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

НАКАЗ

від 01.02.2022 р. м. Хмільник № 25

Про затвердження паспортів бюджетних програм головному розпоряднику коштів Управлінню освіти, молоді та спорту Хмільницької 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 25 сесії міської ради 8 скликання від 22.12.2021р. №1065 "Про бюджет Хмільницької міської територіальної громади на 2022 рік", з метою здійснення моніторингу, оцінки реалізації і контролю ефективності виконання бюджетних програм і цільового використання бюджетних коштів:

НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорти бюджетних програм головному розпоряднику коштів Управлінню освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради на 2022 рік по КПКВ згідно додатку, що додається.

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради **Віталій ОЛІХ**

Завідувач сектору юридичної та кадрової роботи управління освіти міської ради **Андрій ЗАПЛИТНЮК**

Додаток №1 до наказу за №25
від 01.02.2022 р. по головному
розпоряднику коштів Управлінню
освіти, молоді та спорту
Хмільницької міської ради

Список паспортів програм на 2022 рік

КПКВ	КФКВ	Найменування бюджетної програми
0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
1010	0910	Надання дошкільної освіти
1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти
1031	0921	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку
1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти
1151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету
1152	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції
1160	0990	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників
1200	0990	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами
3133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики
3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту
5012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту
5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
7361	0490	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
7363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
7691	0490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

01.02.2022 р. № 25

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	**0600000**	Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради			04544464
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	**0610000**	Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради			04544464
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	**0610160**	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	02537000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –2458180 гривень , у тому числі загального фонду – 2458180 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 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 Хмільницької територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 15 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року №624.
Рішення 25 сесія міської ради 8 скликання "Про бюджет Хмільницької міської територіальної громади на 2022 рік" від 22.12.2021 року №1065

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення виконавчими органами наданих законодавством повноважень у відповідній сфері.

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	2 458 180	0	2 458 180
Усього		**2 458 180**	**0**	**2 458 180**

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.	проект кошторису	2 458 180,00	0,00	2 458 180,00

2	**продукту**					
	кількість штатних одиниць	од.	проект штатного розпису	9,00	0,00	9,00
3	**ефективності**					
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	273 131,00	0,00	273 131,00
4	**якості**					
	Рівень забезпеченості посадових осіб заробітною платою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради Віталій ОЛІХ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмільницької міської ради

В.о. начальника фінансового управління Хмільницької міської ради Олена ПРИСЯЖНЮК

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

01.02.2022 р.

М.П.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

01.02.2022 р. № 25

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0610000** Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради 04544464

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

3. **0611010** 1010 0910 Надання дошкільної освіти 02537000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –55409090 гривень , у тому числі загального фонду – 51487570 гривень та спеціального фонду – 3921520 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України.
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII зі змінами та доповненнями.
Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001р. №2628-III зі змінами та доповненнями.
Програма розвитку освіти Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затверджена Рішенням 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року №624
Рішення 25 сесія міської ради 8 скликання "Про бюджет Хмільницької міської територіальної громади на 2022 рік" від 22.12.2021 року №1065

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання хлопчиків та дівчаток	51 487 570	3 921 520	55 409 090
	Усього	**51 487 570**	**3 921 520**	**55 409 090**

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	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 Хмільницької міської територіальної громади на 2021-2023 рр.	49 810	0	49 810
2	Програма розвитку освіти Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки	3 452 070	3 918 370	7 370 440
	Усього	**3 501 880**	**3 918 370**	**7 420 250**

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
	Річний обсяг бюджетних призначень	грн.	проект кошторису	51 487 570,00	3 921 520,00	55 409 090,00
2	**продукту**					
	кількість дівчаток, що відвідують дошкільні заклади	осіб	табелі садочків	567,00	567,00	1 134,00

1	2	3	4	5	6	7
	кількість хлопчиків, що відвідують дошкільні заклади	осіб	табелі садочків	589,00	589,00	1 178,00
	кількість усіх діток, що відвідують дошкільні заклади	осіб	табелі садочків	1 156,00	1 156,00	2 312,00
3	**ефективності**					
	середні витрати на 1-ну дівчинку	грн.	розрахунок	90 807,00	6 916,26	97 723,26
	середні витрати на 1-го хлопчика	грн.	розрахунок	87 415,23	6 657,93	94 073,16
4	**якості**					
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради Віталій ОЛІХ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмільницької міської ради

В.о. начальника фінансового управління Хмільницької міської ради Олена ПРИСЯЖНЮК

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

01.02.2022 р.

М.П.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

01.02.2022 р. № 25

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0610000** Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради 04544464

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

3.

