



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

НАКАЗ

Від 10.11.2022 р.

м. Хмельник

№155

**Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм головному
розпоряднику коштів Управлінню
освіти, молоді та спорту
Хмельницької міської ради
на 2022 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 виконавчого комітету міської ради від 7.11.2022 року №647 "Про внесення змін до рішення 25 сесії міської ради 8 скликання від 22.12.2021 року №1065 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2022 рік" (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 2022 рік за кодом, а саме:

Код програмної класифікації видатків	КФКВК	Найменування бюджетної програми
0611010	0921	Надання дошкільної освіти
0611021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

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



Віталій ОЛІХ

**Погоджено: Завідувач сектору юридичної
та кадрової роботи Управління освіти,
молоді та спорту**

Володимир ШЕМЕТА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

10.11.2022 р. № 155

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0600000	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради	045444464
	(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	045444464
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611010	Надання дошкільної освіти	02537000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 52362403 гривень , у тому числі загального фонду – 48320504 гривень та спеціального фонду – 4041899 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 2019-2021 роки, затверджена Рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 року №1699 (зі змінами).

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

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 відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях та членів їхніх сімей - мешканців Хмельницької територіальної громади на 2021-2023 роки.

Рішення 67 сесії міської ради 7 скликання від 22.11.2019р. №2315

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..Рішення виконавчого комітету від 07.04.2022. № 141

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..
- Рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 15.04.2022р. №162
- Рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 20.05.2022р. №220
- Рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 15.06.2022р. №281
- Рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 08.07.2022р. №346
- Рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 05.08.2022р. №402
- Рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 12.08.2022р. №403
- Рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 16.09.2022р. №501
- Рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 29.09.2022р. №549
- Рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 06.10.2022р. №579
- Рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 13.10.2022р. №588
- Рішення виконкому міської ради від 20.10.2022 №603
- Рішення виконкому міської ради від 03.11.2022 №647.

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

№ з/п	Ціль державної політики	Усього
1	Створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	13,400
7. Мета бюджетної програми		
Забезпечення надання дошкільної освіти		
№ з/п	Завдання	Усього
1	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання хлопчиків та дівчаток	13,400

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	48 320 504	4 041 899	52 362 403
Усього		48 320 504	4 041 899	52 362 403

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 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	12 706	0	12 706

1	2	3	4	5
	агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях та членів їхніх сімей – мешканців Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2023 рр.	3	4	5
2	Програма розвитку освіти Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки	1 197 070	3 918 370	5 115 440
3	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..	37 104	0	37 104
	Усього	1 246 880	3 918 370	5 165 250

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					
	Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	312,00	0,00	312,00
	кількість груп	од.	мережа закладів освіти	51,00	0,00	51,00
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа закладів освіти	13,00	0,00	13,00
2	Річний обсяг бюджетних призначень	грн.	кошторисні призначення	48 320 504,02	4 041 898,61	52 362 402,63
	продукту					
	кількість дівчаток, що відвідують дошкільні заклади	осіб	табелі садочків	567,00	0,00	567,00
	кількість хлопчиків, що відвідують дошкільні заклади	осіб	табелі садочків	589,00	0,00	589,00
	кількість усіх дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	табелі садочків	1 156,00	0,00	1 156,00
3	ефективності					
	середні витрати на дівчаток	грн.	розрахунок	23 700 454,83	1 982 488,33	25 682 943,16
	середні витрати хлопчиків	грн.	розрахунок	24 620 049,19	2 059 410,28	26 679 459,47
4	якості					
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	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

10.11.2022 р.

М.П.

Віталій ОЛІХ

(ініціали/прізвище)

Тетяна ТИЩЕНКО

(ініціали/прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 вересня 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)

10.11.2022 р. № 155

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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	1021 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання загальної середньої освіти загальними середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	02537000000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 51078858 гривень , у тому числі загального фонду – 48380768 гривень та спеціального фонду – 2698090 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 2019-2021 роки, затвердженої рішенням 53 сесії Хмельницької міської ради 7 скликання від 19.10.2018 року №1699(зі змінами)
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
Програма поліпшення техногенної та пожежної безпеки об'єктів усіх форм власності на території Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки" затвердженої рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 року № 569.
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 Луганській 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);
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 території України та членів їхніх сімей – мешканців області та 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 області та осіб, які беруть (брали) участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у складі бюджетної програми

Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки";

Рішення 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року №625 "Про програму розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки";

Рішення сесії Хмельницької міської ради від 25.02.2022 року №1119 " Про внесення змін до рішення 25 сесії міської ради 8 скликання "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2022 рік" від 22.12.2021 року №1065"" (зі змінами);

Рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 15.04.2022р. №162

Рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 03.05.2022р. №196

Рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 20.05.2022р. №220

Рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 26.05.2022р. №240

Рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 03.06.2022р. №25

Рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 15.06.2022р. №281

Рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 08.07.2022р. №346

Рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 05.08.2022р. №402

Рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 12.08.2022р. №403

Рішення сесії міської ради від 31.08.2022р. № 1337" Про внесення змін до рішення 25 сесії міської ради 8 скликання "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2022 рік" від 22.12.2021 року №1065"" (зі змінами);

Рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 16.09.2022р. №501" Про внесення змін до рішення 25 сесії міської ради 8 скликання "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2022 рік" від 22.12.2021 року №1065""(зі змінами)

Рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 06.10.2022р. №579" Про внесення змін до рішення 25 сесії міської ради 8 скликання "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2022 рік" від 22.12.2021 року №1065""(зі змінами)

Рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 13.10.2022р. №588

Рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 20.10.2022 №603

Рішення виконавчого комітету міської пали від 07.11.2022. №647

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

9. Напрямами використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	48 380 768	2 698 090	51 078 858
	Усього	48 380 768	2 698 090	51 078 858

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.	1 725 052	640 100	2 365 152
2	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.	742	0	742
3	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..	4 726	0	4 726
	Усього	1 730 520	640 100	2 370 620

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					
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	851,15	0,00	851,15
	кількість закладів (за ступенями шкіль),	од.	мережа закладів освіти	19,00	0,00	19,00
	кількість класів (за ступенями шкіль)	од.	мережа закладів освіти	244,00	0,00	244,00
	Річний обсяг видатків	грн.	кошторисні призначення	48 380 767,83	2 698 090,00	51 078 857,83
2	продукту					
	кількість учнів хлопчиків	осіб	списки учнів ЗССО	2 287,00	0,00	2 287,00
	кількість учнів дівчаток	осіб	списки учнів ЗССО	2 396,00	0,00	2 396,00
	усього кількість учнів	осіб	списки учнів ЗССО	4 683,00	0,00	4 683,00
3	ефективності					
	середні витрати на хлопчиків	грн.	розрахунок	23 627 336,33	1 317 645,03	24 944 981,36
	середні витрати на дівчаток	грн.	розрахунок	24 753 431,50	1 380 444,97	26 133 876,47
4	якості					
	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	175,00	0,00	175,00
	Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради			Віталій ОЛІХ		

(підпис)
Віталій Оліх

(підпис/підсил. прізвище)



ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління

Тетяна ГИЩЕНКО

(підпис/підсил. прізвище)

10.11.2022 р.

М.П.