 дитину хлопця	грн.	розрахунок	4629,00	0,00	4629,00

	середні витрати на 1 дитину дівчину	грн.	розрахунок	4629,00	0.00	4629,00
4	**якості**					
	відсоток дітей (хлопців), охоплених позашкільною освітою	відс.	розрахунок	17,00	0.00	17,00

Начальник управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради Галина КОВЕДА

(підпис) (ініціали/ініціал. прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмільницької міської ради

Начальник фінансового управління Тетяна ТИЩЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал. прізвище)

29.01.2021 р.

М.П.

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 Хмільницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

29.01.2021 р. № 12

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0600000** Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької 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 Хмільницької 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 02537000000

(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 –96282700 гривень , у тому числі загального фонду – 96282700 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 загальну середню освіту" від 13.05.1999р. №651-XIV зі змінами та доповненнями;
Програма розвитку освіти Хмільницької 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)

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

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

гривень

№ 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	96 282 700	0	96 282 700
Усього		**96 282 700**	**0**	**96 282 700**

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**					
	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 адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу,	осіб	штатний розпис	113,15	0,00	113,15
	Річний обсяг бюджетних призначень	грн.		96282700,00	0,00	96282700,00
2	**продукту**					
	кількість учнів	осіб	мережа класів	4753,00	0,00	4753,00
	з них хлопчиків	осіб		2439,00	0,00	2439,00
	з них дівчаток	осіб		2314,00	0,00	2314,00
3	**ефективності**					
	середні витрати на 1 учня хлопчика	грн.	розрахунок	20257,25	0,00	20257,25
	середні витрати на 1 учня дівчинку	грн.	розрахунок	20257,25	0,00	20257,25

Начальник управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради Галина КОВЕДА

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмільницької міської ради

Начальник фінансового управління Тетяна ТИЩЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

29.01.2021 р.

М.П.

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 Хмільницької міської ради
(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

29.01.2021 р. № 12

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	**0600000**	Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької 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 Хмільницької міської ради		04544464
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	**0611152**	1152	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	02537000000
	(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 –1036716 гривень , у тому числі загального фонду – 1036716 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" Хмільницької міської ради від 08.06.2018р.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для повного забезпечення заробітною 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

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	1 036 716	0	1 036 716
	Усього	**1 036 716**	**0**	**1 036 716**

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	штатний розпис	4,00	0,00	4,00
	Касові видатки та проєкт кошторису	грн.	поєкт кошторису	1036716,00	0,00	1036716,00
2	**продукту**					
	Чисельність дітей інклюзивноресурсного центру	осіб	мережа	79,00	0,00	79,00
	з них хлопчики	осіб		52,00	0,00	52,00
	з них дівчатка	осіб		27,00	0,00	27,00
3	**ефективності**					
	Середні витрати на 1 дитину з особливими освітніми потребами	грн.	розрахунок	13122,99	0,00	13122,99
4	**якості**					
	Відсоток забезпечення дітей з особливими освітніми потребами інклюзивним навчанням	відс.		100,00	0,00	100,00

Начальник управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради Галина КОВЕДА

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмільницької міської ради

Начальник фінансового управління Тетяна ТИЩЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

29.01.2021 р.

М.П.

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 Хмільницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

29.01.2021 р. № 12

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0600000** Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької 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 Хмільницької 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 02537000000
(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 –1072310 гривень , у тому числі загального фонду – 1072310 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 Украні". Статут КУ " ЦПРПП"

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	1 072 310	0	1 072 310
	Усього	**1 072 310**	**0**	**1 072 310**

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 об'єднаної 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.	проєкт кошторису	1072310,00	0,00	1072310,00
2	**продукту**					
	кількість установ що обслуговується	шт.	мережа	40,00	0,00	40,00
3	**ефективності**					
	середні витрати на 1 працівника	грн.	розрахунок	26807,00	0,00	26807,00
4	**якості**					
	рівень забезпеченості працівників	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради (підпис) Галина КОВЕДА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмільницької міської ради

Начальник фінансового управління (підпис) Тетяна ТИЩЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

29.01.2021 р.

М.П.

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 Хмільницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

29.01.2021 р. № 12

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0600000** Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької 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 Хмільницької міської ради 04544464

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3.	**0611200**	1200	0990	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	02537000000
	(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 –639694 гривень , у тому числі загального фонду – 424359 гривень та спеціального фонду – 215335 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

7. Мета бюджетної програми

Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	424 359	215 335	639 694
	Усього	**424 359**	**215 335**	**639 694**

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**					
	Касові видатки та проєкт кошторису	грн.	кошторис на 2021 р., затверджений 14.01.2021 р	424359,00	215335,00	639694,00
2	**продукту**					
	Кількість дітей з особливими освітніми потребами	осіб	списки учнів	38,00	0,00	38,00
	з них хлопчики	осіб	списки учнів	21,00	0,00	21,00
	з них дівчатка	осіб	списки учнів	17,00	0,00	17,00
3	**ефективності**					
	Середні витрати на 1 дитину з особливими освітніми потребами		розрахунок	11167,34	5666,71	16834,05

Начальник управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради Галина КОВЕДА

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмільницької міської ради

Начальник фінансового управління Тетяна ТИЩЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

29.01.2021 р.