0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	02537000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –58440250 гривень , у тому числі загального фонду – 57981960 гривень та спеціального фонду – 458290 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII;
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999р. №651-XIV зі змінами та доповненнями;
Програма розвитку освіти Хмільницької територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 15 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року №624
Програма поліпшення техногенної та пожежної безпеки об'єктів усіх форм власності на території Хмільницької 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 Хмільницької міської територіальної громади на 2021-2023 рр, затвердженої рішенням 67 сесії міської ради 7 скликання від 22 листопада 2019 року №2315 (зі змінами)
Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів на території населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади на 2021-2023 рр., затвердженої рішенням 9 сесії міської ради 8 скликання від 26 березня 2021 року №415
Рішення 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року №625 "Про програму розвитку фізичної культури , спорту та молодіжної політики Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки"

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	57 981 960	458 290	58 440 250
Усього		**57 981 960**	**458 290**	**58 440 250**

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку освіти Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки.	9 193 732	410 100	9 603 832
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 Хмільницької територіальної громади на 2021-2023 роки.	5 468	0	5 468
3	Програма розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки	155 800	44 200	200 000
	Усього	**9 355 000**	**454 300**	**9 809 300**

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	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	57 981 960,00	458 290,00	58 440 250,00
2	**продукту**					
	кількість учнів хлопчиків	осіб	списки учнів ЗЗСО	2 287,00	2 287,00	4 574,00
	кількість учнів дівчаток	осіб	списки учнів ЗЗСО	2 396,00	2 396,00	4 792,00
	усього кількість учнів	осіб	списки учнів ЗЗСО	4 683,00	4 683,00	9 366,00
3	**ефективності**					
	середні витрати на 1 учня хлопчика	грн.	розрахунок	25 352,85	200,39	25 553,24
	середні витрати на 1 учня дівчинку	грн.	розрахунок	24 199,48	191,27	24 390,75
4	**якості**					
	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	175,00	0,00	175,00

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради _____ (підпис) Віталій ОЛІХ (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмільницької міської ради

В.о. начальника фінансового управління Хмільницької міської ради _____ (підпис) Олена ПРИСЯЖНЮК (ініціали/ініціал, прізвище)

01.02.2022 р.

М.П.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

01.02.2022 р. № 25

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0610000** Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради 04544464

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

3. **0611031** 1031 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 02537000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –116126200 гривень , у тому числі загального фонду – 116126200 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII;
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999р. №651-XIV зі змінами та доповненнями;
Програма розвитку освіти Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки, затверджена Рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 року №1699 (зі змінами)
Програма розвитку освіти Хмільницької територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 15 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року №624
Рішення 25 сесія міської ради 8 скликання "Про бюджет Хмільницької міської територіальної громади на 2022 рік" від 22.12.2021 року №1065

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для повноцінного забезпечення заробітною платою педпрацівників в денних загальноосвітніх закладах

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	116 126 200	0	116 126 200
	Усього	**116 126 200**	**0**	**116 126 200**

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**затрат**					
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	проект штатних розписів	851,15	0,00	851,15
	кількість закладів	од.	мережа закладів освіти	19,00	0,00	19,00
	кількість класів	од.	мережа закладів освіти	244,00	0,00	244,00
	Річний обсяг бюджетних призначень	грн.	проект кошторису	116 126 200,00	0,00	116 126 200,00
2	**продукту**					
	кількість учнів	осіб	списки учнів шкіл	4 683,00	0,00	4 683,00
	з них хлопчиків	осіб	списки учнів шкіл	2 287,00	0,00	2 287,00
	з них дівчаток	осіб	списки учнів шкіл	2 396,00	0,00	2 396,00
3	**ефективності**					
	середні витрати на 1 учня хлопчика	грн.	розрахунок	50 776,65	0,00	50 776,65
	середні витрати на 1 учня дівчинку	грн.	розрахунок	48 466,69	0,00	48 466,69

1	2	3	4	5	6	7
4	якості					
	Відсоток дітей, які здобувають загальну середню освіту	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради Віталій ОЛІХ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмільницької міської ради

В.о. начальника фінансового управління Хмільницької міської ради Олена ПРИСЯЖНЮК

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

01.02.2022 р.

М.П.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

01.02.2022 р. № 25

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	**0600000**	Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради			04544464
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	**0610000**	Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради			04544464
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	**0611070**	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	02537000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –2729690 гривень , у тому числі загального фонду – 2729690 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII;
Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000р. №1841-III зі змінами та доповненнями;
Статут Центру дитячої та юнацької творчості м. Хмільника від 21.01.2009 року
Програма розвитку освіти Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 15 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року №624.
Рішення 25 сесія міської ради 8 скликання "Про бюджет Хмільницької міської територіальної громади на 2022 рік" від 22.12.2021 року №1065

;

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	2 729 690	0	2 729 690
	Усього	**2 729 690**	**0**	**2 729 690**

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**затрат**					
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	17,00	0,00	17,00
	річний обсяг бюджетних призначень	грн.	кошторисні витрати	2 729 690,00	0,00	2 729 690,00
2	**продукту**					
	кількість гуртків за напрямами діяльності	од.	мережа груп	16,00	0,00	16,00
	середньорічна кількість дітей хлопчиків	осіб	списки дітей	207,00	0,00	207,00
	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

1	2	3	4	5	6	7
3	**ефективності**					
	середні витрати на 1 дівчинку	грн.	розрахунок	9 478,00	0,00	9 478,00
	середні витрати на 1 хлопчика	грн.	розрахунок	13 186,91	0,00	13 186,91
4	**якості**					
	відсоток дітей (хлопців), охоплених позашкільною освітою	відс.	розрахунок	39,43	0,00	39,43
	відсоток дітей (дівчат), охоплених позашкільною освітою	відс.	розрахунок	54,86	0,00	54,86

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради Віталій ОЛІХ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмільницької міської ради

В.о. начальника фінансового управління Хмільницької міської ради Олена ПРИСЯЖНЮК

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

01.02.2022 р.

