

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

НАКАЗ

Від 28.12.2022 р.

м. Хмельник

№182

**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 28.12.2022 року №756 "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:

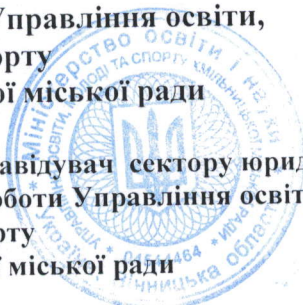
НАКАЗУЮ:

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

Погоджено: Завідувач сектору юридичної
та кадрової роботи Управління освіти,
молоді та спорту
Хмельницької міської ради



Віталій ОЛІХ

Володимир ЦЕМЕТА

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

кошти місцевого бюджету

28.12.2022 р. № 182

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. **0600000** Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради (код за ЄДРПОУ) **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 (код за ЄДРПОУ) **04544464**
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)
3. **0611010** 1010 **0910** Надання дошкільної освіти **02537000000**
 (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)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 51363460 гривень , у тому числі загального фонду – 47117264 гривень та спеціального фонду – 4246196 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 освіти Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, 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 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 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

- 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 виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 20.10.2022 №603
 Рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 03.11.2022 №647.
 Рішення 34 сесії міської ради 8 скликання від 24.11.2022р. №1450
 Рішення виконавчому міської ради від 28.12.2022 №756

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	47 117 264	4 246 196	51 363 460
	Усього	47 117 264	4 246 196	51 363 460

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	2	3	4	5

гривень

1	Програма розвитку освіти Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2023 рр.	12 706	0	12 706
2	Програма розвитку освіти Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки	197 070	3 918 370	4 115 440
3	Комплексна Програма підтримки учасників Антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, осіб, які беруть 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.	37 104	0	37 104
	Усього	246 880	3 918 370	4 165 250

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/платних 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	продукту					
	Річний обсяг бюджетних призначень	грн.	кошторисні призначення	47 117 263,81	4 246 196,11	51 363 459,92
	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
3	ефективності					
	кількість усіх дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	табелі садочків	1 156,00	0,00	1 156,00
	середні витрати на дівчаток	грн.	розрахунок	23 110 284,24	2 082 693,07	25 192 977,31
	середні витрати хлопчиків	грн.	розрахунок	24 006 979,57	2 163 503,04	26 170 482,61
4	якості					
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

(підпис/печіть, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління

Тетяна ТИЩЕНКО

(підпис/печіть, прізвище)

28.12.2022 р.

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28.12.2022 р. № 182

коштів місцевого бюджету)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. **0600000** Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради **04544464** (код за ЄДРПОУ)

(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 за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

3. **0611021** **1021** **0921** **Освіти** **Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти** **02537000000** (код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 50019100 гривень, у тому числі загального фонду – 47244810 гривень та спеціального фонду – 2774290 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 технічної 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 Донецькій та Луганській областях та членів їхніх сімей – мешканців Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2023 рр. затвердженої рішенням 67 сесії міської ради 7 скликання від 22 листопада 2019 року №2315 (зі змінами);

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

Рішення міської територіальної громади на 2022-2023 рр. затверджені рішенням виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 07 квітня 2022 року №141;
 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 зміни 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
 Рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 16.09.2022р. №501
 Рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 06.10.2022р. №579
 Рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 13.10.2022р. №588
 Рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 20.10.2022 №603
 Рішення 34 сесії міської ради 8 скликання від 24.11.2022р. №1450
 Рішення сесії міської ради 8 скликання від 09.12.2022р. №1469
 Рішення сесії міської ради 8 скликання від 23.12.2022 року №1484
 Рішення виконавчому міської ради від 28.12.2022 №756

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. 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	47 244 810	2 774 290	50 019 100
	Усього	47 244 810	2 774 290	50 019 100

гривень

№ з/п	Найменування місцевих / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма розвитку освіти Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки.	3	4	5
1	Програма розвитку освіти Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки.	716 172	690 100	1 406 272
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 області та Луганській області 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 Усього Хмельницької міської територіальної громади, на 2022-2023 рр.	4 726	0	4 726
Усього		721 640	690 100	1 411 740

1.1. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	заграт	2	3	4	6	7
1	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатного розпису	851,15	0,00	851,15
	кількість закладів (за ступеннями шкіль),	од.	мережа закладів освіти	19,00	0,00	19,00
	кількість класів (за ступеннями шкіль)	од.	мережа закладів освіти	244,00	0,00	244,00
	Річний обсяг видатків	грн.	кошторисні призначення	47 244 810,20	2 774 289,93	50 019 100,13
2	продукту					
	кількість учнів хлопчиків	осіб	списки учнів ЗЗСО	2 287,00	0,00	2 287,00
	кількість учнів дівчаток	осіб	списки учнів ЗЗСО	2 396,00	0,00	2 396,00
	усього кількість учнів	осіб	списки учнів ЗЗСО	4 683,00	0,00	4 683,00
3	ефективності					
	середні витрати на хлопчиків	грн.	розрахунок	23 072 577,61	1 354 858,23	24 427 435,84
	середні витрати на дівчаток	грн.	розрахунок	24 172 232,59	1 419 431,70	25 591 664,29
4	якості					
	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	175,00	0,00	175,00

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління

28.12.2022 р.

М.П.



Тетяна ТИЩЕНКО

(підпис/підстава, прізвище)

Віталій ОЛІХ

(підпис/підстава, прізвище)