



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

НАКАЗ

від 21.12.2023 р.

м. Хмельник

№ 252

**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 53 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2023р. №2313 «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 КПКВ, а саме:

Код програмної класифікації видатків	КФКВК	Найменування бюджетної програми
0611021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету
0611010	0921	Надання дошкільної освіти
0611070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
0611141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

0615031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
---------	------	---

**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)

21.12.2023 р. № 252

коштів місцевого бюджету)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради	33	04544464	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			
2.	0610000	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради		04544464	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
3.	0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	0253700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 59637722 гривень, у тому числі загального фонду – 5557522 гривень та спеціального фонду – 4080200 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'єднання 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. 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 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 50 сесії міської ради 8 скликання від 10.11.2023р №2171 " 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 53 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2023р №2313 " 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	55 554 822	4 080 200	59 635 022
2	Пошпощення кредиторської заборгованості на 01.01.2023	2 700	0	2 700
	Усього	55 557 522	4 080 200	59 637 722

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 Хмельницької міської територіальної громади, на 2022 -2023 рр	142 150	0	142 150
	Усього	3 115 370	3 338 800	6 454 170

гривень

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		320,86	0,00		320,86	
	кількість груп	од.	мережа закладів освіти		50,00	0,00		50,00	
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа закладів освіти		13,00	0,00		13,00	
	Річний обсяг бюджетних призначень	грн.	кошторисні призначення		55 534 822,00	4 080 200,00		59 635 022,00	
	Річний обсяг призначень на погашення кредиторської заборгованості	грн.	Кошторисні призначення		2 700,00	0,00		2 700,00	
2	продукту								
	кількість дівчаток, що вивідують дошкільні заклади	осіб	табелі садочків		505,00	0,00		505,00	
	кількість хлопчиків, що вивідують дошкільні заклади	осіб	табелі садочків		523,00	0,00		523,00	
	кількість усіх дітей, що вивідують дошкільні заклади	осіб	табелі садочків		1 028,00	0,00		1 028,00	
3	ефективності								
	середні витрати на дівчаток	грн.	розрахунок		27 291 036,00	2 004 378,00		29 295 414,00	
	середні витрати хлопчиків	грн.	розрахунок		28 263 786,00	2 075 822,00		30 339 608,00	
	витрати на один дошкільний заклад	грн.	розрахунок		207,00	0,00		207,00	
4	якості								
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок		100,00	0,00		100,00	
	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

26.12.2023 р.

М.П.



Віталій ОЛХ

(Власне ім'я, прізвище)

Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

21.12.2023 р. № 252

коштів місцевого бюджету)

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)
2.	0610000	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради	(найменування відповідального виконавця)	04544464	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611021	1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	0253700000	(код бюджету)
		(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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 72102440 гривень , у тому числі загального фонду – 61977024 гривень та спеціального фонду – 10125416 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 від 23.12.2022 року № 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 28.04.2023 року № 101/ " Про внесення змін до рішення 30 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).

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).

Рішення 50 сесії міської ради 8 скликання від 10.11.2023р № 2171 " 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 53 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2023р № 2313 " 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	61 886 539	10 125 416	72 011 955
2	Погашення кредиторської заборгованості на 01.01.2023	90 485	0	90 485
	Усього	61 977 024	10 125 416	72 102 440

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.	10 307 920	5 685 000	15 992 920

Комплексна Програма підтримки учасників Антикорупційної операції, операції об'єднання 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
Програма поліпшення техногенної та пожежної безпеки об'єктів усіх форм власності на території Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки	0	1 265 722	1 265 722
Усього	10 324 930	6 950 722	17 275 652

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 ступеннями шкіл),	од.	мережа закладів освіти	19,00	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	61 886 539,00	10 125 416,00	72 011 955,00
	Обсяг видатків по погашенню кредиторської заборгованості на 01.01.2023	грн.	кошторисні призначення	90 485,00	0,00	90 485,00
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	31 644 121,00	5 177 376,00	36 821 497,00
	середні витрати на дівчаток	грн.	розрахунок	30 242 418,00	4 948 040,00	35 190 458,00
	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

Віталій ОЛІХ

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове Управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління

Тетяна ТИЩЕНКО

26.12.2023 р.

М.П.