М.П.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

01.02.2022 р. № 25

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	**0600000**	Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради			04544464
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	**0610000**	Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради			04544464
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	**0611141**	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	02537000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –5900360 гривень , у тому числі загального фонду – 5863160 гривень та спеціального фонду – 37200 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;
Положення про централізовану бухгалтерію та господарську групу управління освіти Хмільницької міської ради, затверджене рішенням виконавчого комітету Хмільницької міської ради від 27.09.2012р. №405;
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII;
Рішення 81 сесії міської ради 7 скликання №2843 від 18 вересня 2020 року про створення Комунальної установи " Центр професійного розвитку педагогічних працівників Хмільницької міської ради".
Програма розвитку освіти Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 15 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року №624.
Рішення 25 сесія міської ради 8 скликання "Про бюджет Хмільницької міської територіальної громади на 2022 рік" від 22.12.2021 року №1065

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

№ з/п	Ціль державної політики

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення якісного ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти, складання звітності, здійснення контролю за правильним та економічним витрачанням коштів відповідно до їх цільового призначення.
Забезпечення надання якісних послуг з цетралізваного господарського обслуговування, здійснювати контроль за експлуатацією: будівель, об'єктів, опалювальних систем, систем електропостачання, які знаходяться на балансі в управліні освіти, здійснювати юридичний супровід діяльності освітніх закладів міста.Консультативна підтримка вчителям щодо професійного розвитку, супервізії, документації закладу, освітніх та навчальних програм, організації освітнього процесу.
Забезпечення консультативної підтримки педагогічним працівникам з питань планування та визначення напрямків їхнього професійного розвитку, проведення супервізії, розроблення внутрішніх документів закладів освіти, освітніх програм. Професійна підтримка педагогічних працівників. Сприяння професійному зростанню педагогічних працівників.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування закладів освіти.
2	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування закладів освіти.	2 422 480	37 200	2 459 680
2	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами.	3 440 680	0	3 440 680
Усього		**5 863 160**	**37 200**	**5 900 360**

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**					
	кількість штатних одиниць господарської групи	осіб	штатний розпис	16,50	0,00	16,50

1	2	3	4	5	6	7
	річний обсяг бюджетних призначень ГГ	грн.		2 422 480,00	37 200,00	2 459 680,00
	кількість штатних одиниць ЦБ	осіб	штатний розпис	16,00	0,00	16,00
	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	146 816,97	2 254,55	149 071,52
	середні витрати на 1 працівника ЦБ	грн.	розрахунок	215 042,50	0,00	215 042,50
4	**якості**					
	рівень забезпеченості працівників ГГ	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	рівень забезпеченості працівників ЦБ	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради

(підпис) Віталій ОЛІХ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмільницької міської ради

В.о. начальника фінансового управління Хмільницької міської ради

(підпис) Олена ПРИСЯЖНЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

01.02.2022 р.

М.П.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

01.02.2022 р. № 25

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

2. **0610000** Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради 04544464
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0611142** 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 02537000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –416290 гривень , у тому числі загального фонду – 416290 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України.
Міська програма розвитку освіти Хмільницької об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки (зі змінами), затверджена рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 року №1699
Постанова КМУ від 25.08.2005р. № 823 "Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку" (зі змінами).
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII зі змінами та доповненнями.
Програма розвитку освіти Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 15 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року №624.
Рішення 25 сесія міської ради 8 скликання "Про бюджет Хмільницької міської територіальної громади на 2022 рік" від 22.12.2021 року №1065

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

№ з/п	Ціль державної політики

1	Забезпечення організації та проведення новорічних свят. Надання одноразової допомоги дітям-сиротам. Проведення міського свята.

7. Мета бюджетної програми

Проведення міського свята з врученням грошових премій обдарованим учням ЗЗСО Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади.
Організація та проведення новорічних свят з врученням подарунків хлопчикам та дівчаткам 1-х класів ЗЗСО та вихованців ЗДО Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади .
Надання одноразової допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснити виплати грошових премій обдарованим учням ЗЗСО Хмільницької об'єднаної територіальної громади.
2	Забезпечення виконання заходів і новорічних свят з врученням подарунків учням 1-х класів ЗЗСО та вихованців ЗДО Хмільницької об'єднаної територіальної громади.
3	Надання допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснити виплати грошових премій обдарованим учням ЗЗСО Хмільницької об'єднаної територіальної громади.	150 000	0	150 000
2	Видатки,пов`язані з проведенням новорічних свят з врученням новорічних подарунків учням 1-х класів ЗОШ та вихованців ДНЗ.	250 000	0	250 000
3	Надання допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку.	16 290	0	16 290
Усього		**416 290**	**0**	**416 290**

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку освіти Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки.	416 290	0	416 290
	Усього	**416 290**	**0**	**416 290**

