



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

НАКАЗ

від 16.11.2023 р.

м. Хмельник

№ 234

**Про затвердження паспортів бюджетних
Програм та 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 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 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. Затвердити паспорти бюджетної програми головному розпоряднику коштів Управлінню освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради на 2023 рік по КПКВ :

Код програмної класифікації видатків	КФКВК	Найменування бюджетної програми
0611271	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевими бюджетами (за спеціальним фондом державного бюджету)
0611272	0990	Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевими бюджетами (за спеціальним фондом державного бюджету)
0618110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

2. 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
0610160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
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
0611161	0990	Забезпечення діяльності центру професійного розвитку педагогічних працівників
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 Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

20.01.23
11.02

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

16.11.2023 р. № 234

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)
2.	0610000	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради	04544464
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0610160	0160	0111
		(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 відповідального програм з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	
		0253700000	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4044821 гривень, у тому числі загального фонду – 4044821 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).

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 50 сесії міської ради 8 скликання від 10.11.2023 №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 50 сесії міської ради 8 скликання від 10.11.2023 №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 50 сесії міської ради 8 скликання від 10.11.2023 №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 50 сесії міської ради 8 скликання від 10.11.2023 №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 50 сесії міської ради 8 скликання від 10.11.2023 №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 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	4 038 087	0	4 038 087
2	Обсяг видатків по погашенню кредиторської заборгованості на 01.01.2023р	6 734	0	6 734
	Усього	4 044 821	0	4 044 821

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 місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2022 - 2024 роки	271 650	0	271 650
	Усього	271 650	0	271 650

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					
1	2	3	4	5	6	7
	Річний обсяг бюджетних призначень	грн.	кошторисні призначення	4 038 087,00	0,00	4 038 087,00
	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 на звітну дату	од.	штатний розпис	12,00	0,00	12,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	2 205,00	0,00	2 205,00
	Кількість штатних одиниць на 01.01.2023р	од.	штатний розпис	11,00	0,00	11,00
3	ефективності					
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	336 507,00	0,00	336 507,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації	1 039,00	0,00	1 039,00
	витрати по погашенню кредиторської заборгованості на 01.01.2023р на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	612,18	0,00	612,18
4	якості					
	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

Віталій ОЛІХ

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове Управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління

20.11.2023 р.

М.П.



Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

16.11.2023 р. № 234

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)				

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 59553535 гривень , у тому числі загального фонду – 55473845 гривень та спеціального фонду – 4079690 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).

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	55 471 145	4 079 690	59 550 835
2	Погашення кредиторської заборгованості на 01.01.2023	2 700	0	2 700
	Усього	55 473 845	4 079 690	59 553 535

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	затрат					
1	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	55 471 145,00	4 079 690,00	59 550 835,00
	Річний обсяг призначень на погашення кредиторської заборгованості	грн.	кошторисні призначення	2 700,00	0,00	2 700,00
2	продукту					
	кількість дівчаток, що відвідують дошкільні заклади	осіб	табелі садочків	505,00	0,00	505,00
	кількість хлопчиків, що відвідують дошкільні заклади	осіб	табелі садочків	523,00	0,00	523,00
	кількість усіх дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	табелі садочків	1 028,00	0,00	1 028,00
3	ефективності					
	середні витрати на дівчаток	грн.	розрахунок	27 249 930,00	2 004 128,00	29 254 058,00
	середні витрати на хлопчиків	грн.	розрахунок	28 221 215,00	2 075 562,00	30 296 777,00
	витрати на один дошкільний заклад	грн.	розрахунок	207,69	0,00	207,69
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

Віталій ОЛХ

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове Управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління

Тетяна ТИЩЕНКО

16.11.2023 р.

М.П.