(Знак не є, приватне)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2015 року № 1209

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

кошти місцевого бюджету)

21.12.2023 р. № 252

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 і 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 і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
3.	0611070	1070	Надання позабюджетної освіти закладами позабюджетної освіти, заходи із позабюджетної роботи з дітьми	0253700000	(код бюджету)
(код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2717890 гривень, у тому числі загального фонду – 2683240 гривень та спеціального фонду – 34650 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;

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

Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000р. №1841-III зі змінами та доповненнями;

Статут Центру дитячої та юнацької творчості м. Хмельника від 21.01.2009 року

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

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

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

Рішення 47 сесії міської ради 8 скликання від 08.09.2023 року № 2021 "Про внесення змін до рішення 36 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік від 23.12.2022 року № 1503." (зі змінами)

Рішення 50 сесії міської ради 8 скликання від 10.11.2023р №2171 "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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрямами використання бюджетних коштів

Напрямами використання бюджетних коштів					гривень
№ з/п					
1	2	3	4	5	
1	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	2 683 240	34 650	2 717 890	
	Усього	2 683 240	34 650	2 717 890	

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

Показники		Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
№ з/п						
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	17,00	0,00	17,00
	річний обсяг бюджетних призначень	грн.	кошторисні призначення	2 683 240,00	34 649,50	2 717 889,50
1	2	3	4	5	6	7
	Обсяг бюджетних призначень	грн.	Звіт по заборгованості	4 102,00	0,00	4 102,00
2	продукту					
	кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	мережа груп	16,00	0,00	16,00
	середньорічна кількість дітей хлопчиків	осіб	списки дітей	237,00	0,00	237,00

	середньорічна кількість дітей дівчаток	осіб	списки дітей	288,00	0,00	288,00
	усього середньорічна кількість дітей	осіб	списки дітей	525,00	0,00	525,00
	середньо річна кількість дітей	осіб	списки дітей	525,00	0,00	525,00
3	ефективності					
	середні витрати на дівчаток	грн.	розрахунок	1 471 949,00	19 007,73	1 436 956,73
	середні витрати на хлопчиків	грн.	розрахунок	1 211 291,00	15 641,77	1 226 932,77
	Середні витрати по поашенню кредиторської заборгованості на одну дитину	осіб	розрахунок	7,81	0,00	7,81
4	якості					
	відсоток дітей (хлопців), охоплених позашкільною освітою	відс.	розрахунок	8,00	0,00	8,00
	відсоток дітей (дівчат), охоплених позашкільною освітою	відс.	розрахунок	12,00	0,00	12,00
	відсоток поашення кредиторської заборгованості на 01.01.2023	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

26.12.2023 р.

М.П.



(Власне ім'я, прізвище)

Віталій ОЛІХ

Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

21.12.2023 р. № 252

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради	04544464		
		(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0610000	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради	04544464		
		(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	061141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	0253700000
		(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –6796341 гривень , у тому числі загального фонду – 6722826 гривень та спеціального фонду – 73515 гривень .					
5. Підстави для виконання бюджетної програми					
Бюджетний кодекс України;					
Положення про централізовану бухгалтерію та господарську групу управління освіти Хмельницької міської ради, затверджене рішенням виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 27.09.2012р. №405;					
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII;					
Рішення 36 сесії міської ради 8 скликання від 23.12.2022 року № 1503 " Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік"					
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)					
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 централізованого господарського обслуговування, здійснювати контроль за експлуатацією: будівель, об'єктів, опаловальних систем, систем електропостачання, які знаходяться на балансі в управлінні освіти, здійснювати юридичний супровід діяльності освітніх закладів міста. Консультативна підтримка вчителям щодо професійного розвитку, супервізії, документалізації закладу, освітніх та навчальних програм, організації освітнього процесу.

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 документалізації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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.	3 167 338	73 515	3 240 853
2	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документалізації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами.	3 548 616	0	3 548 616
3	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості на 01.01.2023р	6 872	0	6 872
	Усього	6 722 826	73 515	6 796 341

