



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

НАКАЗ

від 07.03.2023 р.

м. Хмельник

№ 66

**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 40 сесії міської ради 8 скликання від 28.02.2023р. №1617 "Про внесення змін до рішення 36 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 23.12.2022року №1503 «Про Бюджет Хмельницької територіальної громади на 2023 рік»» 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
0610160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
0611010	0910	Надання дошкільної освіти
0611021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету
0611141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

0611151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету
0611160	0990	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників

2. Контроль за виконням наказу залишаю за собою.

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

Віталій ОЛІХ

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

Володимир ШЕМЕТА



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

кошти місцевого бюджету)

07.03.2023 р. № 66

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.	0610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування 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)		

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** – 3373171 гривень , у тому числі загального фонду – 3373171 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України.

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

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №155-IX;

Рішення 64 сесії міської ради 7 скликання "Про зміни в структурі управління освіти міської ради" від 04 вересня 2019 року № 2185.

Закон України "Про освіту".

Закон України "Про місцеве самоврядування".

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 " 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	Здійснення виконавчими органами наданих законодавством повноважень у відповідній сфері.

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів					гривень
№ з/п		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	3 366 437	0	3 366 437	
2	Обсяг вилатків по погашенню кредиторської заборгованості на 01.01.2023р	6 734	0	6 734	
	Усього	3 373 171	0	3 373 171	

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

Найменування місцевої / регіональної програми					гривень
№ з/п		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	заграт					
	Річний обсяг бюджетних призначень	грн.	кошторисні призначення	3 366 437,00	0,00	3 366 437,00
	Обсяг видатків по погашенню кредиторської заборгованості на 01.01.2023р	грн.	кошторисні призначення	6 734,00	0,00	6 734,00
2	продукту					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	11,00	0,00	11,00
1	2	3	4	5	6	7
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	11,00	0,00	11,00
3	ефективності					
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	306 039,72	0,00	306 039,72
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	612,18	0,00	612,18

4	якості								
	Рівень забезпеченості посадових осіб заробітною платою	відс.	розрахунок		100,00		0,00		100,00
	рівень забезпеченості посадових осіб заробітною платою	відс.	розрахунок		100,00		0,00		100,00

Заступник начальника Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове Управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління

08.03.2023 р.

М.П.



(Signature)
(підпис)

Ірина ЛІПЕНЬ
(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)

коштів місцевого бюджету)

07.03.2023 р. № 66

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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	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 бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 56641994 гривень , у тому числі загального фонду – 53102119 гривень та спеціального фонду – 3539875 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)

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	53 099 419	3 539 875	56 639 294
2	Погашення кредиторської заборгованості на 01.01.2023	2 700	0	2 700
	Усього	53 102 119	3 539 875	56 641 994

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					
	Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	320,86	0,00	320,86
1	2	3	4	5	6	7
	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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

коштів місцевого бюджету)

07.03.2023 р. № 66

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.	0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	0253700000
	(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)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 63378628 гривень , у тому числі загального фонду – 62668481 гривень та спеціального фонду – 710147 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 територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 15 сесії Хмельницької 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 у Донецькій та Луганській областях та членів їхніх сімей – мешканців Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2023 рр, затвердженої рішенням 67 сесії міської ради 7 скликання від 22 листопада 2019 року №2315 (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 28.02..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 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	62 577 996	710 147	63 288 143
2	Погашення кредиторської заборгованості на 01.01.2023	90 486	0	90 486
	Усього	62 668 481	710 147	63 378 628

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.	9 967 920	585 000	10 552 920
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
	Усього	9 984 930	585 000	10 569 930

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	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	295,00	0,00	295,00
	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	62 577 995,50	710 147,04	63 288 142,54
	Обсяг видатків по погашенню кредиторської заборгованості на 01.01.2023	грн.	кошторисні призначення	90 486,00	0,00	90 486,00
	Кількість закладів	од.	мережа закладів освіти	19,00	0,00	19,00
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
	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
3	ефективності					
	середні витрати на хлопчиків	грн.	розрахунок	31 997 680,18	363 115,78	32 360 795,96
	середні витрати на дівчаток	грн.	розрахунок	30 580 315,32	347 031,26	30 927 346,58
	середні витрати на хлопчиків	грн.	розрахунок	46 268,00	0,00	46 268,00
	середні витрати на дівчаток	грн.	розрахунок	44 218,00	0,00	44 218,00
4	якості					
	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	175,00	0,00	175,00

Заступник начальника Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

(підпис)

Грина ЛІПЕНЬ

(Власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове Управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління

07.03.2023 р.

М.П.



Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

КОШТІВ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ

Иаспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 6769626 гривень, у тому числі загального фонду – 6722826 гривень та спеціального фонду – 46800 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;

Положення про централізовану 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 Хмільницької міської територіальної громади на 2023 рік

бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік (із змінами)

6. Ціль 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 витратцям коштів відповідно до їх цільового призначення.

Забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування, здійснювати контроль за експлуатацією: будівель, об'єктів, опалювальних систем, систем електропостачання, які знаходяться на балансі в управлінні освіти, здійснювати юридичний супровід діяльності освітніх закладів міста. Консультативна підтримка вчителям щодо професійного розвитку, супервізії, документації 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 документації, 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.	3 174 210	46 800	3 221 010
2	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами.	3 541 744	0	3 541 744
3	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості на 01.01.2023р	6 872	0	6 872
Усього		6 722 826	46 800	6 769 626

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
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість штатних одиниць господарської групи	осіб	штатний розпис	17,50	0,00	17,50
	річний обсяг бюджетних призначень ІТ	грн.	кошторисні призначення	3 174 210,00	46 800,00	3 221 010,00
	кількість штатних одиниць ЦБ	осіб	штатний розпис	16,00	0,00	16,00
	річний обсяг бюджетних призначень ЦБ	грн.	кошторисні призначення	3 541 743,60	0,00	3 541 743,60
	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	181 383,43	2 674,29	184 057,72
	середні витрати на 1 працівника ЦБ	грн.	розрахунок	221 358,98	0,00	221 358,98
	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 погашення заборгованості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Заступник начальника Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове Управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління

08.03.2023 р.

М.П.



Ірина ЛІПЕНЬ

(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)

кошти місцевого бюджету)

07.03.2023 р. № 66

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	0611151	1151	0253700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	0253700000
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань <u>477358</u> гривень, у тому числі загального фонду – <u>171637</u> гривень та спеціального фонду – <u>305721</u> гривень.		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
	Бюджетний кодекс України.		
	Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-УІІ зі змінами та доповненнями.		
	Постанова КМУ від 12 липня 2017 р. № 545 Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр.		
	Статут комунальної установи "Інклюзивно-ресурсний центр" Хмельницької міської ради від 08.06.2018р.		
	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 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 повноцінного і відповідального навчання дітям з особливими освітніми потребами		

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів					гривень
№ з/п		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
1	Забезпечити право дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психологопедагогічної оцінки розвитку дитини, надання психологопедагогічної допомоги та надання інклюзивно-ресурсного центру	171 637	305 721	477 358	
	Усього	171 637	305 721	477 358	

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

Найменування місцевої / регіональної програми					гривень
№ з/п		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
1	Програма розвитку освіти Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки.	230	0	230	
	Усього	230	0	230	

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					
	Середньорічне число штатних одиниць	осіб	типові штати	5,50	0,00	5,50
2	Річний обсяг бюджетних призначень	грн.	кошторисні призначення	171 637,00	305 721,00	477 358,00
	продукту					
	Чисельність дітей інклюзивно-ресурсного центру	осіб	мережа закладів освіти	28,00	0,00	28,00
1	2	3	4	5	6	7
	з них хлопчики	осіб	мережа закладів освіти	17,00	0,00	17,00
	з них дівчатка	осіб	мережа закладів освіти	11,00	0,00	11,00
3	ефективності					
	Середні витрати на дівчаток з особливими освітніми потребами	грн.	розрахунок	104 208,00	185 616,00	289 824,00

	Середні витрати на хлопчиків з особливими освітніми потребами	грн.	розрахунок	67 429,00	120 105,00	187 534,00
4	якості					
	Відсоток забезпечення дітей з особливими освітніми потребами інклюзивним навчанням	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Заступник начальника Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове Управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління

08.03.2023 р.

М.П.



(Signature)
(підпис)

Ірина ЛІПЕНЬ

(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)

коштів місцевого бюджету)

07.03.2023 р. № 66

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.	0611160	1160	0990	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	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)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1236497 гривень , у тому числі загального фонду – 1234648 гривень та спеціального фонду – 1849 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України.

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII. Закон України "Про дошкільну освіту". Закон України "Про повну загальну середню освіту". Закон України "Про позашкільну освіту". Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні". Статут КУ " ЦПРПШ"

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	1 234 648	1 849	1 236 497
	Усього	1 234 648	1 849	1 236 497

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	заграт					
	середньорічна кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	4,00	0,00	4,00
2	річний обсяг річних призначень	грн.	кошторисні призначення	1 234 648,00	1 848,96	1 236 496,96
	продукту					
	кількість установ що обслуговується	шт.	мережа закладів освіти	32,00	0,00	32,00
3	ефективності					

	середні витрати на 1 працівника	грн.	розрахунок	308 662,00	462,24	309 124,24
4	якості					
	рівень забезпеченості працівників	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Заступник начальника Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове Управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління

08.03.2023 р.

М.П.



(підпис)

Ірина ЛІПЕНЬ

(Власне ім'я, прізвище)

Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, прізвище)