(Власне ім'я, прізвище)

(Власне ім'я, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 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)

16.11.2023 р. № 234

коштів місцевого бюджету)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	06000000	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 заповнювача)	04544464	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків 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 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 – 70646626 гривень , у тому числі загального фонду – 61956191 гривень та спеціального фонду – 8690435 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 28.02..2023 року № 1617 " Про внесення змін до рішення 36 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 23.12.2022 року № 1503 " Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік ."(із змінами)

Рішення 42 сесії міської ради 8 скликання від 28.04.2023 року № 1766 " Про внесення змін до рішення 36 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 23.12.2022 року № 1503 " Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік ."(із змінами)

Рішення 43 сесії міської ради 8 скликання від 09..06.2023 року №1819 " Про внесення змін до рішення 36 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 23.12.2022 року № 1503 " Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік ."(із змінами)

Рішення 44 сесії міської ради 8 скликання від 23.06.2023 №1883 " Про внесення змін до рішення 36 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання " Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік від 23.12.2022 року № 1503. " (із змінами).

Рішення 45 сесії міської ради 8 скликання від 28.07.2023 №1966 " Про внесення змін до рішення 36 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання " Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік від 23.12.2022 року № 1503. " (із змінами).

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

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).

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	61 865 706	8 690 435	70 556 141
2	Погашення кредиторської заборгованості на 01.01.2023	90 485	0	90 485
	Усього	61 956 191	8 690 435	70 646 626

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	Програма розвитку освіти Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки.	10 307 920	5 685 000	15 992 920

гривень

1	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
2	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
3	Усього	10 324 930	6 950 722	17 275 652

1.1. 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 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	61 865 706,00	8 690 435,00	70 556 141,00
	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	31 633 469,00	4 443 635,00	36 077 104,00
	середні витрати на дівчаток	грн.	розрахунок	30 232 237,00	4 246 800,00	34 479 037,00
	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

(Власне ім'я, прізвище)

20.11.2023 р.

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

кошти місцевого бюджету)

16.11.2023 р. № 234

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 головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04544464	(код за ЄДРПОУ)	
3.	0611070	1070	0960	Надання позапартійної освіти закладами позапартійної освіти, заходи із позапартійної роботи з дітьми	0253700000	(код за ЄДРПОУ)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2683240 гривень , у тому числі загального фонду – 2683240 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;

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

Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000р. №1841-ІІІ 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. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів		Завдання		Завдання		Завдання		Завдання	
№ з/п									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	2 679 138	0	2 679 138	0	2 679 138	0	2 679 138	0
2	Погашення кредиторської заборгованості на 01.01.2023	4 102	0	4 102	0	4 102	0	4 102	0
	Усього	2 683 240	0	2 683 240	0	2 683 240	0	2 683 240	0

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

Найменування місцевої / регіональної програми		Завдання		Завдання		Завдання		Завдання	
№ з/п									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Програма розвитку освіти Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки.	1 140	0	1 140	0	1 140	0	1 140	0
	Усього	1 140	0	1 140	0	1 140	0	1 140	0

11. Результативні показники бюджетної програми

Показники		Одиниця виміру		Джерело інформації		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
№ з/п											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	заграт										
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	річний обсяг бюджетних призначень	грн.	кошторисні призначення	2 679 138,00	0,00	2 679 138,00	0,00	2 679 138,00	0,00	2 679 138,00	0,00
	Обсяг бюджетних призначень	грн.	Звіт по заборгованості	4 102,00	0,00	4 102,00	0,00	4 102,00	0,00	4 102,00	0,00
2	продукту										
	кількість турпакетів за напрямами діяльності	од.	мережа груп	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00

	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	1 469 699,00	0,00	1 469 699,00
	середні витрати на хлопчиків	грн.	розрахунок	1 029 439,00	0,00	1 029 439,00
	Середні витрати по погашенню кредиторської заборгованості на одну дитину	осіб	розрахунок	7,81	0,00	7,81
4	якості					
	відсоток дітей (хлопців), охоплених позапідкільною освітою	відс.	розрахунок	8,00	0,00	8,00
	відсоток дітей (дівчат), охоплених позапідкільною освітою	відс.	розрахунок	12,00	0,00	12,00
	відсоток погашення 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

20.11.2023 р.
М.П.