М.П.

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 Хмільницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

29.01.2021 р. № 12

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0600000** Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької 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 Хмільницької 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 02537000000

(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 –14500 гривень , у тому числі загального фонду – 14500 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- XII.
Закон України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю» від 21.06.2001 № 2558-111.
Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 .N“1710 «Про Програму підтримки сім'ї, дітей та молоді, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та
чоловіків за попередження торгівлі людьми Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки»

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	14 500	0	14 500
	Усього	**14 500**	**0**	**14 500**

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 підтримки сім'ї, дітей та молоді, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021р	14 500	0	14 500
	Усього	**14 500**	**0**	**14 500**

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.	Кошторис на 2021 рік	14500,00	0,00	14500,00
2	**продукту**					
	Кількість регіональних заходів молодіжної та сімейної політики			16,00	0,00	16,00
	Кількість учасників заходів молодіжної та сімейної політики	осіб		300,00	0,00	300,00
	з них чоловіків	осіб		150,00	0,00	150,00
1	2	3	4	5	6	7
	з них жінок	осіб		150,00	0,00	150,00
3	**ефективності**					
	Середні витрати на проведення одного заходу молодіжної та сімейної політики	грн.	розрахунок	906,00	0,00	906,00

	Середні витрати на забезпечення участі одного учасника заходу молодіжної та сімейної політики	грн.		48,00	0,00	48,00
4	**якості**					
	Збільшення кількості учасників охоплених заходами молодіжної та сімейної політики	осіб		0,00	0,00	0,00

Начальник управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради Галина КОВЕДА

(підпис) (ініціали/ініціал. прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмільницької міської ради

Начальник фінансового управління Тетяна ТИЩЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал. прізвище)

29.01.2021 р.

М.П.

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 Хмільницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

29.01.2021 р. № 12

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0600000** Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької 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 Хмільницької міської ради 04544464

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3.

(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)
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)	02537000000

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –50000 гривень , у тому числі загального фонду – 50000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Вюджегний 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-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 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 Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки» .

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

гривень

№ 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.	50 000	0	50 000
	Усього	**50 000**	**0**	**50 000**

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 підтримки сім'ї, дітей та молоді запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки	50 000	0	50 000
	Усього	**50 000**	**0**	**50 000**

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.	кошторис на 2021 р., затверджений 14.01.2021 р	50000,00	0,00	50000,00
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	2083,33	0,00	2083,33

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 Хмільницької міської ради Галина КОВЕДА

(підпис) (ініціали/ініціал. прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмільницької міської ради

Начальник фінансового управління Тетяна ТИЩЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал. прізвище)

29.01.2021 р.

М.П.

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 Хмільницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

29.01.2021 р. № 12

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	**0600000**	Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької 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 Хмільницької 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	02537000000
	(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 –162000 гривень , у тому числі загального фонду – 162000 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-XII (зі змінами)
Рішення 63 сесії міської ради 6 скликання від 26.09.2014р. №1858 " Стратегія стійкого розвитку міста Хмільника до 2020 року"
Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 №1705 " Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту у Хмільницькій міській об'єднаній територіальній громаді на 2019-2021 роки"

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	162 000	0	162 000
	Усього	**162 000**	**0**	**162 000**

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 освіти Хмільницької об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки.	162 000	0	162 000
	Усього	**162 000**	**0**	**162 000**

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.		162000,00	0,00	162000,00
2	**продукту**					
	Кількість зборів і змагань	шт.		30,00	0,00	30,00
	Прийняли участь в змаганнях	осіб		2000,00	0,00	2000,00
	з них чоловіків	осіб		1300,00	0,00	1300,00
	з них жінок	осіб		700,00	0,00	700,00
	Кількість людино-днів змагань			2000,00	0,00	2000,00
3	**ефективності**					
1	2	3	4	5	6	7
	Середні витрати на проведення одного заходу			5400,00	0,00	5400,00
4	**якості**					

	Відсоток спортсменів, які беруть участь у змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.		100,00	0,00	100,00

Начальник управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради Галина КОВЕДА

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмільницької міської ради

Начальник фінансового управління Тетяна ТИЩЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

29.01.2021 р.

М.П.

