



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

**НАКАЗ**

від 28.06.2023 р.

м. Хмельник

№ 140

**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 44 сесії міської ради 8 скликання від 23.06.2023р. №1883 "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
0610160	0910	Надання дошкільної освіти
0611021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

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

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

**Віталій ОЛІХ**

**Володимир ШЕМЕТА**

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

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

КОШТІВ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ)

28.06.2023 р. № 140

# 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.	0610160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0253700000
	(код Програмної 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 – 3623171 гривень, у тому числі загального фонду – 3623171 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)

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).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у галузі освіти, молоді і спорту

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення Управлінням освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради наданих повноважень у відповідній сфері	3 623 171	0	3 623 171
	Усього	3 623 171	0	3 623 171

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	заграт					
	Річний обсяг бюджетних призначень	грн.	кошторисні призначення	3 623 171,00	0,00	3 623 171,00
	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
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	1 260,00	0,00	1 260,00

1	2	3	4	5	6	7
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	11,00	0,00	11,00
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	329 379,00	0,00	329 379,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації	114,50	0,00	114,50
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	612,18	0,00	612,18
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	Рівень забезпеченості видатками	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконаних листів, заяв, звернень	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

30.06.2023 р.

М.П.

Віталій ОЛІХ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Гетяна ТИЩЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

28.06.2023 р. № 140

# 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	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0253700000	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 67915827 гривень, у тому числі загального фонду – 61044994 гривень та спеціального фонду – 6870833 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 2022 року №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)  
 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).

#### 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	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	3	4	5
	Усього	61 044 994	6 870 833	67 915 827
	Усього	61 044 994	6 870 833	67 915 827

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма розвитку освіти Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки.	3	4	5
	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..	9 967 920	4 085 000	14 052 920
2	Програма поліпшення технічної та пожежної безпеки об'єктів усіх форм власності на території Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки	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	1 595 722	1 595 722
	Усього	9 984 930	5 680 722	15 665 652

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>затраг</b>					
	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	61 044 994,00	6 870 833,00	67 915 827,00
	Обсяг видатків по погашенню кредиторської заборгованості на 01.01.2023	грн.	кошторисні призначення	90 486,00	0,00	90 486,00
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	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
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на хлопчиків	грн.	розрахунок	31 213 819,00	3 513 227,00	34 727 046,00
	середні витрати на дівчаток	грн.	розрахунок	29 831 175,00	3 337 606,00	33 188 781,00
	середні витрати на одну установу	грн.	розрахунок	4 762,42	0,00	4 762,42
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	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

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове Управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління

30.06.2023 р.

М.П.

Тетяна ТИШЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

