



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

НАКАЗ

від 14.09.2023 р.

м. Хмельник

№ 186

**Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм головному
розпоряднику коштів Управлінню
освіти, молоді та спорту
Хмельницької міської ради
на 2023 рік**

На виконання вимог ст.20 Бюджетного кодексу України, у відповідності з наказом Міністерства Фінансів України від 26.08.2014р. № 836 (зі змінами та доповненнями), відповідно до рішення 47 сесії міської ради 8 скликання від 08.09.2023р. №2021 «Про внесення змін до рішення 36 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання «Про Бюджет Хмельницької територіальної громади на 2023 рік від 23.12.2022року №1503»» (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 2023 рік за кодом, а саме:

Код програмної класифікації видатків	КФКВК	Найменування бюджетної програми
0615012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту
0611070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
0615031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

Начальник Управління освіти, молоді та спорту
Хмельницької міської ради

Головний спеціаліст сектору юридичної
та кадрової роботи управління
освіти міської ради



Віталій ОЛІХ

Анастасія ЛАВРЕНІУК

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)

14.09.2023 р. № 186

коштів місцевого бюджету)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради	(код Програми класифікації витрат 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 Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	04544464	(код за ЄДРПОУ)
3.	0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота командних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	0253700000	(код за ЄДРПОУ)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5618562 гривень, у тому числі загального фонду – 5482580 гривень та спеціального фонду – 135982 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 52 сесії міської ради 7 скликання «14» серпня 2018р. № 1680
- Програма розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затверджена рішенням 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 р. № 625 (зі змінами).
- Рішення 36 сесії міської ради 8 скликання від 23.12.2022 року № 1503 " Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік"
- Рішення 47 сесії міської ради 8 скликання від 08.09.2023 року № 2021 " Про внесення змін до рішення 36 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання " Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік від 23.12.2022 року № 1503. ""(зі змінами)

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

Ціль державної політики	
№ з/п	
1	Забезпечення активності хлопців та дівчат з метою їх гармонійного, перед усім фізичного розвитку, ведення здорового способу життя для зміцнення здоров'я.

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

Завдання	
№ з/п	
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей Дитячо юнацькою спортивною школою

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів					гривень
№ з/п	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.	5 482 580	135 982		5 618 562
	Усього	5 482 580	135 982		5 618 562

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

Найменування місцевої / регіональної програми					гривень
№ з/п	2	3	4	5	
1	Програма розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки	390 000	0		390 000
	Усього	390 000	0		390 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в	шт.	мережа розпорядників і	1,00	0,00	1,00
1	2	3	4	5	6	7
	розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету		одержувачів коштів місцевих бюджетів			
	Обсяг витрат на утримання Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи з бюджету	грн.	кошторисні призначення	5 482 580,00	135 982,00	5 618 562,00
2	продукту					

	Середньорічна кількість учнів комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентях установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	748,00	0,00	748,00
	у тому числі хлопчики	осіб	мережа	531,00	0,00	531,00
	у тому числі дівчатка	осіб	мережа	217,00	0,00	217,00
	Середньорічна кількість учнів комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь в обласних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установи, розрахункові дані	432,00	0,00	432,00
	у тому числі хлопчики	осіб	мережа	288,00	0,00	288,00
	у тому числі дівчатка	осіб	мережа	144,00	0,00	144,00
3	ефективності					
	Середні витрати на утримання Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи у розрахунку на одного учня	грн.	розрахункові дані	7 329,65	181,79	7 511,44
	Середній обсяг витрат на хлопчиків	грн.	розрахункові дані	3 892 045,43	96 532,68	3 988 578,11
	Середній обсяг витрат на дівчаток	грн.	розрахункові дані	1 590 534,57	39 449,32	1 629 983,89
4	якості					
	Відношення кількості учнів Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи, що взяли участь у спортивних змаганнях обласного рівня, до загальної кількості учнів Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи	відс.	розрахункові дані	58,00	0,00	58,00
	в т.ч. хлопчики	відс.	розрахункові дані	54,00	0,00	54,00
	в т.ч. дівчатка	відс.	розрахункові дані	66,00	0,00	66,00

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

(підпис)

Віталій ОЛІХ

(Власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове Управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління

(підпис)

Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, прізвище)

18.09.2023 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 Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

коштів місцевого бюджету)