11. Результативні показники бюджетної програми

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

1	2	3	4	5	6	7
1	**затрат**					
	Видатки,пов'язані з організацією та проведенням свята з врученням грошових премій обдарованим учням ЗОШ Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади.	грн.	кошторисні призначення	150 000,00	0,00	150 000,00
	Видатки,пов`язані з проведенням новорічних свят з врученням новорічних подарунків учням 1-х класів ЗОШ та вихованців ДНЗ	грн.	кошторисні призначення	250 000,00	0,00	250 000,00
	Видатки,пов'язані з фінансуванням допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	грн.	кошторисні призначення	16 290,00	0,00	16 290,00
2	**продукту**					
	кількість дітей, яких передбачається відзначити	осіб	списки на преміювання	150,00	0,00	150,00
	кількість першокласників в ЗОШ та вихованців ДНЗ	осіб	списки дітей	1 696,00	0,00	1 696,00
	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	осіб	Списки служби у справах дітей	9,00	0,00	9,00
3	**ефективності**					
	середній розмір преміювання на 1 дитину	грн.	розрахунок	1 000,00	0,00	1 000,00
	середня вартість новорічного подарунка	грн.	розрахунок	147,40	0,00	147,40
	розмір допомоги на 1 дитину	грн.	Постанова КМУ від 25 серпня 2005 р. № 823	1 810,00	0,00	1 810,00
4	**якості**					
	відсоток відзначених дітей до дітей, що навчаються в ЗОШ	відс.	розрахунок	3,00	0,00	3,00
	динаміка росту вартості ціни новорічного подарунка в порівняні з попереднім роком	відс.	розрахунок	1,10	0,00	1,10
	частка запланованої допомоги до к-ті одержувачів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради Віталій ОЛІХ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмільницької міської ради

В.о. начальника фінансового управління Хмільницької міської ради Олена ПРИСЯЖНЮК

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

01.02.2022 р.

М.П.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

01.02.2022 р. № 25

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

2. **0610000** Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради 04544464
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0611151** 1151 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету 02537000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –174260 гривень , у тому числі загального фонду – 174260 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України.
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII зі змінами та доповненнями.
Постанова КМУ від 12 липня 2017 р. № 545 Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр.
Статут комунальної установи "Інклюзивно-ресурсний центр" Хмільницької міської ради від 08.06.2018р.
Програма розвитку освіти Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 15 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року №624.
Рішення 25 сесія міської ради 8 скликання "Про бюджет Хмільницької міської територіальної громади на 2022 рік" від 22.12.2021 року №1065

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для повноцінного і відповідального навчання дітям з особливими освітніми потребами

7. Мета бюджетної програми

Заохочення, захист й забезпечення повного й рівноцінного здійснення всіма особами з інвалідністю всіх прав людини й основоположних свобод, а також заохочення поважання притаманного їм достоїнства.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання якісних послуг дітям з особливими освітніми потребами в інклюзивно-ресурсних центрах.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити право дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психологопедагогічної оцінки розвитку дитини, надання психологопедагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводження	174 260	0	174 260
Усього		**174 260**	**0**	**174 260**

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**затрат**					
	Середньорічне число штатних одиниць	осіб	проект типових штатів	5,50	0,00	5,50
	Касові видатки та проєкт кошторису	грн.	проект кошторису	174 260,00	0,00	174 260,00
2	**продукту**					
	Чисельність дітей інклюзивноресурсного центру	осіб	мережа закладів освіти	95,00	0,00	95,00
	з них хлопчики	осіб		60,00	0,00	60,00
	з них дівчатка	осіб		35,00	0,00	35,00
3	**ефективності**					
	Середні витрати на 1 дівчинку з особливими освітніми потребами	грн.	розрахунок	4 978,86	0,00	4 978,86
	Середні витрати на 1 хлопчика з особливими освітніми	грн.	розрахунок	2 904,33	0,00	2 904,33

1	2	3	4	5	6	7
	потребами					
4	**якості**					
	Відсоток забезпечення дітей з особливими освітніми потребами інклюзивним навчанням	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради _____ (підпис) Віталій ОЛІХ (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмільницької міської ради

В.о. начальника фінансового управління Хмільницької міської ради _____ (підпис) Олена ПРИСЯЖНЮК (ініціали/ініціал, прізвище)

01.02.2022 р.

М.П.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

01.02.2022 р. № 25

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

2. **0610000** Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради 04544464
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0611152** 1152 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції 02537000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –1419660 гривень , у тому числі загального фонду – 1419660 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України.
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII зі змінами та доповненнями.
Постанова КМУ від 12 липня 2017 р. № 545 Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр.
Статут комунальної установи "Інклюзивно-ресурсний центр" Хмільницької міської ради від 08.06.2018р.
Рішення 25 сесія міської ради 8 скликання "Про бюджет Хмільницької міської територіальної громади на 2022 рік" від 22.12.2021 року №1065

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для повного забезпечення заробітною платою педпрацівників за рахунок освітньої субвенції

7. Мета бюджетної програми

Заохочення, захист й забезпечення повного й рівноцінного здійснення всіма особами з інвалідністю всіх прав людини й основоположних свобод, а також заохочення поважання притаманного їм достоїнства.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання якісних послуг дітям з особливими освітніми потребами в інклюзивно-ресурсних центрах.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити право дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психологопедагогічної оцінки розвитку дитини, надання психологопедагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводження	1 419 660	0	1 419 660
	Усього	**1 419 660**	**0**	**1 419 660**

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**затрат**					
	Середньорічне число штатних одиниць	осіб	проект штатного розпису	5,50	0,00	5,50
	Касові видатки та проєкт кошторису	грн.	проект кошторису	1 419 660,00	0,00	1 419 660,00
2	**продукту**					
	Чисельність дітей інклюзивноресурсного центру	осіб	списки дітей ІРЦ	95,00	0,00	95,00
	з них хлопчики	осіб		60,00	0,00	60,00
	з них дівчатка	осіб		35,00	0,00	35,00
3	**ефективності**					
	Середні витрати на 1 дівчинку з особливими освітніми потребами	грн.	розрахунок	40 561,71	0,00	40 561,71
	Середні витрати на 1 хлопчика з особливими освітніми	грн.	розрахунок	23 661,00	0,00	23 661,00

1	2	3	4	5	6	7
	потребами					
4	**якості**					
	Відсоток забезпечення дітей з особливими освітніми потребами інклюзивним навчанням	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради _____ (підпис) Віталій ОЛІХ (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмільницької міської ради

В.о. начальника фінансового управління Хмільницької міської ради _____ (підпис) Олена ПРИСЯЖНЮК (ініціали/ініціал, прізвище)

01.02.2022 р.

