



**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ  
Хмільницької міської ради**

**НАКАЗ**

від 03.08.2023 р.

м. Хмільник

№ 160

**Про внесення змін до паспортів  
бюджетних програм головному  
розпоряднику коштів Управлінню  
освіти, молоді та спорту  
Хмільницької 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 45 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 28.07.2023р. №1966 "Про внесення змін до рішення 36 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання «Про Бюджет Хмільницької територіальної громади на 2023 рік від 23.12.2022 року №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 Хмільницької 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  
Хмільницької міської ради**

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



**Віталій ОЛІХ**

**Володимир ШЕМЕТА**

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

03.08.2023 р. № 160

## Паспорт

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000	Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради	04544464
2.	0610000	Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради	04544464
3.	0611021	1021  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )  (найменування відповідального виконавчого)  (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921  Налання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету  (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  (найменування відповідального виконавчого)
4.	Обсяг бюджетних призначенень/бюджетних асигнувань – <u>–68905827</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>– 61044994</u> гривень та спеціального фонду – <u>– 7860833</u> гривень .	–	–

5. Підстави для виконання бюджетної програми  
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-ВІІ;  
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999р. №651-XIV зі змінами та додовненнями;  
Програма розвитку освіти Хмільницької територіальної громади на 2022-2026 роки, затверджено рішенням 15 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року №624(3і змінами);  
Програма підтримки учасників Антитерористичної операції, операцій об'єднаних сил, осіб, які беруть (брали) участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсні і стримування збройної агресії Російської Федерації на території України та членів їхніх сімей – мешканців населених пунктів, що входять до складу Хмільницької міської територіальної громади, на 2022 -2023 рр. затверджено рішенням виконавчого комітету Хмільницької міської ради від 07 квітня 2022 року №141; Рішення 36 сесії міської ради 8 скликання від 23.12.2022 року № 1503 " Про бюджет Хмільницької 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 Хмільницької міської ради 8 скликання " Про бюджет Хмільницької міської територіальної громади на 2023 рік від 23.12.2022 року № 1503 " Про бюджет Хмільницької міської територіальної громади на 2023 рік .(із змінами)

Програма розвитку освіти Хмільницької міської ради 8 скликання від 03.02.2023 року № 1503 " Про внесення змін до рішення 36 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 23.12.2022 року № 1503 " Про бюджет Хмільницької 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 Хмільницької міської ради 8 скликання від 23.12.2022 року № 1503 "11про бюджет Хмільницької 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 Хмільницької міської ради 8 скликання від 23.12.2022 року № 1503 " Про бюджет Хмільницької 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 Хмільницької міської ради 8 скликання від 23.12.2022 року № 1503 " Про бюджет Хмільницької 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 Хмільницької міської ради 8 скликання " Про бюджет Хмільницької 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 Хмільницької міської ради 8 скликання " Про бюджет Хмільницької 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	Піль державної політики
1	Створення умов для повноцінного і відповідального здобуття загальної середньої освіти в дених загальноосвітніх закладах за рахунок коштів місцевого бюджету

## 7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в дених закладах загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг деними 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
		2	3	
1	Забезпечити надання відповідних послуг деними закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету		60 954 508	7 860 833
2	Погашення кредиторської заборгованості на 01.01.2023		90 486	0
	Усього		61 044 994	7 860 833
				68 905 827

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд Усього
		2	3	
1	Програма розвитку освіти Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки.		10 367 920	5 685 000
	Комплексна Программа підтримки учасників Антитерористичної операції, операторів об'єднаних сил, осю, які беруть(брали) участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсін і страймування			16 052 920
2	збройної агресії Російської Федерації на території України та членів їхніх сімей – мешканців населених пунктів, що входять		17 010	0
1			3	4
				5

до складу до складу Хмільницької міської територіальної громади, на 2022 -2023 рр..

3	Програма поліпшення техногенної та пожежної безпеки об'єктів усіх форм власності на території Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки	0	1 345 722	1 345 722
	Усього	10 384 930	7 030 722	17 415 652

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця вимірю	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>затрат</b>					
	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 ступенями шкіл)	од.	мережа закладів освіти	2 440,00	0,00	2 440,00
	Річний обсяг видатків	грн.	конторисні призначення	60 954 508,39	7 860 833,45	68 815 341,84
	Обсяг видатків по погашенню кредиторської заборгованості на 01.01.2023	грн.	конторисні призначення	90 485,50	0,00	90 485,50
2	<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
3	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на хлопчиків	грн.	розрахунок	31 167 550,98	4 019 438,98	35 186 989,96
	середні витрати на дівчаток	грн.	розрахунок	29 786 957,41	3 841 394,47	33 628 351,88
	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості на одну установу	грн.	розрахунок	4 762,39	0,00	4 762,39
4	<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

Заступник начальника Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради

Ірина ЛІПЕНЬ

(підпись)



ПОГОДЖЕНО:

Фінансове Управління Хмільницької міської ради

Заступник начальника фінансового управління Хмільницької міської ради

Олена ПРИСЯЖНОК



07.08.2023 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 Хмільницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

03.08.2023 р. № 160

**Паспорт**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	06000000	Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради	04544464
2.	06100000	Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради	04544464
3.	06101000	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0253700000
		(найменування відповідального виконавчика) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(кошти едПРОУ)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –3894821 гривень , у тому числі загального фонду – 3894821 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України.

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

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

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 Хмільницької 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 Хмільницької 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 Хмільницької 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 Хмільницької міської територіальної громади на 2023 рік від 23.12.2022 року № 1503." (із змінами).

"Про бюджет Хмільницької міської територіальної громади на 2023 рік"

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 Хмільницької міської ради наданих повноважень у відповідній сфері	3 888 087	0	3 888 087
2	Обсяг видатків по погашенню кредиторської заборгованості на 01.01.2023р	6 734	0	6 734
	Усього	3 894 821	0	3 894 821

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 Хмільницькій міській територіальній громаді на 2022 - 2024 роки	271 650	0	271 650
	Усього	271 650	0	271 650

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Однини вимірювання	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Річний обсяг бюджетних призначень					
	Обсяг видатків по погашенню кредиторської заборгованості на 01.01.2023р					
1	2	3	4	5	6	7
2	пролуки					

	кількість штатних одиниць на звітну дату	од.	штатний розпис	12,00	0,00	12,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	1 550,00	0,00	1 550,00
	Кількість штатних одиниць на 01.01.2023р	од.	штатний розпис	11,00	0,00	11,00
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	324 007,00	0,00	324 007,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації	129,20	0,00	129,20
	витрати по погашенню кредиторської заборгованості на 01.01.2023р 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

**Заступник начальника Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради**

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове Управління Хмільницької міської ради

Заступник начальника фінансового управління Хмільницької міської ради

**07.08.2023 р.**

**М.П.**

Ірина ЛІПЕНЬ



(Підпись)

Олена ПРИСЯЖНЮК

(Підпись)

Олена ПРИСЯЖНЮК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірина ЛІПЕНЬ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)