(Підпис)

Віталій ОЛХ

Тетяна ТИЩЕНКО

(Підпис та п. пр. керівника)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 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)

16.11.2023 р. № 234

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.	0611160	1160	0990	Забезпечення діяльності центру професійного розвитку педагогічних працівників	0253700000
	(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код Організаційної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 819497 гривень , у тому числі загального фонду – 817648 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 " ЦПРПТ"

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).

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 діяльності центру професійного розвитку педагогічних працівників Хмельницької ТГ

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 центру 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 центру професійного розвитку педагогічних працівників	817 648	1 849	819 497
	Усього	817 648	1 849	819 497

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			

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
	річний обсяг річних призначень	грн.	кошторисні призначення	817 648,00	1 849,00	819 497,00
2	продукту					
	кількість установ що обслуговується	шт.	мережа закладів освіти	32,00	0,00	32,00
3	ефективності					
	середні витрати на 1 працівника	грн.	розрахунок	204 412,00	462,00	204 874,00
4	якості					
	рівень забезпеченості працівників	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

(підпис)

(Власне ім'я, прізвище)

Віталій ОЛІХ

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове Управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління

Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, прізвище)

20.11.2023 р.

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

16.11.2023 р. № 234

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради	04544464
	(код Програмної класифікації витрат 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 витрат та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611271	1271	0990
	(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевими бюджетами (за спеціальним фондом державного бюджету)	0253700000

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 249300 гривень, у тому числі загального фонду — 0 гривень та спеціального фонду — 249300 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.09.2023р №1023 "Про надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) у 2023 році.

Наказ міністерства фінансів України №546 від 10.10.2023 " Про внесення змін до Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету"

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)

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

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	Забезпечити співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

7. Мета бюджетної програми

Здійснення заходів із забезпечення співфінансування якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	0	249 300	249 300
	Усього	0	249 300	249 300

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 освіти Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки.	0	249 300	249 300
	Усього	0	249 300	249 300

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					
	Закупівля засобів навчання для навчальних кабінетів закладів освіти, які здійснюють освітній процес за Державним стандартом	грн.	Кошторисні призначення	0,00	249 300,00	249 300,00
1	2	3	4	5	6	7

Базової середньої освіти в першому (адаптаційному) циклі середньої освіти(5-6 класи)					
2	продукту				
	очікувана кількість придбаного обладнання на здійснення заходів із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти " Нова українська школа"	од.	заявки шкіл	0,00	9,60
3	ефективності				
	орієнтовні витрати на одну одиницю придбаних комплектів для заходів із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти " Нова українська школа"	грн.	розрахунок	0,00	26 000,00
4	якості				
	орієнтовний відсоток придбаних комплектів для здійснення із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти " Нова українська школа"	відс.	розрахунок	0,00	100,00

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове Управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління

20.11.2023 р.

М.П.



Віталій ОЛШ

(Підпис та п. пр. Віталіє)

Тетяна ТИЩЕНКО

(Підпис та п. пр. Тетяни)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)
16.11.2023 р. № 234

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	06000000	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.	0611272	1272	0990	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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 322698 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 322698 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України.
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII зі змінами та доповненнями.
Постанова Кабінету Міністрів України від 19..09.2023р №1023 "Про надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) у 2023 році.
Наказ міністерства фінансів України №546 від 10.10.2023 " Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету"
Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації № 1315 від 24.10.2023р.
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)
Рішення 36 сесії міської ради 8 скликання від 23.12.2022 року № 1503 " Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік"
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	Забезпечити фінансування заходів, що реалізуються за рахунків освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

7. Мета бюджетної програми

Здійснення заходів із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Реалізація заходів за рахунків освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	0	322 698	322 698
	Усього	0	322 698	322 698

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	0	322 698	322 698
	Усього	0	322 698	322 698

