



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

**НАКАЗ**

Від 26.12.2022 р.

м. Хмельник

№176

**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 36 сесії міської ради 8 скликання від 23.12.2022 року № 1484 "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 виплатків	КФКВК	Найменування бюджетної програми
0610160	0921	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
0611021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

0611141	0921	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
0615031	0921	Утримання та навчально тренувальна робота комунальних дитячо - юнацький спортивних шкіл

Начальник Управління освіти,  
молоді та спорту  
Хмельницької міської ради

  
Віталій ОЛІХ

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



  
Володимир ШЕМЕТА

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

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

26.12.2022 р. № 176

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

1.	<b>0600000</b>	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради			<b>04544464</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )			(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0610000</b>	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради			<b>04544464</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0610160</b>	<b>0160</b>	<b>0111</b>	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	<b>02537000000</b>
	(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 – 2973373 гривень , у тому числі загального фонду – 2970100 гривень та спеціального фонду – 3273 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".

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.

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 05.08.2022р. №402 " 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 29.09.2022р. №549 " 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 сесії міської ради від 23.12.2022року №1484

лі 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	2 970 100	3 273	2 973 373
	Усього	2 970 100	3 273	2 973 373

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

гривень

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

### 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Річний обсяг бюджетних призначень	грн.	кошторисні призначення	2 970 100,00	3 273,22	2 973 373,22
2	продукту					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	11,00	0,00	11,00

ефективності						
1	2	3	4	5	6	7
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	270 009,00	297,56	270 306,56
4	якості					
	Рівень забезпеченості посадових осіб заробітною платою	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

Віталій ОЛІХ

(підпис)

(ініціалы/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління

Тетяна ТИЩЕНКО

(ініціалы/ініціал, прізвище)

26.12.2022 р.

М.П.



**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

26.12.2022 р. № 176

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

1.	<b>0600000</b>	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради			<b>04544464</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0610000</b>	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради			<b>04544464</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0611021</b>	<b>1021</b>	<b>0921</b>	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	<b>02537000000</b>
	(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 – 49964622 гривень , у тому числі загального фонду – 47216532 гривень та спеціального фонду – 2748090 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. затвердженої рішенням 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

Рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 16.09.2022р №501

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

Рішення 34 сесії міської ради 8 скликання від 24.11.2022р. №1450

Рішення сесії міської ради 8 скликання від 09.12..2022р. №1469

Рішення сесії міської ради 8 скликання від 23.12.2022року №1484

#### 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	47 216 532	2 748 090	49 964 622
	Усього	47 216 532	2 748 090	49 964 622

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

з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку освіти Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки.	716 172	690 100	1 406 272
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 входять до складу до складу Хмельницької міської територіальної громади, на 2022 -2023 рр..	4 726	0	4 726
	<b>Усього</b>	<b>721 640</b>	<b>690 100</b>	<b>1 411 740</b>

### 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	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.	кошторисні призначення	47 216 532,14	2 748 089,93	49 964 622,07
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	кількість учнів хлопчиків	осіб	списки учнів ЗЗСО	2 287,00	0,00	2 287,00
	кількість учнів дівчаток	осіб	списки учнів ЗЗСО	2 396,00	0,00	2 396,00
	усього кількість учнів	осіб	списки учнів ЗЗСО	4 683,00	0,00	4 683,00
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на хлопчиків	грн.	розрахунок	23 058 767,67	1 342 063,14	24 400 830,81
	середні витрати на дівчаток	грн.	розрахунок	24 157 764,47	1 406 026,79	25 563 791,26
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	175,00	0,00	175,00

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління

26.12.2022 р.

М.П.