14.09.2023 р. № 186

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	0615012	5012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	0253700000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 430000 гривень, у тому числі загального фонду – 430000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми бюджетними кодами з країни вид 06.01.2011р. № 4-20-з (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 І5 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 36 сесії міської ради 8 скликання від 23.12.2022 року № 1503 " Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік" Рішення 37 сесії міської ради 8 скликання від 20.01.2023 року № 1556 " Про внесення змін до рішення 36 сесії міської ради 8 скликання " Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік від 23.12.2022 року № 1503. Рішення 46 сесії міської ради 8 скликання від 18.08.2023 №1982 " Про внесення змін до рішення 36 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання " Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік від 23.12.2022 року № 1503." (зі змінами). Рішення 47 сесії міської ради 8 скликання від 08.09.2023 року № 2021 " Про внесення змін до рішення 36 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання " Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік від 23.12.2022 року № 1503 " "(зі змінами) 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
2		3	4	5
1	Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту	430 000	0	430 000
	Усього	430 000	0	430 000

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
2		3	4	5
1	Програма розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки	430 000	0	430 000
	Усього	430 000	0	430 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2		3	4	5	6	7
1	затрат					
	Обсяг фінансування на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	грн.	кошторисні призначення	430 000,00	0,00	430 000,00
2	продукту					
	Кількість зборів і змагань заплановано	од.	план заходів	40,00	0,00	40,00
1		3	4	5	6	7
	Прийняли участь в змаганнях	осіб	списки учасників	450,00	0,00	450,00
	з них чоловіків	осіб		300,00	0,00	300,00
	з них жінок	осіб		150,00	0,00	150,00
	Кількість людино-днів	грн.	розрахунок	360,00	0,00	360,00
3	ефективності					
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	10 750,00	0,00	10 750,00

4	якості							
	Ріст учасників змагань порівняно до запланованих	відс.	розрахунок			150,00	0,00	150,00

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове Управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління

18.09.2023 р.

М.П.



Віталій ОЛІХ

(Власне ім'я, прізвище)

Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

коштів місцевого бюджету)

14.09.2023 р. № 186

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	0611070	1070	Надання позапашкільної освіти закладами позапашкільної освіти, заходи із позапашкільної роботи з дітьми	0253700000	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –2783240 гривень , у тому числі загального фонду – 2783240 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII;
Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000р. №1841-III зі змінами та доповненнями;
Статут Центру дитячої та юнацької творчості м. Хмельника від 21.01.2009 року
Програма розвитку освіти Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 15 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року №624.
Рішення 36 сесії міської ради 8 скликання від 23.12.2022 року № 1503 " Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік"
Рішення 37 сесії міської ради 8 скликання від 20.01.2023 року № 1556 " Про внесення змін до рішення 36 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання " Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік від 23.12.2022 року № 1503. ""
Рішення 47 сесії міської ради 8 скликання від 08.09.2023 року № 2021 " Про внесення змін до рішення 36 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання " Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік від 23.12.2022 року № 1503. ""(зі змінами) ;

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

Ціль державної політики	
№ з/п	
1	Забезпечити задоволення потреб хлопчиків та дівчаток у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання.

7. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання			
1	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти			

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень			
1	2	3	4	5	
1	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	2 779 138	0	2 779 138	
2	Погашення кредиторської заборгованості на 01.01.2023	4 102	0	4 102	
	Усього	2 783 240	0	2 783 240	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень			
1	2	3	4	5	
1	Програма розвитку освіти Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки.	1 140	0	1 140	
	Усього	1 140	0	1 140	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	17,00	0,00	17,00
	річний обсяг бюджетних призначень	грн.	кошторисні призначення	2 779 138,00	0,00	2 779 138,00
	Обсяг бюджетних призначень	грн.	кошторисні призначення	4 102,00	0,00	4 102,00
2	продукту					
	кількість гуртків за напрямом діяльності	од.	мережа груп	16,00	0,00	16,00
1	2	3	4	5	6	7
	середньорічна кількість дітей хлопчиків	осіб	списки дітей	237,00	0,00	237,00
	середньорічна кількість дітей дівчаток	осіб	списки дітей	288,00	0,00	288,00
	усього середньорічна кількість дітей	осіб	списки дітей	525,00	0,00	525,00
	середньо річна кількість дітей	осіб	списки дітей	525,00	0,00	525,00

3	ефективності							
	середні витрати на дівчаток	грн.	розрахунок		1 524 555,00	0,00		1 524 555,00
	середні витрати на хлопчиків	грн.	розрахунок		1 254 583,00	0,00		1 254 583,00
	Середні витрати по погашенню кредиторської заборгованості на одну дитину	осіб	розрахунок		7,81	0,00		7,81
4	якості							
	відсоток дітей (хлопців), охоплених позашкільною освітою	відс.	розрахунок		8,00	0,00		8,00
	відсоток дітей (дівчат), охоплених позашкільною освітою	відс.	розрахунок		12,00	0,00		12,00
	відсоток погашення кредиторської заборгованості на 01.01.2023	відс.	відс.		100,00	0,00		100,00

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове Управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління

18.09.2023 р.

М.П.



Віталій ОЛІХ
(Власне ім'я, прізвище)

Тетяна ТИЩЕНКО
(Власне ім'я, прізвище)