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					
	Закупівля засобів навчання для навчальних кабінетів закладів освіти, які здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти в першому (адаптаційному) циклі середньої освіти(5-6 класи)	грн.	Кошторисні призначення	0,00	322 698,00	322 698,00
2	продукту					
	очікувана кількість придбаного обладнання на здійснення заходів	од.	розрахунок	0,00	12,40	12,40

Гривень

1	2	3	4	5	6	7
	із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти " Нова українська школа"					
3	ефективності					
	орієнтовні витрати на одну одиницю придбаних комплектів для заходів із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти " Нова українська школа"	грн.	розрахунок	0,00	26 000,00	26 000,00
4	якості					
	орієнтовний відсоток придбаних комплектів для здійснення із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти " Нова українська школа"	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове Управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління

20.11.2023 р.

М.П.



(Signature)

Віталій ОЛІХ

(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)

16.11.2023 р. № 234

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.	0615031	5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	0253700000	(код за ЄДРПОУ)
	(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 – 5877964 гривень, у тому числі загального фонду – 5592580 гривень та спеціального фонду – 325384 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. " "(зі 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 умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення і дозвілля дітей та молоді міста Хмельника, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя.	5 552 580	325 384	5 877 964
	Усього	5 552 580	325 384	5 877 964

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

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					
	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
2	продукту				
	Середньорічна кількість учнів комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	748,00	0,00
	у тому числі хлопчики	осіб	мережа	531,00	0,00
	у тому числі дівчатка	осіб	мережа	217,00	0,00
	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
	у тому числі хлопчики	осіб	мережа	288,00	0,00
	у тому числі дівчатка	осіб	мережа	144,00	0,00
3	ефективності				
	Середні витрати на утримання Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи у розрахунку на одного учня	грн.	розрахункові дані	7 424,00	435,00
	Середній обсяг витрат на хлопчиків	грн.	розрахункові дані	3 941 738,00	230 987,00
	Середній обсяг витрат на дівчаток	грн.	розрахункові дані	1 590 534,57	94 396,00
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
	в т.ч. хлопчики	відс.	розрахункові дані	54,00	0,00
	в т.ч. дівчатка	відс.	розрахункові дані	66,00	0,00

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

(підпис)

(Власне ім'я, прізвище)

Віталій ОЛХ

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове Управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління

Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, прізвище)

16.11.2023 р.

М.П.



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

16.11.2023 р. № 234

коштів місцевого бюджету)

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.	0618110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	0253700000	(код за ЄДРПОУ)
(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 –80000 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 80000 гривень .						
5. Підстави для виконання бюджетної програми						
Бюджетний кодекс України;						
Кодекс цивільного захисту України;						
Закон України «Про місцеві державні адміністрації»						
Постанова КМУ від 09.01.2014 № 11 «Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту»;						
Комплексна програма захисту населення і територій Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022-2026 роки затвердженої рішенням 14 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 24.06.2021 року №570 (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	Захист населення, територій, навколишнього середовища та майна від надзвичайних ситуацій					

Забезпечення заходів щодо запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення заходів попередження та захисту населення і території від надзвичайних ситуацій

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Вжиття заходів з метою ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	0	80 000	80 000
	Усього	0	80 000	80 000

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	Комплексна програма захисту населення і території Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022-2026 роки	0	80 000	80 000
	Усього	0	80 000	80 000

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	заграт					
2	Придбання технічного обладнання для забезпечення функціонування закладів освіти Хмельницької міської ради	грн.	кошторисні призначення	0,00	80 000,00	80 000,00
2	продукту					
	кількість матеріально-технічних ресурсів, які планується придбати	шт.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
1	2	3	4	5	6	7
3	ефективності					
	середня вартість одного ресурсу	грн.	розрахунок	0,00	80 000,00	80 000,00
4	якості					
	рівень забезпечення	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове Управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління

20.11.2023 р.

М.П.



Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, прізвище)