



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

НАКАЗ

Від 24.10.2022 р.

м. Хмельник

№ 145

**Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм головному
розпоряднику коштів Управлінню
освіти, молоді та спорту
Хмельницької міської ради
на 2022 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 виконавчого комітету міської ради від 20.10.2022 року №603 "Про внесення змін до рішення 25 сесії міської ради 8 скликання від 22.12.2021 року №1065 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами) з метою здійснення моніторингу, оцінки реалізації і контролю ефективності виконання бюджетних програм і цільового використання бюджетних коштів:

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм головному розпоряднику коштів Управлінню освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради на 2022 рік за кодом, а саме:

Код програмної класифікації видатків	КФКВК	Найменування бюджетної програми
0611010	0921	Надання дошкільної освіти
0611021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти
0615011	0921	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту
0615012	0921	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту
0615031	0921	Утримання та навчально тренувальна робота комунальних дитячо - юнацький спортивних шкіл

Начальник Управління освіти,
молоді та спорту
Хмельницької міської ради

Погоджено: Завідувач сектору юридичної
та кадрової роботи Управління освіти,
молоді та спорту



Віталій ОЛІХ

Володимир ШЕМЕТА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

кількість місцевого бюджету)

24.10.2022 р. № 145

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0600000	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04544464	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	0610000	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради	(найменування відповідального виконавця)	04544464	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	0611010	1010	Надання дошкільної освіти	0253700000	(код бюджету)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 52257638 гривень, у тому числі загального фонду – 48215739 гривень та спеціального фонду – 4041899 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України.

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

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

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

Програма розвитку освіти Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затверджена Рішенням 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року №624

Програма підтримки освіти Антитерористичної операції, операції об'єднання сил, осіб, які беруть (брали) участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях та членів їхніх сімей - мешканців Хмельницької територіальної громади на 2021-2023 роки. Рішення 67 сесії міської ради 7 скликання від 22.11.2019р. №2315

Комплексна Програма підтримки учасників Антитерористичної операції, операції об'єднання сил, осіб, які беруть(брали) участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації на території України та членів їхніх сімей – мешканців населених пунктів, що входять до складу Хмельницької міської територіальної громади, на 2022-2023 рр. Рішення виконавчого комітету від 07.04.2022. № 141

Комплексна Програма підтримки учасників Антитерористичної операції, операції об'єднання сил, осіб, які беруть(брали) участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації на території України та членів їхніх сімей – мешканців населених пунктів, що входять до складу до складу

...ської міської територіальної громади, на 2022 - 2023 рр..

- Рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 15.04.2022р. №162
- Рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 20.05.2022р. №220
- Рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 15.06.2022р. №281
- Рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 08.07.2022р. №346
- Рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 05.08.2022р. №402
- Рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 12.08.2022р. №403
- Рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 16.09.2022р. №501
- Рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 29.09.2022р. №549
- Рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 06.10.2022р. №579
- Рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 13.10.2022р. №588
- Рішення виконкому міської ради від 20.10.2022 №603

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання хлопчиків та дівчаток	48 215 739	4 041 899	52 257 638
	Усього	48 215 739	4 041 899	52 257 638

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма підтримки учасників Антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, осіб, які беруть (брали) участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях та членів їхніх сімей – мешканців Хмельницької	12 706	0	12 706
1	2	3	4	5

Хмельницької територіальної громади на 2021-2023 рр.

2	Програма розвитку освіти Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки	1 197 070	3 918 370	5 115 440
3	Комплексна Програма підтримки учасників Антитерористичної операції, операції об'єднання сил, осіб, які беруть(брали) участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації на території України та членів їхніх сімей – мешканців населених пунктів, що входять до складу Хмельницької міської територіальної громади, на 2022 -2023 рр..	37 104	0	37 104
	Усього	1 246 880	3 918 370	5 165 250

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	заграв					
	Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	проект штатного розпису	312,00	0,00	312,00
	кількість груп	од.	мережа закладів освіти	51,00	0,00	51,00
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа закладів освіти	13,00	0,00	13,00
2	Річний обсяг бюджетних призначень	грн.	проект кошторису	48 215 739,45	4 041 898,61	52 257 638,06
	продукту					
	кількість дівчаток, що відвідують дошкільні заклади	осіб	табелі садочків	567,00	0,00	567,00
	кількість хлопчиків, що відвідують дошкільні заклади	осіб	табелі садочків	589,00	0,00	589,00
3	кількість усіх дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	табелі садочків	1 156,00	0,00	1 156,00
	ефективності					
	середні витрати на дівчаток	грн.	розрахунок	23 649 069,44	1 982 488,33	25 631 557,77
	середні витрати хлопчиків	грн.	розрахунок	24 566 670,01	2 059 410,28	26 626 080,29
4	якості					
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

Віталій ОЛІХ

(підпис/підвал, прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління

Тетяна ТИЩЕНКО

(підпис/підвал, прізвище)

(підпис)



24.10.2022 р.