М.П.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради
(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

01.02.2022 р. № 25

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

2. **0610000** Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради 04544464
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0611160** 1160 0990 Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників 02537000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –1185700 гривень , у тому числі загального фонду – 1185700 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України.
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII. Закон України "Про дошкільну освіту". Закон України "Про повну загальну середню освіту". Закон України "Про позашкільну освіту". Закон України "Про місцеве самоврядування в Украні". Статут КУ " ЦПРПП"
Рішення 22 сесія міської ради 8 скликання "Про внесення змін до рішення 3 сесії міської ради 8 скликання від 24.12.2020 року №114 "Про бюджет Хмільницької міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами) від 05.11.2021 року №909
Рішення 25 сесія міської ради 8 скликання "Про бюджет Хмільницької міської територіальної громади на 2022 рік" від 22.12.2021 року №1065

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників

7. Мета бюджетної програми

Сприяння професійному розвитку педагогічних працівників закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти, інклюзивно-ресурсного центру.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	1 185 700	0	1 185 700
	Усього	**1 185 700**	**0**	**1 185 700**

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**затрат**					
	середньорічна кількість штатних одиниць	осіб	проект штатного розпису	4,00	0,00	4,00
	річний обсяг річних призначень	грн.	проект кошторису	1 185 700,00	0,00	1 185 700,00
2	**продукту**					
	кількість установ що обслуговується	шт.	мережа закладів освіти	32,00	0,00	32,00
3	**ефективності**					
	середні витрати на 1 працівника	грн.	розрахунок	296 425,00	0,00	296 425,00
4	**якості**					
	рівень забезпеченості працівників	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради _____ Віталій ОЛІХ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмільницької міської ради

В.о. начальника фінансового управління Хмільницької міської ради _____ Олена ПРИСЯЖНЮК

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

01.02.2022 р.

М.П.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

01.02.2022 р. № 25

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	**0600000**	Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради			04544464
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	**0610000**	Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради			04544464
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	**0611200**	1200	0990	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	02537000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –874200 гривень , у тому числі загального фонду – 874200 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України.
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII зі змінами та доповненнями.
Рішення 25 сесія міської ради 8 скликання "Про бюджет Хмільницької міської територіальної громади на 2022 рік" від 22.12.2021 року №1065

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	874 200	0	874 200
	Усього	**874 200**	**0**	**874 200**

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**затрат**					
	Касові видатки та проєкт кошторису	грн.	проект кошторису	874 200,00	0,00	874 200,00
2	**продукту**					
	Кількість дітей з особливими освітніми потребами	осіб	списки шкіл і садочків	71,00	0,00	71,00
	з них хлопчики	осіб		37,00	0,00	37,00
	з них дівчатка	осіб		34,00	0,00	34,00
3	**ефективності**					
	Середні витрати на 1 дівчинку з особливими освітніми потребами	грн.	розрахунок	25 711,76	0,00	25 711,76
	Середні витрати на 1 хлопчика з особливими освітніми потребами	грн.	розрахунок	23 627,03	0,00	23 627,03
4	**якості**					
	Забезпеченість оплати за проведення корекційно-розвиткових	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	занять та придбання спеціальних засобів корекції для учнів інклюзивних класів закладу загальної середньої освіти					

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради _____ (підпис) Віталій ОЛІХ (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмільницької міської ради

В.о. начальника фінансового управління Хмільницької міської ради _____ (підпис) Олена ПРИСЯЖНЮК (ініціали/ініціал, прізвище)

01.02.2022 р.

М.П.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

01.02.2022 р. № 25

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0600000	Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради	04544464
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради	04544464
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.	0613133	3133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	02537000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –14400 гривень , у тому числі загального фонду – 14400 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р.№2456-УІ(зі змінами).
Закон України « Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. № 280\97- ВР (зі змінами).
Декларація «Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні» від 15.12.1992р. №2859-ХП.
Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» від 05.02.1993 .V» 2998- XII.
Закон України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю» від 21.06.2001 № 2558-111.
Рішення 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року №625 "Про програму розвитку фізичної культури , спорту та молодіжної політики Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки"
Рішення 25 сесія міської ради 8 скликання "Про бюджет Хмільницької міської територіальної громади на 2022 рік" від 22.12.2021 року №1065

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Залучення молоді до вирішення актуальних проблем, розвиток культури громадської участі; формування системи неформальної освіти молоді; утвердження громадянської

свідомості і активної життєвої позиції

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реалізації державної молодіжної політики

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення реалізації державної молодіжної політик	14 400	0	14 400
	Усього	**14 400**	**0**	**14 400**

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 Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки	14 400	0	14 400
	Усього	**14 400**	**0**	**14 400**