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 Хмільницької міської ради
(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

29.01.2021 р. № 12

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0600000** Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької 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 Хмільницької 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 02537000000
(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 –113000 гривень , у тому числі загального фонду – 113000 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).
Закон України " Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993р. № 3809-XII (зі змінами)
Рішення 63 сесії міської ради 6 скликання від 26.09.2014р. №1858 " Стратегія стійкого розвитку міста Хмільника до 2020 року"
Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 №1705 " Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту у Хмільницькій міській об'єднаній територіальній громаді на 2019-2021 роки"

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	113 000	0	113 000
	Усього	**113 000**	**0**	**113 000**

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 освіти Хмільницької об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки.	113 000	0	113 000
	Усього	**113 000**	**0**	**113 000**

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.	кошторис на 2021 р., затверджений 14.01.2021 р	113000,00	0,00	113000,00
2	**продукту**					
	Кількість зборів і змагань	шт.	план проведення змагань	20,00	0,00	20,00
	Прийняло участь в змаганнях	осіб	план проведення змагань	300,00	0,00	300,00
	Кількість людино-днів	грн.	календарний план на 2021 р.	360,00	0,00	360,00
3	**ефективності**					
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	5650,00	0,00	5650,00
4	**якості**					
1	2	3	4	5	6	7
	Ріст учасників змагань порівняно до запланованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради Галина КОВЕДА

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмільницької міської ради

Начальник фінансового управління Тетяна ТИЩЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

29.01.2021 р.

М.П.

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 Хмільницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

29.01.2021 р. № 12

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0600000** Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької 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 Хмільницької 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	02537000000
(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 –3357600 гривень , у тому числі загального фонду – 3331000 гривень та спеціального фонду – 26600 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України « Про фізичну культуру та спорт » № 3808 –XII 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 Хмільницької дитячо-юнацької спортивної школи, затверджений рішенням52 сесії міської ради 7 скликання «14» серпня 2018р. № 1680
- Міська програма розвитку фізичної культури і спорту у місті Хмільнику на 2019 - 2021 роки, затверджена рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018р. № 1705 (зі змінами).

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 Хмільника, 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 Хмільника, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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 Хмільника, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя.	3 331 000	26 600	3 357 600
	Усього	**3 331 000**	**26 600**	**3 357 600**

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 і спорту у Хмільницькій міській територіальній громаді на 2019-2021 роки (зі змінами)	146 500	0	146 500
	Усього	**146 500**	**0**	**146 500**

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	1,00	0,00	1,00
1	2	3	4	5	6	7
	Обсяг витрат на утримання Хмільницької дитячо-юнацької спортивної школи з бюджету	грн.	звітність установи	3331000,00	26600,00	3357600,00
	Кількість штатних працівників Хмільницької дитячо-юнацької спортивної школи	осіб	штатний розпис	22,00	0,00	22,00
	у тому числі чоловіки	осіб		17,00	0,00	17,00
	у тому числі жінок	осіб		5,00	0,00	5,00
2	**продукту**					
	Середньорічна кількість учнів комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	зведення планів по мережі	403,00	0,00	403,00
	у тому числі хлопчики	осіб		290,00	0,00	290,00

	у тому числі дівчатка	осіб		113,00	0,00	113,00
	Середньорічна кількість учнів комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь в обласних спортивних змагань	осіб	звітність установи	347,00	0,00	347,00
	у тому числі хлопчики	осіб		244,00	0,00	244,00
	у тому числі дівчатка	осіб		103,00	0,00	103,00
3	**ефективності**					
	Середні витрати на утримання Хмільницької дитячо-юнацької спортивної школи з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахунок	151409,09	1209,09	152618,18
	Обсяг фінансування на чоловіків, які працюють в ДЮСШ	грн.	розрахунок	2573954,55	20554,55	2594509,10
	Обсяг фінансування на жінок, які працюють в ДЮСШ	грн.	розрахунок	757045,45	6045,45	763090,90
	Середні витрати на утримання Хмільницької дитячо-юнацької спортивної школи у розрахунку на одного учня	грн.	розрахунок	8265,51	66,00	8331,51
	Середній обсяг витрат на хлопчиків	грн.	розрахунок	2396997,52	19141,44	2416138,96
	Середній обсяг витрат на дівчаток	грн.	розрахунок	934002,48	7458,56	941461,04
4	**якості**					
	Відношення кількості учнів Хмільницької дитячо-юнацької спортивної школи, що взяли участь у спортивних змаганнях обласного рівня, до загальної кількості учнів Хмільницької дитячо-юнацької спортивної школи	відс.	розрахунок	86,00	0,00	86,00
	в. т.ч. хлопчики	відс.	розрахунок	84,00	0,00	84,00
	в т.ч. дівчатка	відс.	розрахунок	91,00	0,00	91,00

Начальник управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради Галина КОВЕДА

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмільницької міської ради

Начальник фінансового управління Тетяна ТИЩЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

29.01.2021 р.