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

24.10.2022 р. № 145

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	0600000	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04544464 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	04544464 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611021	1021 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02537000000 (код бюджету)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 51068472 гривень , у тому числі загального фонду – 48370382 гривень та спеціального фонду – 2698090 гривень .**

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII;
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999р. №651-XIV зі змінами та доповненнями;
Програма розвитку освіти Хмельницької територіальної громади на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням 53 сесії Хмельницької міської ради 7 скликання від 19.10.2018 року №1699(зі змінами)
Програма розвитку освіти Хмельницької територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 15 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року №624
Програма поліпшення техногенної та пожежної безпеки об'єктів усіх форм власності на території Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки" затвердженої рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 року № 569.
Комплексна програма підтримки учасників Антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, осіб, які беруть (брали) участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях та членів їхніх сімей – мешканців Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2023 рр, затвердженої рішенням 67 сесії міської ради 7 скликання від 22 листопада 2019 року №2315 (зі змінами);
Комплексна програма підтримки учасників Антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, осіб, які беруть (брали) участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації на території України та членів їхніх сімей – мешканців населених пунктів, що входять до складу

Хмельницької міської територіальної громадиГ на 2022-2023 рр. затверженої рішенням виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 07 квітня 2022року №141; рішення 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року №625 "Про програму розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки";

- Рішення сесії Хмельницької міської ради від 25.02.2022 року №1119 " Про внесення змін до рішення 25 сесії міської ради 8 скликання "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2022 рік" від 22.12.2021 року №1065""(зі змінами);
- Рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 15.04.2022р. №162
- Рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 03.05.2022р. №196
- Рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 20.05.2022р. №220
- Рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 26.05.2022р. №240
- Рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 03.06.2022р. №25
- Рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 15 06.2022р. №281
- Рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 08.07.2022р. №346
- Рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 05.08.2022р. №402
- Рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 12.08.2022р. №403
- Рішення сесії міської ради від 31.08.2022р. № 1337" Про внесення змін до рішення 25 сесії міської ради 8 скликання "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2022 рік" від 22.12.2021 року №1065""(зі змінами);
- Рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 16.09.2022р №501" Про внесення змін до рішення 25 сесії міської ради 8 скликання "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2022 рік" від 22.12.2021 року №1065""(зі змінами)
- Рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 06.10.2022р №579" Про внесення змін до рішення 25 сесії міської ради 8 скликання "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2022 рік" від 22.12.2021 року №1065""(зі змінами)
- Рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 13.10.2022р №588
- Рішення виконкому міської ради від 20.10.2022 №603

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	48 370 382	2 698 090	51 068 472
	Усього	48 370 382	2 698 090	51 068 472

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	2	3	4	5	Усього
1	Програма розвитку освіти Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки.		1 725 052	640 100		2 365 152
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 їхніх сімей – мешканців Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2023 рр.		742	0		742
3	Комплексна Програма підтримки учасників Антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, осіб, які беруть(брали) участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації на території України та членів їхніх сімей – мешканців населених пунктів, що зможуть до складу Хмельницької міської територіальної громади, на 2022 -2023 рр..		4 726	0		4 726
	Усього		1 730 520	640 100		2 370 620

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	заграв	3	4	5	6	7
1	Усього середньорічне число ставок/платних одиниць	од.	проект штатного розпису	851,15	0,00	851,15
	кількість закладів (за ступенями шкіл),	од.	мережа закладів освіти	19,00	0,00	19,00
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа закладів освіти	244,00	0,00	244,00
	Річний обсяг видатків	грн.	проект кошторису	48 370 381,78	2 698 089,93	51 068 471,71
2	продукту					
	кількість учнів хлопчиків	осіб	списки учнів ЗСО	2 287,00	0,00	2 287,00
	кількість учнів дівчаток	осіб	списки учнів ЗСО	2 396,00	0,00	2 396,00
	усього кількість учнів	осіб	списки учнів ЗСО	4 683,00	0,00	4 683,00
3	ефективності					
	середні витрати на хлопчиків	грн.	розрахунок	23 622 264,17	1 317 645,03	24 939 909,20
	середні витрати на дівчаток	грн.	розрахунок	24 748 117,61	1 380 444,90	26 128 562,51
4	якості					
	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	175,00	0,00	175,00

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

Віталій ОЛІХ

(підпис)

(підпис/підвал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління



(підпис)

(підпис/підвал, прізвище)

Тетяна ТИЩЕНКО

24.10.2022 р.