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**затрат**					
	Обсяг видатків на реалізацію заходів програми	грн.	проект кошторисних призначень	14 400,00	0,00	14 400,00
2	**продукту**					
	Кількість регіональних заходів молодіжної та сімейної політики		програма	16,00	0,00	16,00
	Кількість учасників заходів молодіжної та сімейної політики	осіб	розрахунок	300,00	0,00	300,00
	з них чоловіків	осіб	розрахунок	150,00	0,00	150,00

1	2	3	4	5	6	7
	з них жінок	осіб	розрахунок	150,00	0,00	150,00
3	**ефективності**					
	Середні витрати на проведення одного заходу молодіжної та сімейної політики	грн.	розрахунок	900,00	0,00	900,00
	Середні витрати на забезпечення участі одного учасника заходу молодіжної та сімейної політики	грн.	розрахунок	48,00	0,00	48,00
4	**якості**					
	Збільшення кількості учасників охоплених заходами молодіжної та сімейної політики	осіб	розрахунок	0,00	0,00	0,00

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради

(підпис) Віталій ОЛІХ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмільницької міської ради

В.о. начальника фінансового управління Хмільницької міської ради

(підпис) Олена ПРИСЯЖНЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

28.02.2022 р.

М.П.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

01.02.2022 р. № 25

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	**0600000**			Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради		04544464
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	**0610000**			Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради		04544464
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	**0613140**	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)		02537000000
	(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 –60000 гривень , у тому числі загального фонду – 60000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Вюджегний кодекс України від 08.07.2010р.№2456-УІ(зі змінами).
Закон України « Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. № 280\97- ВР (зі змінами).
Декларація «Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні» від 15.12.1992р. №2859-XII.
Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» від 05.02.1993 № 2998- XII.
Закон України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю» від 21.06.2001 № 2558-111.
Рішення 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року №625 "Про програму розвитку фізичної культури , спорту та молодіжної політики Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки"
Рішення 25 сесія міської ради 8 скликання "Про бюджет Хмільницької міської територіальної громади на 2022 рік" від 22.12.2021 року №1065

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

№ з/п	Ціль державної політики

1	Створення умов для активного відпочинку учнівської молоді в національно-патріотичному дусі

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Оздоровлення та відпочинок дітей та молоді; розширення можливостей розвитку потенціалу молоді

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.	60 000	0	60 000
	Усього	**60 000**	**0**	**60 000**

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмільницької 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	**затрат**					
	Обсяг видатків на реалізацію заходів програми	грн.	проект кошторисних призначень	60 000,00	0,00	60 000,00
2	**продукту**					
	Кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку в таборі «Укроп»	осіб	списки дітей табору	24,00	0,00	24,00
	з них хлопчики	осіб		12,00	0,00	12,00

1	2	3	4	5	6	7
	з них жінок	осіб	розрахунок	150,00	0,00	150,00
3	**ефективності**					
	Середні витрати на проведення одного заходу молодіжної та сімейної політики	грн.	розрахунок	900,00	0,00	900,00
	Середні витрати на забезпечення участі одного учасника заходу молодіжної та сімейної політики	грн.	розрахунок	48,00	0,00	48,00
4	**якості**					
	Збільшення кількості учасників охоплених заходами молодіжної та сімейної політики	осіб	розрахунок	0,00	0,00	0,00

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради Віталій ОЛІХ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмільницької міської ради

В.о. начальника фінансового управління Хмільницької міської ради Олена ПРИСЯЖНЮК

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

28.02.2022 р.

М.П.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

28.02.2022 р. № 25

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

2. 0610000 Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради 04544464
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0615011 5011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту 02537000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –160000 гривень , у тому числі загального фонду – 160000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Популяризація здорового способу життя, залучення дітей та молоді до занять спортом, відбору найбільш талановитих та обдарованих дітей, удосконалення їхньої

майстерності на всіх етапах багаторічної спортивної підготовки.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Участь спортивних команд та спортсменів міста в обласних, державних змаганнях, турнірах, спортивних зборах з олімпійських видів спорту	160 000	0	160 000
	Усього	**160 000**	**0**	**160 000**

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки	160 000	0	160 000
	Усього	**160 000**	**0**	**160 000**

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**затрат**					
	Обсяг фінансування на проведення міських зборів та спортивних змагань згідно календарного плану спортивно-масових заходів по видам спорту	грн.	проект кошторису	160 000,00	0,00	160 000,00
2	**продукту**					
	Кількість зборів і змагань	шт.	план заходів	30,00	0,00	30,00
	Прийняли участь в змаганнях	осіб	списки учасників змагань	2 000,00	0,00	2 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	з них чоловіків	осіб		1 300,00	0,00	1 300,00
	з них жінок	осіб		700,00	0,00	700,00
3	**ефективності**					
	Середні витрати на проведення одного заходу		розрахунок	5 333,00	0,00	5 333,00
4	**якості**					
	Відсоток змагань порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради Віталій ОЛІХ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмільницької міської ради

В.о. начальника фінансового управління Хмільницької міської ради Олена ПРИСЯЖНЮК

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

01.02.2022 р.

