



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

НАКАЗ

від 12.10.2023 р.

м. Хмільник

№ 208

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

На виконання вимог ст.20 Бюджетного кодексу України, у відповідності з наказом Міністерства Фінансів України від 26.08.2014р. № 836 (зі змінами та доповненнями), відповідно до рішення 48 сесії міської ради 8 скликання від 06.10.2023р. №2120 «Про внесення змін до рішення 36 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання «Про Бюджет Хмельницької територіальної громади на 2023 рік від 23.12.2022року №1503»» (зі змінами), з метою здійснення моніторингу, оцінки реалізації і контролю ефективності виконання бюджетних програм і цільового використання бюджетних коштів:

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм головному розпоряднику коштів Управлінню освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради на 2023 рік за кодом, а саме:

Код програмної класифікації видатків	КФКВК	Найменування бюджетної програми
0611010	0921	Надання дошкільної освіти
0611021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

**Начальник Управління освіти, молоді та спорту
Хмельницької міської ради**

**Завідувач сектора юридичної
та кадрової роботи управління
освіти міської ради**



Віталій ОЛІХ

Володимир ШЕМЕТА

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

12.10.2023 р. № 208

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04544464	(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	04544464	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611010	Надання дошкільної освіти	(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	0253700000	(код за ЄДРПОУ)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 59984448 гривень , у тому числі загального фонду – 54956845 гривень та спеціального фонду – 4027602 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України.

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

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

Програма розвитку освіти Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затверджена Рішенням 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року №624(зі змінами).

Комплексна Програма підтримки учасників Антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, осіб, які беруть(брали) участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації на території України та членів їхніх сімей – мешканців населених пунктів, що входять до складу до складу Хмельницької міської територіальної громади, на 2022 -2023 рр..Рішення виконавчого комітету від 07.04.2022. № 141

Рішення 36 сесії міської ради 8 скликання від 23.12.2022 року № 1503 " Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік"

Рішення 37 сесії міської ради 8 скликання від 20.01.2023 року № 1556 " Про внесення змін до рішення 36 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання " Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік від 23.12.2022 року № 1503. ""

Рішення 40 сесії міської ради 8 скликання від 28.02.2023 року №1617 " Про внесення змін до рішення 36 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання " Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік від 23.12.2022 року № 1503. "" (із змінами)

Рішення 43 сесії міської ради 8 скликання від 09.06.2023 року №1819 " Про внесення змін до рішення 36 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання " Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік від 23.12.2022 року № 1503. "" (із змінами)

Рішення 43 сесії міської ради 8 скликання від 09.06.2023 року №1819 " Про внесення змін до рішення 36 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання " Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік від 23.12.2022 року № 1503. "" (із змінами)

" Про бюджет Хмельницької міської

міської територіальної громади на 2023 рік від 23.12.2022 року № 1503. "" (із змінами)
Рішення 48 сесії міської ради 8 скликання від 06.10.2023 №2120 " Про внесення змін до рішення 36 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання " Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік від 23.12.2022 року № 1503. " (із змінами).

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

№ 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	54 954 145	4 027 602	58 981 748
2	Погашення кредиторської заборгованості на 01.01.2023	2 700	0	2 700
	Усього	54 956 845	4 027 602	58 984 448

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку освіти Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки	2 973 220	3 338 800	6 312 020
2	Комплексна Програма підтримки учасників Антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, осіб, які беруть(брали) участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації на території України та членів їхніх сімей – мешканців населених пунктів, що входять до складу до складу Хмельницької міської територіальної громади, на 2022 -2023 рр	142 150	0	142 150
	Усього	3 115 370	3 338 800	6 454 170

11. Результативні показники бюджетної програми

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 серпня 2014 року, № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2016 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

12.10.2023 р. № 208

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	06000000	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04544464	(код за ЄДРПОУ)
2.	06100000	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	04544464	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0253700000	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 69465321 гривень, у тому числі загального фонду – 60816191 гривень та спеціального фонду – 8649130 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999р. №651-XIV зі змінами та доповненнями;

