



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

**НАКАЗ**

від 26.10.2023 р.

м. Хмельник

№ 220

**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 49 сесії міської ради 8 скликання від 26.10.2023р. №2143 «Про внесення змін до рішення 36 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання «Про Бюджет Хмельницької територіальної громади на 2023 рік від 23.12.2022року №1503»» (зі змінами), з метою здійснення моніторингу, оцінки реалізації і контролю ефективності виконання бюджетних програм і цільового використання бюджетних коштів:

**НАКАЗУЮ:**

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

| Код програмної класифікації видатків | КФКВК | Найменування бюджетної програми                                                                             |
|--------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0615012                              | 0810  | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту                            |
| 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, молоді та спорту**



**Віталій ОЛІХ**

**Володимир ШЕМЕТА**

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

коштів місцевого бюджету)

26.10.2023 р. № 220

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

|    |                                                                                                                                                               |                                                               |                                                                          |                                                                                                             |            |                 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| 1. | 0600000                                                                                                                                                       | Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                              | 04544464   | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0610000                                                                                                                                                       | Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця)                                                                    | 04544464   | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0611021                                                                                                                                                       | 1021                                                          | 0921                                                                     | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 0253700000 | (код за ЄДРПОУ) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 69526626 гривень, у тому числі загального фонду – 60756191 гривень та спеціального фонду – 8770435 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 № 1536 " Про внесення змін до рішення 36 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання " Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік "№ 1503 ""

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 від 23.12.2022 року № 1503 " Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік (із змінами)



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 від 23.12.2022 року № 1503 " Про 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),

Рішення 49 сесії міської ради 8 скликання від 20.10.2023 №2143 " 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 | 60 665 706     | 8 770 435        | 69 436 141 |
| 2     | Погашення кредиторської заборгованості на 01.01.2023                                                                    | 90 486         | 0                | 90 486     |
|       | Усього                                                                                                                  | 60 756 191     | 8 770 435        | 69 526 626 |

## 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     | 2                                                                                       | 3              | 4                | 5          |
| 1     | Програма розвитку освіти Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки. | 10 307 920     | 5 685 000        | 15 992 920 |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |           |            |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| 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.. | 17 010     | 0         | 17 010     |
| 3      | Програма поліпшення технічної та пожежної безпеки об'єктів усіх форм власності на території Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0          | 1 345 722 | 1 345 722  |
| Усього |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 324 930 | 7 030 722 | 17 355 652 |

## 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     | заграт                                                                     |                |                        |                |                  |               |
|       | Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць                          | од.            | штатний розпис         | 277,96         | 0,00             | 277,96        |
|       | кількість закладів (за ступенями шкіль),                                   | од.            | мережа закладів освіти | 19,00          | 0,00             | 19,00         |
|       | кількість класів (за ступенями шкіль)                                      | од.            | мережа закладів освіти | 2 440,00       | 0,00             | 2 440,00      |
|       | Річний обсяг видатків                                                      | грн.           | кошторисні призначення | 60 665 705,65  | 8 770 435,32     | 69 436 140,97 |
|       | Обсяг видатків по погашенню кредиторської заборгованості на 01.01.2023     | грн.           | кошторисні призначення | 90 485,50      | 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             | 31 019 878,98  | 4 484 540,97     | 35 504 419,95 |
|       | середні витрати на дівчаток                                                | грн.           | розрахунок             | 29 645 826,67  | 4 285 894,35     | 33 931 721,02 |
|       | середні витрати на погашення кредиторської заборгованості на одну установу | грн.           | розрахунок             | 4 762,39       | 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

30.10.2023 р.

М.П.



Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, прізвище)

Віталій ОЛІХ

(Власне ім'я, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

26.10.2023 р. № 220

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                        |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                | 0600000                                                                                                                                              | Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради                    | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )    | 04544464                                                                                                               | (код за ЄДРПОУ) |
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                        |                 |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                | 0610000                                                                                                                                              | Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради                    | (найменування відповідального виконавця)                           | 04544464                                                                                                               | (код за ЄДРПОУ) |
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                        |                 |
| 3.                                                                                                                                                                                                                                                                | 0615012                                                                                                                                              | 5012                                                                             | 0810                                                               | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту                                       | 0253700000      |
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |                 |
| (код за ЄДРПОУ)                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      | (код бюджету)                                                                    |                                                                    |                                                                                                                        |                 |
| 4.                                                                                                                                                                                                                                                                | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань —490000 гривень , у тому числі загального фонду – 490000 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-ХІІ (зі змінами)                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                        |                 |
| Рішення 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року №625 "Про програму розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки"                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                        |                 |
| Рішення 36 сесії міської ради 8 скликання від 23.12.2022 року № 1503 " Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік"                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                        |                 |
| Рішення 37 сесії міської ради 8 скликання від 20.01.2023 року № 1556 " Про внесення змін до рішення 36 сесії міської ради 8 скликання " Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік від 23.12.2022 року № 1503.                            |                                                                                                                                                      |                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                        |                 |
| Рішення 46 сесії міської ради 8 скликання від 18.08.2023 №1982 " Про внесення змін до рішення 36 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання " Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік від 23.12.2022 року № 1503." (із змінами).      |                                                                                                                                                      |                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                        |                 |
| Рішення 47 сесії міської ради 8 скликання від 08.09.2023 року № 2021 " Про внесення змін до рішення 36 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання " Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік від 23.12.2022 року № 1503." (зі змінами) |                                                                                                                                                      |                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                        |                 |
| Рішення 49 сесії міської ради 8 скликання від 20.10.2023 року № 2143 " Про внесення змін до рішення 36 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання " Про бюджет Хмельницької                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                        |                 |

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                             | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього  |
|-------|-------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------|
| 1     | 2                                                                 | 3              | 4                | 5       |
| 1     | Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту | 490 000        | 0                | 490 000 |
|       | Усього                                                            | 490 000        | 0                | 490 000 |

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       |
| 1     | Програма розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки | 490 000        | 0                | 490 000 |
|       | Усього                                                                                                                           | 490 000        | 0                | 490 000 |

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    |                |                    |                |                  |        |

| 1 | 2                                                                                                      | 3     | 4                      | 5          | 6    | 7          |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|------------|------|------------|
|   | Обсяг фінансування на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту | грн.  | кошторисні призначення | 490 000,00 | 0,00 | 490 000,00 |
| 2 | продукту                                                                                               |       |                        |            |      |            |
|   | Кількість зборів і змагань заплановано                                                                 | од.   | план заходів           | 40,00      | 0,00 | 40,00      |
|   | Прийняли участь в змаганнях                                                                            | осіб  | списки учасників       | 450,00     | 0,00 | 450,00     |
|   | з них чоловіків                                                                                        | осіб  |                        | 300,00     | 0,00 | 300,00     |
|   | з них жінок                                                                                            | осіб  |                        | 150,00     | 0,00 | 150,00     |
|   | Кількість людино-днів                                                                                  | грн.  | розрахунок             | 360,00     | 0,00 | 360,00     |
| 3 | ефективності                                                                                           |       |                        |            |      |            |
|   | Середні витрати на проведення одного заходу                                                            | грн.  | розрахунок             | 12 250,00  | 0,00 | 12 250,00  |
| 4 | якості                                                                                                 |       |                        |            |      |            |
|   | Ріст Учасників змагань порівняно до запланованих                                                       | відс. | розрахунок             | 150,00     | 0,00 | 150,00     |

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове Управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління

30.10.2023 р.

М.П.



Віталій ОЛХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)