М.П.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

01.02.2022 р. № 25

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0610000** Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради 04544464

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

3. **0615012** 5012 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту 02537000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –120000 гривень , у тому числі загального фонду – 120000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р.№2456-УІ(зі змінами).
Закон України « Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. № 280\97- ВР (зі змінами).
Закон України " Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993р. № 3809-XII (зі змінами)
Рішення 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року №625 "Про програму розвитку фізичної культури , спорту та молодіжної політики Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки"
Рішення 25 сесія міської ради 8 скликання "Про бюджет Хмільницької міської територіальної громади на 2022 рік" від 22.12.2021 року №1065

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту	120 000	0	120 000
Усього		**120 000**	**0**	**120 000**

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки	120 000	0	120 000
	Усього	**120 000**	**0**	**120 000**

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**затрат**					
	Обсяг фінансування на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	грн.	проект кошторису	120 000,00	0,00	120 000,00
2	**продукту**					
	Кількість зборів і змагань	шт.	програма	20,00	0,00	20,00
	Прийняло участь в змаганнях	осіб	списки учасників	300,00	0,00	300,00
	з них чоовіків	осіб		150,00	0,00	150,00
	з них жінок	осіб		150,00	0,00	150,00
	Кількість людино-днів	грн.	розрахунок	360,00	0,00	360,00
3	**ефективності**					

1	2	3	4	5	6	7
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	6 000,00	0,00	6 000,00
4	**якості**					
	Ріст учасників змагань порівняно до запланованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради Віталій ОЛІХ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмільницької міської ради

В.о. начальника фінансового управління Хмільницької міської ради Олена ПРИСЯЖНЮК

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

01.02.2022 р.

М.П.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

01.02.2022 р. № 25

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0610000** Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради 04544464

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

3. **0615062** 5062 0810 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні 02537000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –60000 гривень , у тому числі загального фонду – 60000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р.№2456-УІ(зі змінами).
Закон України « Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. № 280\97- ВР (зі змінами).
Закон України " Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993р. № 3809-XII (зі змінами)
Рішення 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року №625 "Про програму розвитку фізичної культури , спорту та молодіжної політики Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки"
Рішення 25 сесія міської ради 8 скликання "Про бюджет Хмільницької міської територіальної громади на 2022 рік" від 22.12.2021 року №1065

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Відзнака кращих спортсменів, ветеранів спорту, тренерів, працівників фізичної культури і спорту до Дня ФКіС, виплата фінансової підтримки спортсменам за призові місця на чемпіонатах України, Європи та світу

7. Мета бюджетної програми

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Формування у населення традицій та мотивації щодо занять фізичною культурою і спортом як важливих складових забезпечення здорового способу життя, популяризації здорового способу життя та подолання стану суспільної байдужості до здоров'я нації; створення умов для розвитку індивідуальних здібностей спортсменів на етапах багаторічної підготовки.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення підтримки спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні.	60 000	0	60 000
	Усього	**60 000**	**0**	**60 000**

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмільницької 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	**затрат**					
	Відзнака кращих спортсменів, ветеранів спорту, тренерів, працівників фізичної культури і спорту до Дня ФКіС, виплата фінансової підтримки спортсменам за призові місця на чемпіонатах України, Європи та світу	грн.	розрахунок	60 000,00	0,00	60 000,00
2	**продукту**					
	кількість заходів		розрахунок	6,00	0,00	6,00
	Нагороджено спортсменів	осіб	розрахунок	60,00	0,00	60,00
3	**ефективності**					

1	2	3	4	5	6	7
	середні витрати на одного нагородженого спортсмена	грн.	розрахунок	1 000,00	0,00	1 000,00
4	**якості**					
	Динаміка кількості спортсменів, нагороджених порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради Віталій ОЛІХ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмільницької міської ради

В.о. начальника фінансового управління Хмільницької міської ради Олена ПРИСЯЖНЮК

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

01.02.2022 р.

М.П.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

01.02.2022 р. № 25

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	**0600000**		Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради		04544464
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	**0610000**		Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради		04544464
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	**0615031**	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	02537000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –4786560 гривень , у тому числі загального фонду – 4745660 гривень та спеціального фонду – 40900 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України « Про фізичну культуру та спорт » № 3808 –XII від 24.12.1993 р. (зі змінами)
- Постанова КМ України від 30.08.2002 р. № 1298 „Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами)
- Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу, затверджене Постановою КМ України № 993 від 05.11.2008 р.(зі змінами)
- Наказ Міністерства у справах молоді та спорту від 23.09.2005 р. № 2097 „Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту"
- Наказ Міністерства молоді та спорту від 30.07.2013 № 37 « Про типові штати і нормативи чисельності працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів олімпійської підготовки »
- Наказ Міністерства молоді та спорту від 17.01.2015 № 67« Про організацію навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл»
- Статут Хмільницької дитячо-юнацької спортивної школи, затверджений рішенням52 сесії міської ради 7 скликання «14» серпня 2018р. № 1680
- Програма розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмільницької 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 Хмільницької міської територіальної громади на 2022 рік" від 22.12.2021 року №1065

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення необхідних умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення і дозвілля дітей та молоді міста Хмільника, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя.	4 745 660	40 900	4 786 560
Усього		**4 745 660**	**40 900**	**4 786 560**

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 Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки	191 510	0	191 510
	Усього	**191 510**	**0**	**191 510**