гривень

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			

гривень

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	17,50	0,00	17,50
	річний обсяг бюджетних призначень ІТ	грн.	кошторисні призначення	3 167 337,60	73 515,00	3 240 852,60
	кількість штатних одиниць ЦБ	осіб	штатний розпис	16,00	0,00	16,00
	річний обсяг бюджетних призначень ЦБ	грн.	кошторисні призначення	3 548 616,00	0,00	3 548 616,00
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості на	грн.	кошторисні призначення	6 872,40	0,00	6 872,40
1	2	3	4	5	6	7
	01.01.2023р					
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
	Кількість штатних одиниць ЦБ	од.	штатний розпис	16,00	0,00	16,00
3	ефективності					
	середні витрати на 1 працівника ІТ	грн.	розрахунок	180 990,72	4 200,85	185 191,57
	середні витрати на 1 працівника ЦБ	грн.	розрахунок	221 788,50	0,00	221 788,50
	Середні витрати на одного працівника ЦБ	од.	розрахунок	429,53	0,00	429,53
4	якості					
	рівень забезпеченості працівників ІТ	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	рівень забезпеченості працівників ЦБ	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Рівень покращення забортованості	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

26.12.2023 р.

М.П.



(Власне ім'я, прізвище)

Віталій ОЛІХ

Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

коштів місцевого бюджету)

21.12.2023 р. № 252

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 витратів та кредитування місцевого бюджету)			
2.	0610000	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради	(найменування відповідального виконавця)	04544464	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)			
3.	0615031	5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	0253700000	(код бюджету)
		(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5879163 гривень , у тому числі загального фонду – 5552580 гривень та спеціального фонду – 326583 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Постанова КМ України від 30.08.2002 р. № 1298 „Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” (зі змінами)
- Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу, затверджене Постановою КМ України № 993 від 05.11.2008 р.(зі змінами)
- Наказ Міністерства у справах молоді та спорту від 23.09.2005 р. № 2097 „Про 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 Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи, затверджений рішенням 52 сесії міської ради 7 скликання «14» серпня 2018р. № 1680
- Програма розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затверджена рішенням 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 р. № 625 (зі змінами).
- Рішення 36 сесії міської ради 8 скликання від 23.12.2022 року № 1503 " Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік"

Рішення 47 сесії міської ради 8 скликання від 08.09.2023 року № 2021 " Про внесення змін до рішення 36 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання " Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік від 23.12.2022 року № 1503." "(зі змінами
Рішення 50 сесії міської ради 8 скликання від 10.11.2023р №2171 " 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	Забезпечення активності хлопців та дівчат з метою їх гармонійного, перед усім фізичного розвитку, ведення здорового способу життя для зміцнення здоров'я.

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення і дозвілля дітей та молоді міста Хмельника, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя.	5 552 580	326 583	5 879 163
	Усього	5 552 580	326 583	5 879 163

Гривень

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	460 000	0	460 000
	Усього	460 000	0	460 000

Гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в	шт.	мережа розпорядників і	1,00	0,00	1,00
1	2	3	4	5	6	7

розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету			одержувачів коштів місцевих бюджетів				
Обсяг витрат на утримання Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи з бюджету	грн.	кошторисні призначення	5 552 580,00	325 383,00	5 877 963,00		
2 продукт							
Середньорічна кількість учнів комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингенттах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	748,00	0,00	748,00		
у тому числі хлопчики	осіб	мережа	531,00	0,00	531,00		
у тому числі дівчатка	осіб	мережа	217,00	0,00	217,00		
Середньорічна кількість учнів комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь в обласних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установи, розрахункові дані	432,00	0,00	432,00		
у тому числі хлопчики	осіб	мережа	288,00	0,00	288,00		
у тому числі дівчатка	осіб	мережа	144,00	0,00	144,00		
3 ефективності							
Середні витрати на утримання Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи у розрахунку на одного учня	грн.	розрахункові дані	7 423,00	437,00	7 860,00		
Середній обсяг витрат на хлопчиків	грн.	розрахункові дані	3 941 738,00	231 839,00	4 173 577,00		
Середній обсяг витрат на дівчаток	грн.	розрахункові дані	1 610 842,00	94 744,00	1 705 586,00		
4 якості							
Відношення кількості учнів Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи, що взяли участь у спортивних змаганнях обласного рівня, до загальної кількості учнів Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи	відс.	розрахункові дані	58,00	0,00	58,00		
в. т.ч. хлопчики	відс.	розрахункові дані	54,00	0,00	54,00		
в. т.ч. дівчатка	відс.	розрахункові дані	66,00	0,00	66,00		

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

(підпис)

Віталій ОЛІХ

(Власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове Управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління

Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, прізвище)

21.12.2023 р.

М.П.