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

Програма підтримки учасників Антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, осіб, які беруть(брали) участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації на території України та членів їхніх сімей – мешканців населених пунктів, що входять до складу Хмельницької міської територіальної громади, на 2022-2023 рр. затвердженої рішенням виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 07 квітня 2022року №141;

Рішення 36 сесії міської ради 8 скликання від 23.12.2022 року № 1503 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік"

Рішення 37 сесії міської ради 8 скликання від 20.01.2023 року № 1556 "Про внесення змін до рішення 36 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік"

Рішення 38 сесії міської ради 8 скликання від 03.02.2023 року № 1574 "Про внесення змін до рішення 36 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік (із змінами)"

Рішення 38 сесії міської ради 8 скликання від 23.12.2022 року № 1503 "Про

Рішення 40 сесії міської ради 8 скликання від 28.02.2023 року № 1617 " Про внесення змін до рішення 36 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 23.12.2022 року № 1503 " Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік " (із змінами)
 Рішення 42 сесії міської ради 8 скликання від 28.04.2023 року № 1766 " Про внесення змін до рішення 36 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 23.12.2022 року № 1503 " Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік " (із змінами)
 Рішення 43 сесії міської ради 8 скликання від 09.06.2023 року № 1819 " Про внесення змін до рішення 36 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 23.12.2022 року № 1503 " Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік " (із змінами)
 Рішення 44 сесії міської ради 8 скликання від 23.06.2023 № 1883 " Про внесення змін до рішення 36 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання " Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік від 23.12.2022 року № 1503 " (із змінами).
 Рішення 45 сесії міської ради 8 скликання від 28.07.2023 № 1966 " Про внесення змін до рішення 36 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання " Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік від 23.12.2022 року № 1503 " (із змінами).
 Рішення 48 сесії міської ради 8 скликання від 06.10.2023 № 2120 " Про внесення змін до рішення 36 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання " Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік від 23.12.2022 року № 1503 " (із змінами).

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

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 за рахунок коштів місцевого бюджету	60 725 706	8 649 130	69 374 836
2	Погашення кредиторської заборгованості на 01.01.2023	90 486	0	90 486
	Усього	60 816 191	8 649 130	69 465 321

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку освіти Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки.	10 367 920	5 685 000	16 052 920
2	Комплексна Програма підтримки учасників Антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, осіб, які беруть	17 010	0	17 010
1	2	3	4	5

(брали) участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації на території України та членів їхніх сімей – мешканців населених пунктів, що входять до складу до складу Хмельницької міської територіальної громади, на 2022-2023 рр..

3	Програма поліпшення техногенної та пожежної безпеки об'єктів усіх форм власності на території Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки	Усього	1 345 722,00	1 345 722	1 345 722
			17 410 384 930	7 030 722	17 415 652

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	277 277,96		277,96
	кількість закладів (за ступеннями шкіл),	од.	мережа закладів освіти	19 019,00	0,00	19,00
	кількість класів (за ступеннями шкіл)	од.	мережа закладів освіти	2 440,00	0,00	2 440,00
	Річний обсяг видатків	грн.	кошторисні призначення	69 725 705,65	8 649 129,85	69 374 835,50
	Обсяг видатків по погашенню кредиторської заборгованості на 01.01.2023	грн.	кошторисні призначення	490 485,50	0,00	90 485,50
2	продукту					
	кількість учнів хлопчиків	осіб	списки учнів ЗЗСО	2 393,00	0,00	2 393,00
	кількість учнів дівчаток	осіб	списки учнів ЗЗСО	2 287,00	0,00	2 287,00
	усього кількість учнів	осіб		4 680,00	0,00	4 680,00
3	ефективності					
	середні витрати на хлопчиків	грн.	розрахунок	31 050 558,47	4 422 514,47	35 473 072,94
	середні витрати на дівчаток	грн.	розрахунок	29 675 147,18	4 226 615,38	33 901 762,56
	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості на одну установу	грн.	розрахунок	4 74 762,39	0,00	4 762,39
4	якості					
	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	175,00	0,00	175,00
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове Управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління

16.10.2023 р.

М.П.

Віталій ОЛІХ

(Підпис)



Тетяна ТИЩЕНКО

(Підпис)