11. Результативні показники бюджетної програми

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

1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	шт.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	1,00	0,00	1,00
	Обсяг витрат на утримання Хмільницької дитячо-юнацької спортивної школи з бюджету	грн.	звітність установи	4 745 660,00	40 900,00	4 786 560,00
2	продукту					
	Середньорічна кількість учнів комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінасуються 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
3	ефективності					
	Середній обсяг витрат на хлопчиків	грн.	розрахункові дані	8 126,00	70,00	8 196,00
	Середній обсяг витрат на дівчаток	грн.	розрахункові дані	25 791,00	222,00	26 013,00
4	якості					
	Відношення кількості учнів Хмільницької дитячо-юнацької спортивної школи, що взяли участь у спортивних змаганнях обласного рівня, до загальної кількості учнів Хмільницької дитячо-юнацької спортивної школи	відс.	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 Хмільницької міської ради _____ (підпис) Віталій ОЛІХ (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмільницької міської ради

В.о. начальника фінансового управління Хмільницької міської ради _____ (підпис) Олена ПРИСЯЖНЮК (ініціали/ініціал, прізвище)

01.02.2022 р.

М.П.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

01.02.2022 р. № 25

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0600000	Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради	04544464
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради	04544464
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.	0617361	7361	0490	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	02537000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –8837820 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 8837820 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI із змінами;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 " Про деякі пиитання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами;
Конституція України;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI із змінами;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 " Про деякі пиитання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами;
Програма розвитку освіти Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 15 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року №624
Програма розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки затвердженої рішенням 15 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року №625
Рішення 25 сесія міської ради 8 скликання "Про бюджет Хмільницької міської територіальної громади на 2022 рік" від 22.12.2021 року №1065

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	0	8 837 820	8 837 820
	Усього	**0**	**8 837 820**	**8 837 820**

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 Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки	0	8 837 820	8 837 820
	Усього	**0**	**8 837 820**	**8 837 820**

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**затрат**					
	обсяг видатків	грн.	проект кошторису	0,00	8 837 820,00	8 837 820,00
2	**продукту**					
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати		розрахунок	0,00	1,00	1,00
3	**ефективності**					

1	2	3	4	5	6	7
	середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	грн.	розрахунок	0,00	8 837 820,00	8 837 820,00
4	**якості**					
	відсоток кількості об'єктів. які планується відремонтувати до кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради Віталій ОЛІХ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмільницької міської ради

В.о. начальника фінансового управління Хмільницької міської ради Олена ПРИСЯЖНЮК

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

01.02.2022 р.

М.П.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

01.02.2022 р. № 25

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	**0600000**	Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради			04544464
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	**0610000**	Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради			04544464
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	**0617691**	7691	0490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	02537000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –1000000 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 1000000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI)(із змінами).
Наказ Міністерства фінансів України від 27 липня 2011 року № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (із змінами)
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами)
Програма розвитку освіти Хмільницької територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 15 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року №624.
Рішення №578 від 24.06.2021 року 14 сесії міської ради 8 скликання "Про створення цільового фонду розвитку населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади".
Рішення 25 сесія міської ради 8 скликання "Про бюджет Хмільницької міської територіальної громади на 2022 рік" від 22.12.2021 року №1065

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвязання важлих суспільних потреб із визначених джерел які мають цільові призначення.

7. Мета бюджетної програми

Формування фінансової основи, що єскладовою частиною фінансово-економічної бази бюджету Хмільницької міської ТГ

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансування заходів, спрямованих на вирішення питань соціально-економічного розвитку територіальної громади.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення покращення матеріально-технічної бази закладів освіти	0	1 000 000	1 000 000
	Усього	0	1 000 000	1 000 000

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку освіти Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки.	0	1 000 000	1 000 000
	Усього	0	1 000 000	1 000 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**затрат**					
	обсяг видатків на реконструкцію	грн.	кошторисні призначення	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2	**продукту**					
	кількість об'єктів які планується реконструювати	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
3	**ефективності**					
	середні витрати на 1 об'єкт	грн.	розрахунок	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4	**якості**					

1	2	3	4	5	6	7
	відсоток забезпечення виконання завдання	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради _____ Віталій ОЛІХ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмільницької міської ради

В.о. начальника фінансового управління Хмільницької міської ради _____ Олена ПРИСЯЖНЮК

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

01.02.2022 р.

М.П.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

01.02.2022 р. № 25

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	**0600000**	Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради			04544464
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	**0610000**	Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради			04544464
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	**0617363**	7363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	02537000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –500000 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 500000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України "Про освіту",
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами)
Програма розвитку освіти Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 15 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року №624
Рішення 25 сесія міської ради 8 скликання "Про бюджет Хмільницької міської територіальної громади на 2022 рік" від 22.12.2021 року №1065

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Соціально-економічний розвиток окремих територій

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0	500 000	500 000
	Усього	**0**	**500 000**	**500 000**

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку освіти Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки.	0	500 000	500 000
	Усього	**0**	**500 000**	**500 000**

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**затрат**					
	обсяг затрат на виконання інвестиційних проектів	грн.	проект кошторису	0,00	500 000,00	500 000,00

2	**продукту**					
	кількість об'єктів	шт.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
3	**ефективності**					
	середні витрати на один об"єкт	грн.	розрахунок	0,00	500 000,00	500 000,00
4	**якості**					
	обсяг виконаних інвестиційних проектів	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради Віталій ОЛІХ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмільницької міської ради

В.о. начальника фінансового управління Хмільницької міської ради Олена ПРИСЯЖНЮК

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

01.02.2022 р.

М.П.