М.П.

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 Хмільницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

29.01.2021 р. № 12

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0600000** Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької 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 Хмільницької міської ради 04544464

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0615045** 5045 0810 Будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту 02537000000

(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 –6850000 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 6850000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України.
ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні"
Програма розвитку фізичної культури і спорту у Хмільницькій міській об'єднаній територіальній громаді на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018р. №1075 (зі змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення пріорітетного значення фізичної культури і спорту в процесі навчання та виховання дітей як найдієвішого засобу зміцнення їх здоров'я

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення будівництва мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту. їх ефективного використання для проведення спортивних заходів. створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення. змістовного відпочинку і дозвілля дітей, залучення дітей до занять фізичної культури і спорту

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Будівництво мультифункціональних майданчиків для заннять ігровими видами спорту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Видатки для забезпечення будівництва мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту	0	6 850 000	6 850 000
	Усього	**0**	**6 850 000**	**6 850 000**

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 і спорту у Хмільницькій міській територіальній громаді на 2019-2021 роки (зі змінами)	0	6 850 000	6 850 000
	Усього	**0**	**6 850 000**	**6 850 000**

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 будівництво об'єктів	грн.		0,00	6850000,00	6850000,00
2	**продукту**					
	Кількість об`єктів, які плануються побудувати	од.		0,00	10,00	10,00
3	**ефективності**					
	Середні витрати на будівництво одного об'єкта	грн.		0,00	685000,00	685000,00
4	**якості**					
	Рівень готовності об'єктів будівництва	відс.		0,00	100,00	100,00

Начальник управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради Галина КОВЕДА

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмільницької міської ради

Начальник фінансового управління Тетяна ТИЩЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

29.01.2021 р.

М.П.

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 Хмільницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

29.01.2021 р. № 12

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	**0600000**	Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької 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 Хмільницької 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	02537000000
	(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 –50000 гривень , у тому числі загального фонду – 50000 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-XII (зі змінами)
Рішення 63 сесії міської ради 6 скликання від 26.09.2014р. №1858 " Стратегія стійкого розвитку міста Хмільника до 2020 року"
Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 №1705 " Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту у Хмільницькій міській об'єднаній територіальній громаді на 2019-2021 роки"

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 фізичногю 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.	50 000	0	50 000
	Усього	**50 000**	**0**	**50 000**

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 і спорту у Хмільницькій міській територіальній громаді на 2019-2021 роки (зі змінами)	50 000	0	50 000
	Усього	**50 000**	**0**	**50 000**

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.	кошторис на 2021 р., затверджений 14.01.2021 р	50000,00	0,00	50000,00
2	**продукту**					
	кількість заходів		рішення виконкому	6,00	0,00	6,00
	Нагороджено спортсменів	осіб	рішення виконкому	60,00	0,00	60,00
3	**ефективності**					
1	2	3	4	5	6	7
	середні витрати на одного нагородженого спортсмена	грн.	розрахунок	833,00	0,00	833,00
4	**якості**					

	Динаміка кількості спортсменів, нагороджених порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00

Начальник управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради Галина КОВЕДА

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмільницької міської ради

Начальник фінансового управління Тетяна ТИЩЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

29.01.2021 р.

М.П.

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 Хмільницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

29.01.2021 р. № 12

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	**0600000**	Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької 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 Хмільницької міської ради			04544464
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	**0617361**	7361	0490	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	02537000000
	(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 –3500000 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 3500000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI із змінами;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 " Про деякі пиитання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами;

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

7. Мета бюджетної програми

Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	0	3 500 000	3 500 000
	Усього	**0**	**3 500 000**	**3 500 000**

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 і спорту у Хмільницькій міській територіальній громаді на 2019-2021 роки (зі змінами)	0	3 500 000	3 500 000
	Усього	**0**	**3 500 000**	**3 500 000**

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	грн.	кошторис на 2021 р., затверджений 14.01.2021 р	0,00	3500000,00	3500000,00
	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	шт.	Програма розвитку фізичної культури і спорту у Хмільницькій міській територіальній громаді на 2019-2021 роки (зі змінами)	0,00	1,00	1,00
2	**продукту**					
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати		Програма розвитку фізичної культури і спорту у Хмільницькій міській територіальній громаді на 2019-2021 роки (зі	0,00	1,00	1,00
3	**ефективності**					
	середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	грн.	розрахунок	0,00	3500000,00	3500000,00

4	**якості**					
	відсоток кількості об'єктів. які планується відремонтувати до кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Начальник управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради Галина КОВЕДА

(підпис) (ініціали/ініціал. прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмільницької міської ради

Начальник фінансового управління Тетяна ТИЩЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал. прізвище)

29.01.2021 р.

М.П.