



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

НАКАЗ

Від 12.10.2022 р.

м. Хмельник

№136

**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 06.10.2022 року №579 "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
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
Хмельницької міської ради**



Віталій ОЛІХ

Володимир ШЕМЕТА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 636
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2016 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

12.10.2022 р. № 136

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.	0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
				02537000000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5116414 гривень, у тому числі загального фонду – 5048264 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 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 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 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 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)

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 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.	5 048 264	68 150	5 116 414
	Усього	5 048 264	68 150	5 116 414

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	239 510	0	239 510
	Усього	239 510	0	239 510

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7

Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	шт.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	1,00	0,00	1,00	1,00
Обсяг витрат на утримання Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи з бюджету	грн.	звітність установи	5 048 264,00	40 900,00	5 089 164,00	5 089 164,00
2	продукту					
Середньорічна кількість учнів комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінануються з місцевих бюджетів (план 2021, факт 2020), розрахунок	768,00	0,00	768,00	768,00
у тому числі хлопчики	осіб		584,00	0,00	584,00	584,00
у тому числі дівчатка	осіб		184,00	0,00	184,00	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	347,00
у тому числі хлопчики	осіб		244,00	0,00	244,00	244,00
у тому числі дівчатка	осіб		103,00	0,00	103,00	103,00
3	ефективності					
Середній обсяг витрат на хлопчиків	грн.	розрахункові дані	3 838 784,08	51 822,40	3 890 606,48	3 890 606,48
Середній обсяг витрат на дівчаток	грн.	розрахункові дані	1 209 479,92	16 327,60	1 225 807,52	1 225 807,52
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	45,00
в. т.ч. хлопчики	відс.	розрахункові дані	42,00	0,00	42,00	42,00
в. т.ч. дівчатка	відс.	розрахункові дані	56,00	0,00	56,00	56,00

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

Віталій ОЛІХ

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради
Заступник начальника фінансового управління

13.10.2022 р.

М.П.

Олена ПРИСЯЖНОК



(підпис/підстава, прізвище)

(підпис/підстава, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 23 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

кошти місцевого бюджету)

12.10.2022 р. № 136

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

1.	06000000	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04544464	(код за ЄДРПОУ)
2.	06100000	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради	(найменування відповідального виконавця)	04544464	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	02537000000	(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 51960010 гривень , у тому числі загального фонду – 49292805 гривень та спеціального фонду – 2667205 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 територіальної громади на 2022-2023 рр. затвердженої рішенням виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 07 квітня 2022 року №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 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" (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 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 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 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);

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	49 292 805	2 667 205	51 960 010
	Усього	49 292 805	2 667 205	51 960 010

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

Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
з/п	2	3	4	5
1	Програма розвитку освіти Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки.	2 725 052	640 100	3 365 152
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 входять до складу Хмельницької міської територіальної громади, на 2022 -2023 рр..	4 726	0	4 726
	Усього	2 730 520	640 100	3 370 620

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	проект штатного розпису	851,15	0,00	851,15
	кількість закладів (за ступенями шкіль),	од.	мережа закладів освіти	19,00	0,00	19,00
	кількість класів (за ступеннями шкіль)	од.	мережа закладів освіти	244,00	0,00	244,00
2	Річний обсяг видатків	грн.	проект кошторису	49 292 804,96	2 667 204,93	51 960 009,89
	продукту					
	кількість учнів хлопчиків	осіб	списки учнів ЗССО	2 287,00	0,00	2 287,00
	кількість учнів дівчаток	осіб	списки учнів ЗССО	2 396,00	0,00	2 396,00
3	ефективності	осіб	списки учнів ЗССО	4 683,00	0,00	4 683,00
	середні витрати на хлопчиків	грн.	розрахунок	24 072 740,75	1 302 561,96	25 375 302,71
	середні витрати на дівчаток	грн.	розрахунок	25 220 064,21	1 364 642,97	26 584 707,18
4	якості					
	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	175,00	0,00	175,00

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Заступник начальника фінансового управління

13.10.2022 р.

М.П.

Віталій ОЛІХ

Олена ПРИСЯЖНЮК

(підпис/підвал, прізвище)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

12.10.2022 р. № 136

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

Код	Назва	Код	Назва	Код	Назва
0600000	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради	04544464			
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)					
0610000	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради	04544464			
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)					
0611010	Надання дошкільної освіти	02537000000			
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)					

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 52162982 гривень, у тому числі загального фонду – 48165640 гривень та спеціального фонду – 3997342 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 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 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'єднаних сил, осіб, які беруть (брали) участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації на території України та членів їхніх сімей – мешканців населених пунктів, що входять до складу до складу

Хмельницької міської територіальної громади, на 2022 -2023 рр. Рішення виконавчого комітету від 07.04.2022. № 141

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 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

16. 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	48 165 640	3 997 342	52 162 982
	Усього	48 165 640	3 997 342	52 162 982

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 Луганській області та членів їхніх сімей – мешканців Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2023 рр.	12 706	0	12 706
2	Програма розвитку освіти Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки	1 197 070	3 918 370	5 115 440
1	2	3	4	5

3	Програма підтримки учасників Антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, осіб, які беруть(брали) участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації на території України та членів їхніх сімей – мешканців населених пунктів, що входять до складу Хмельницької міської територіальної громади, на 2022 -2023 рр..	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	затрат					
	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	48 165 640,44	3 997 341,61	52 162 982,05
	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
	кількість усіх дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	табелі садочків	1 156,00	0,00	1 156,00
3	ефективності					
	середні витрати на дівчаток	грн.	розрахунок	23 624 496,65	1 960 633,82	25 585 130,47
	середні витрати хлопчиків	грн.	розрахунок	24 541 143,79	2 036 707,79	26 577 851,58
4	якості					
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради


(підпис)

Віталій ОЛІХ
(підпис/підпис, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради
Заступник начальника фінансового управління



13.10.2022 р.

М.П.

Олена ПРИСЯЖНОК
(підпис/підпис, прізвище)