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника)
коштів місцевого бюджету)

24.10.2022 р. № 145

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	0600000	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04544464	(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради	(найменування відповідального виконавця)	04544464	(код за ЄДРПОУ)
3.	0615011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	02537000000	(код бюджету)
	5011	0810	(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		
	5011		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 70000 гривень, у тому числі загального фонду – 70000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-УІ(зі змінами).
- Закон України « Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. № 280/97- ВР (зі змінами).
- Закон України " Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993р. № 3809-ХІІ (зі змінами)
- Рішення 63 сесії міської ради 6 скликання від 26.09.2014р. №1858 " Стратегія стійкого розвитку міста Хмельника до 2020 року"
- Рішення 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року №625 "Про програму розвитку фізичної культури , спорту та молодіжної політики Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки"
- Рішення 25 сесія міської ради 8 скликання "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2022 рік" від 22.12.2021 року №1065
- Рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 15.06.2022р. №281 " Про внесення змін до рішення 25 сесії міської ради 8 скликання "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2022 рік" від 22.12.2021 року №1065""(зі змінами)
- Рішення виконкому міської ради від 20.10.2022 №603

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

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

популяризація здорового способу життя, залучення дітей та молоді до занять спортом, відбору найбільш талановитих та обдарованих дітей, удосконалення їхньої майстерності на всіх етапах багаторічної спортивної підготовки.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Участь спортивних команд та спортсменів міста в обласних, державних змаганнях, турнірах, спортивних зборах з олімпійських видів спорту	70 000	0	70 000
	Усього	70 000	0	70 000

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	Обсяг фінансування на проведення міських зборів та спортивних змагань згідно календарного плану спортивно-масових заходів по видам спорту	грн.	проект кошторису	70 000,00	0,00	70 000,00
2	продукту					
1	2	3	4	5	6	7
	Кількість зборів і змагань	шт.	план заходів	30,00	0,00	30,00
	Прийняли участь в змаганнях з них чоловіків	осіб	списки учасників змагань	2 000,00	0,00	2 000,00
	з них чоловіків	осіб		1 300,00	0,00	1 300,00
	з них жінок	осіб		700,00	0,00	700,00

ефективності					
Середні витрати на проведення одного заходу	розрахунок	2 333,00	0,00	2 333,00	

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління

24.10.2022 р.

М.П.

Віталій ОЛІХ

(підпис/підпал, прізвище)

Тетяна ТИЩЕНКО

(підпис/підпал, прізвище)



1. **Місія:** Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

2. **Місія:** Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

3. **Місія:** Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

4. **Обсяг бюджетних призначень:** 70000 гривень, у тому числі загального фонду – 70000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**
 Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р №2456-У (ст. 20)
 Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. № 2809/97-ВР (ст. 16)
 Закон України «Про формування спільнот і сітар» від 24.12.1997р. № 3809-ХІІ (ст. 16)
 Рішення 63 сесії міської ради 6 скликання від 28.09.2014р. №1838 "Стратегія розвитку міста Хмельницького на 2020 рік"
 Рішення 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року №625 Про програму розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної освіти Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2025 роки
 Рішення 25 сесії міської ради 8 скликання Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2022 рік від 23.12.2021 року №1985
 Рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 15.06.2022р. №281 "Про внесення змін до рішення 29 сесії міської ради 8 скликання "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2022 рік" від 23.12.2021 року №1985" (ст. 16)
 Рішення виконавчого комітету міської ради від 26.10.2022 року №60

6. Ціль державної політики: на основі міської адмін. стратегії розвитку територіальної громади

Шлях, управління освіти

ЗАТВЕРЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

24.10.2022 р. № 145

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	0600000	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04544464 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	04544464 (код за ЄДРПОУ)
3.	0615012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	02537000000 (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-ХІІ (зі змінами)
Рішення 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року №625 "Про програму розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки"
Рішення 25 сесії міської ради 8 скликання "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2022 рік" від 22.12.2021 року №1065
Рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 15.06.2022р. №281 " Про внесення змін до рішення 25 сесії міської ради 8 скликання "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2022 рік" від 22.12.2021 року №1065"" (зі змінами)
Рішення виконкому міської ради від 20.10.2022 №603
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