Віталій ОЛІХ

(ініціали/ініціал. прізвище)

Тетяна ТИЩЕНКО

(ініціали/ініціал. прізвище)





**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

26.12.2022 р. № 176

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

1.	<b>0600000</b>	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради			<b>04544464</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0610000</b>	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради			<b>04544464</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0611141</b>	<b>1141</b>	<b>0990</b>	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	<b>02537000000</b>
	(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 – 6060360 гривень , у тому числі загального фонду – 6023160 гривень та спеціального фонду – 37200 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;

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

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

Рішення 81 сесії міської ради 7 скликання №2843 від 18 вересня 2020 року про створення Комунальної установи " Центр професійного розвитку педагогічних працівників Хмельницької міської ради".

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

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 29.09.2022р. №549 " 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 сесії міської ради 8 скликання від 23.12.2022року №1484

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

## Ціль державної політики

1 Створення умов для надання якісних послуг іншими закладами освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

## 7. Мета бюджетної програми

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

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування закладів освіти.	2 582 480	37 200	2 619 680
2	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами.	3 440 680	0	3 440 680
Усього		6 023 160	37 200	6 060 360

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
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					
1						
	кількість штатних одиниць господарської групи	осіб	штатний розпис	17,50	0,00	17,50
	річний обсяг бюджетних призначень ПТ	грн.		2 582 480,00	37 200,00	2 619 680,00

	кількість штатних одиниць ЦБ	осію	штатний розпис			
1	річний обсяг бюджетних призначень ЦБ	грн.		3 440 680,00	0,00	3 440 680,00
2	продукту					
	кількість установ, що обслуговує господарська група	од.	мережа	39,00	0,00	39,00
	кількість установ, що обслуговує ЦБ	од.	мережа	39,00	0,00	39,00
3	ефективності					
	середні витрати на 1 працівника ГГ	грн.	розрахунок	147 570,00	2 125,70	149 695,70
	середні витрати на 1 працівника ЦБ	грн.	розрахунок	215 042,00	0,00	215 042,00
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 Хмельницької міської ради

Віталій ОЛІХ

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління

26.12.2022 р.

М.П.



Тетяна ТИЩЕНКО

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наказ Міністерства фінансів України  
28 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1208)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

26.12.2022 р. № 176

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

1.	<b>0600000</b>	<b>Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради</b>			<b>04544464</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )			(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0610000</b>	<b>Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради</b>			<b>04544464</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0615031</b>	<b>5031</b>	<b>0810</b>	<b>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</b>	<b>02537000000</b>
	(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 – 4831414 гривень , у тому числі загального фонду – 4738264 гривень та спеціального фонду – 93150 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 впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту”
- Наказ Міністерства молоді та спорту від 30.07.2013 № 37 « Про типові штати і нормативи чисельності працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів олімпійської підготовки »
- Наказ Міністерства молоді та спорту від 17.01.2015 № 67« Про організацію навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл»
- Статут Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи, затверджений рішенням 16 сесії міської ради 8 скликання від 30.07.2021 року. № 660 "Про відкриття нових відділень з видів спорту, внесення змін штатного розпису Хмельницької ДЮСША та викладання Статуту в новій редакції"
- Програма розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затверджена рішенням 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 р. № 625 (зі змінами).

Рішення 25 сесія міської ради 8 скликання "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2022 рік" від 22.12.2021 року №1065

Рішення 27 сесія 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

Рішення сесії міської ради 8 скликання від 23.12.2022року №1484

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

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

## 7. Мета бюджетної програми

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

## 8. Завдання бюджетної програми

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

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

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 Хмельника, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя.	4 738 264	93 150	4 831 414
Усього		4 738 264	93 150	4 831 414

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

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

	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	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.	кошторисні призначення	4 738 264,00	93 150,00	4 831 414,00
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	Середньорічна кількість учнів комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів (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 змагань	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
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	Середній обсяг витрат на хлопчиків	грн.	розрахункові дані	3 603 054,92	70 832,81	3 673 887,73
	Середній обсяг витрат на дівчаток	грн.	розрахункові дані	1 135 209,08	22 317,19	1 157 526,27
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	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

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління

26.12.2022 р.

М.П.



Віталій ОЛІХ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Тетяна ТИЩЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)