

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

07.05.2021 р. № 85

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької 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 Хмельницької міської ради			04544464
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0611061	1061	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 – 446000 гривень , у тому числі загального фонду – 446000 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 Хмельницької 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)

Рішення 10 сесія міської ради 8 скликання від 27.04.2021 року №426

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

№ 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	446 000	0	446 000
	Усього	446 000	0	446 000

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

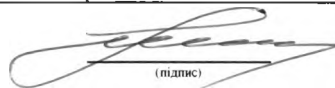
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

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	593,36	0,00	593,36
	кількість закладів	од.	мережа	21,00	0,00	21,00
	кількість класів	од.	мережа	260,00	0,00	260,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	осіб	штатний розпис	480,21	0,00	480,21
	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу,	осіб	штатний розпис	113,15	0,00	113,15
	Річний обсяг бюджетних призначень	грн.	Рішення 10 с.м.р. 8 скликання від 27.04.2021 року №426	446 000,00	0,00	446 000,00
2	продукту					
	кількість учнів	осіб	мережа класів	4 753,00	0,00	4 753,00
1	2	3	4	5	6	7
	з них хлопчиків	осіб	списки	2 439,00	0,00	2 439,00
	з них дівчаток	осіб	списки	2 314,00	0,00	2 314,00
3	ефективності					

	середні витрати на 1 учня хлопчика	грн.	розрахунок	182,80	0,00	182,80
	середні витрати на 1 учня дівчинку	грн.	розрахунок	1 920,70	0,00	1 920,70

Начальник управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради



(підпис)

Галина КОВЕДА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління



(підпис)

Тетяна ТИЩЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

07.05.2021 р.

М.П.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

07.05.2021 р. № 85

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	0600000	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької 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 Хмельницької 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 – 55204405 гривень , у тому числі загального фонду – 48944720 гривень та спеціального фонду – 6259685 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України.

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

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

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

Рішення 10 сесія міської ради 8 скликання від 27.04.2021 року №426

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	48 944 720	6 259 685	55 204 405
	Усього	48 944 720	6 259 685	55 204 405

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

гривень

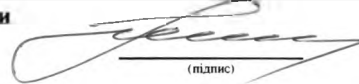
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку освіти Хмельницької об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки.	5 000	2 479 000	2 484 000
2	Програма підтримки учасників Антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, осіб, які беруть (брали) участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони.	34 020	0	34 020
	Усього	39 020	2 479 000	2 518 020

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.	типові штати	303,23	0,00	303,23
	кількість груп	од.	мережа закладів	52,00	0,00	52,00
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа закладів	13,00	0,00	13,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	типові штати	105,40	0,00	105,40
	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	типові штати	27,38	0,00	27,38
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	типові штати	147,20	0,00	147,20
1	2	3	4	5	6	7
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	типові штати	23,25	0,00	23,25
	Річний обсяг бюджетних призначень	грн.		48 944 720,00	6 259 685,20	55 204 405,20
2	продукту					

	кількість дівчаток, що відвідують дошкільні заклади	осіб	табелі садочків	614,00	0,00	614,00
	кількість хлопчиків, що відвідують дошкільні заклади	осіб	табелі	617,00	0,00	617,00
3	ефективності					
	середні витрати на 1-ну дівчинку	грн.	розрахунок	39 760,00	5 085,00	44 845,00
	діто-дні відвідування	грн.	розрахунок	178 120,00	0,00	178 120,00
	середні витрати на 1-го хлопчика	грн.	розрахунок	39 760,00	5 085,00	44 845,00
4	якості					
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	кількість днів відвідування	од.	розрахунок	151,00	0,00	151,00

Начальник управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради



(підпис)

Галина КОВЕДА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління



Тетяна ТИЩЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

07.05.2021 р.

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

07.05.2021 р. № 85

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	0600000	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької 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 Хмельницької міської ради			04544464
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0615045	5045	0810	Будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами 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 — 4742300 гривень , у тому числі загального фонду — 0 гривень та спеціального фонду — 4742300 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України.

ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні"

Програма розвитку фізичної культури і спорту у Хмельницькій міській об'єднаній територіальній громаді на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018р. №1075 (зі змінами).

Рішення 10 сесія міської ради 8 скликання від 27.04.2021 року №426

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення пріоритетного значення фізичної культури і спорту в процесі навчання та виховання дітей як найдієвішого засобу зміцнення їх здоров'я

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення будівництва мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту. Їх ефективного використання для проведення спортивних заходів. створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, залучення дітей до занять фізичної культури і спорту

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Видатки для забезпечення будівництва мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту	0	4 742 300	4 742 300
Усього		0	4 742 300	4 742 300

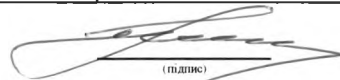
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2019-2021 роки (зі змінами)	0	4 742 300	4 742 300
Усього		0	4 742 300	4 742 300

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					
	Обсяг видатків на будівництво об'єктів	грн.	розрахунок	0,00	4 742 300,00	4 742 300,00
2	продукту					
	Кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	розрахунок	0,00	10,00	10,00
3	ефективності					
	Середні витрати на будівництво одного об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	474 230,00	474 230,00
4	якості					
	Рівень готовності об'єктів будівництва	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00

Начальник управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради


(підпис)

Галина КОВЕДА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління



Тетяна ТИЩЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

07.05.2021 р.

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

07.05.2021 р. № 85

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	0600000	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької 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 Хмельницької міської ради			04544464
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0617361	7361	0490	Співфінансування інвестиційних проєктів, 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 – 2750000 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 2750000 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 питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами;

Рішення 10 сесія міської ради 8 скликання від 27.04.2021 року №426

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Співфінансування інвестиційних проєктів, 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	2 750 000	2 750 000
	Усього	0	2 750 000	2 750 000

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 і спорту у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2019-2021 роки (зі змінами)	0	2 500 000	2 500 000
2	Програма розвитку освіти Хмельницької об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки.	0	250 000	250 000
	Усього	0	2 750 000	2 750 000

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	грн.	розрахунок	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00
	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок	0,00	2,00	2,00
2	продукту					
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати		розрахунок	0,00	2,00	2,00
3	ефективності					
	середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	грн.	розрахунок	0,00	1 375 000,00	1 375 000,00
4	якості					
	відсоток кількості об'єктів які планується відремонтувати до	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
1	2	3	4	5	6	7
	кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту					

Начальник управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

Галина КОВЕДА

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління

Тетяна ТИЩЕНКО

07.05.2021 р.

М.П.