Проведення спортивних змагань та участь спортивних команд та спортсменів міста в обласних, державних змаганнях, турнірах, спортивних зборах з неолімпійських видів спорту.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту	3	4	5
	Усього	50 000	0	50 000
	Усього	50 000	0	50 000

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки	3	4	5
	Усього	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	заграт	3	4	5	6	7
2	Обсяг фінансування на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	грн.	проект кошторису	50 000,00	0,00	50 000,00
	Кількість зборів і змагань	шт.	програма	20,00	0,00	20,00
	Прийняло участь в змаганнях з них чоловіків	осіб	списки учасників	300,00	0,00	300,00
1	з них жінок	осіб		150,00	0,00	150,00
	Кількість людино-днів	3	4	5	6	7
		осіб		150,00	0,00	150,00
		грн.	розрахунок	360,00	0,00	360,00

ефективності	грн.	розрахунок	
Середні витрати на проведення одного заходу			
4 якості		2 500,00	0,00
Ріст учасників змагань порівняно до запланованих	відс.	розрахунок	
100,00		100,00	0,00

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради


(підпис)

Віталій ОЛІХ

(підпис/підпал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління



Тетяна ТИЩЕНКО

(підпис/підпал, прізвище)

24.10.2022 р.

М.П.

1. *[Faint text]*

2. *[Faint text]*

3. *[Faint text]*

4. *[Faint text]*

5. *[Faint text]*

6. *[Faint text]*

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

24.10.2022 р. № 145

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	0600000	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04544464 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	04544464 (код за ЄДРПОУ)
3.	0615031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	02537000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5066414 гривень , у тому числі загального фонду – 4998264 гривень та спеціального фонду – 68150 гривень .		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
	- 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 впровадження умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту”		
	- Наказ Міністерства молоді та спорту від 30.07.2013 № 37 « Про типові штати і нормативи чисельності працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів олімпійської підготовки »		
	- Наказ Міністерства молоді та спорту від 17.01.2015 № 67« Про організацію навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл»		
	- Статут Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи, затверджений рішенням 16 сесії міської ради 8 скликання від 30.07.2021 року. № 660 "Про відкриття нових відділень з видів спорту,внесення змін штатного розпису Хмельницької політики Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затверджена рішенням 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 р. № 625 (зі змінами).		

Рішення 25 сесії міської ради 8 скликання "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2022 рік" від 22.12.2021 року №1065
 рішення 27 сесії міської ради 8 скликання від 25.02.2022 року №1119
 Рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 08.07.2022р. №346 " Про внесення змін до рішення 25 сесії міської ради 8 скликання "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2022 рік" від 22.12.2021 року №1065"" (зі змінами)
 Рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 06.10.2022р. №579" Про внесення змін до рішення 25 сесії міської ради 8 скликання "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2022 рік" від 22.12.2021 року №1065"" (зі змінами)
 Рішення виконкому міської ради від 20.10.2022 №603

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

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення і дозвілля дітей та молоді міста Хмельника, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя.	4 998 264	68 150	5 066 414
	Усього	4 998 264	68 150	5 066 414

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки	189 510	0	189 510
	Усього	189 510	0	189 510

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього

1	2	3	4	5	6	7
заграт						
Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	шт.		Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	1,00	0,00	1,00
Обсяг витрат на утримання Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи з бюджету	грн.		звітність установи	4 998 264,00	68 150,19	5 066 414,19
2	продукту					
Середньорічна кількість учнів комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб		Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінануються з місцевих бюджетів (план 2021, факт 2020), розрахунок	768,00	0,00	768,00
	у тому числі хлопчики	осіб		584,00	0,00	584,00
	у тому числі дівчатка	осіб		184,00	0,00	184,00
Середньорічна кількість учнів комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь в обласних спортивних змаганнях	осіб		Звітність установи, розрахункові дані	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					
Середній обсяг витрат на хлопчиків	грн.		розрахункові дані	3 800 763,25	51 822,54	3 852 585,79
Середній обсяг витрат на дівчаток	грн.		розрахункові дані	1 197 500,75	16 327,65	1 213 828,40
4	якості					
Відношення кількості учнів Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи, що взяли участь у спортивних змаганнях обласного рівня, до загальної кількості учнів Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи	відс.		розрахункові дані	45,00	0,00	45,00
	в т.ч. хлопчики	відс.	розрахункові дані	42,00	0,00	42,00
	в т.ч. дівчатка	відс.	розрахункові дані	56,00	0,00	56,00

Віталій ОЛІХ

(підпис/підвал, прізвище)



(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління

Тетяна ТИЩЕНКО

(підпис/підвал, прізвище)

24.10.2022 р.

М.П.