



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

НАКАЗ

від 29.04.2024 р.

м. Хмельник

№ 94

**Про затвердження та
внесення змін до паспорта
бюджетної програми головному
розпоряднику коштів Управлінню освіти,
молоді та спорту Хмельницької міської ради
на 2024 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 59 сесії міської ради 8 скликання від 26.04.2024р. №2568 «Про внесення змін до рішення 53 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання «Про Бюджет Хмельницької територіальної громади на 2024 рік від 20.12.2023року №2315»» (зі змінами), з метою здійснення моніторингу, оцінки реалізації і контролю ефективності виконання бюджетних програм і цільового використання бюджетних коштів:

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми головному розпоряднику коштів Управлінню освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради на 2024 рік по КПКВ :

Код програмної класифікації видатків	КФКВК	Найменування бюджетної програми
5049	0810	Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України»

2.Внести зміни до паспорта бюджетної програми головному розпоряднику коштів Управлінню освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради на 2024 рік за КПКВ, а саме:

Код програмної класифікації видатків	КФКВК	Найменування бюджетної програми
0611021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

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

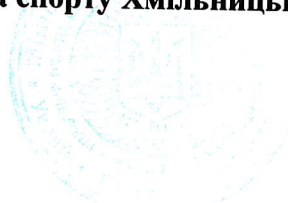


Віталій ОЛІХ

**Завідувач сектора юридичної
та кадрової роботи Управління
освіти, молоді та спорту Хмельницької
міської ради**



Володимир ШЕМЕТА



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)

кошти місцевого бюджету)

29.04.2024 р. № 94

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000	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 виконавця)	04544464	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	0611021	1021	0921	Надання 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)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — <u>74890606</u> гривень , у тому числі загального фонду — <u>69602840</u> гривень та спеціального фонду — <u>5287766</u> 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 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 15 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року №624(зі змінами)				
	Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій міській ТГ на 2024 -2028рр., затверджена рішенням 45 сесії 8 скликання від 28 липня 2023 року №1925(зі змінами)				
	Комплексна програма захисту населення і територій Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022-2026 роки, затверджена рішенням 14 сесії 8 скликання від 24 червня 2021 року № 570 (зі змінами)				
	Рішення 53 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 20 грудня 2023р №2315 " Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік" (зі 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	69 602 840	5 287 766	74 890 606
	Усього	69 602 840	5 287 766	74 890 606

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(зі змінами).	13 503 410	873 730	14 377 140
2	Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій міській ТГ на 2024 -2028рр.(зі змінами).	191 550	0	191 550
3	Комплексна програма захисту населення і територій Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022 – 2026 роки (зі змінами)	201 000	200 000	401 000
	Усього	13 895 960	1 073 730	14 969 690

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					
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис, планові показники	285,46	0,00	285,46

1	2	3	4	5	6	7
кількість закладів (за ступенями шкіл),		од.	Мережа закладів освіти, планові показники	18,00	0,00	18,00
кількість класів (за ступенями шкіл)		од.	Мережа закладів освіти, планові показники	237,00	0,00	237,00
Річний обсяг видатків		грн.	кошторисні призначення	69 602 840,49	5 287 765,62	74 890 606,11
2	продукту					
кількість учнів хлопчиків		осіб	списки учнів ЗЗСО, планові показники	2 286,00	0,00	2 286,00
кількість учнів дівчаток		осіб	списки учнів ЗЗСО, планові показники	2 213,00	0,00	2 213,00
усього кількість учнів		осіб		4 499,00	0,00	4 499,00
3	ефективності					
середні витрати на хлопчиків		грн.	розрахунок	35 366 102,10	2 686 782,00	38 052 884,10
середні витрати на дівчаток		грн.	розрахунок	34 236 738,39	2 600 983,62	36 837 722,01
4	якості					
кількість днів відвідування		днів	розрахунок	175,00	0,00	175,00

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

Віталій ОЛШ

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове Управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління

Тетяна ТИЦЕНКО

29.05.2024 р.

М.П.



(підпис)
01.05.2024
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

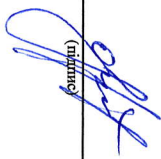
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

До проекту паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік у новій редакції

06000000	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04544464	
0610000	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради	(найменування відповідального виконавця)	04544464	
0611021	1021	0921	0253700000	
(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
0611021	1021	0921	0253700000	
(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)	
Пункт 4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань				
Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції	Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань <u>74828942</u> гривень, у тому числі загального фонду – <u>69567156</u> гривень та спеціального фонду – <u>5261786</u> гривень.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань <u>74890606</u> гривень, у тому числі загального фонду – <u>69602840</u> гривень та спеціального фонду – <u>5287766</u> гривень.	35 685	25 979	61 664
Пункт 5 Цікстави для виконання бюджетної програми				
Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		
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 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 15 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року №624(зі змінами)				
Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій міській ОТ на 2024 -2028рр., затверджена рішенням 45 сесії 8 скликання від 28 липня 2023 року №1925(зі змінами)				
Комплексна програма захисту населення і територій Хмельницької міської територіальної громади у разі зароси та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022-2026 роки, затверджена рішенням 14 сесії 8 скликання від 24 червня 2021 року № 570 (зі змінами)				
Рішення 53 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 20 грудня 2023р №2315 " Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами)				

кількість днів відвідування	днів	175,00	0,00	кількість днів відвідування	175,00	0,00	
-----------------------------	------	--------	------	-----------------------------	--------	------	--

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради


(підпис)

Віталій ОЛІХ

(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)

29.04.2024 р. № 94

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

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

2. **0610000** Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради **04544464** (код за ЄДРПОУ)
(коди Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. **0615049** **5049** **0810** Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» **0253700000** (код бюджету)
(коди Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 51972 гривень, у тому числі загального фонду – 51972 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.**

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України;
Указ Президента України від 17 грудня 2020 року №574 "Про запускування соціального проекту "Активні парки - локації здорової України";
Постанова Кабінету Міністрів України від 07 квітня 2021 року №326 "Про затвердження Положення про соціальний проект "Активні парки - локації здорової України";
Наказ начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 09.04.2024 р. № 226;
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" (зі змінами).
Рішення 59 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 26 квітня 2024р №2568 "Про внесення змін до рішення 53 сесії міської ради 8 скликання від 20 грудня 2023 року № 2315 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами)

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

Ціль державної політики

№ з/п

1	Популяризація та організація оздоровчої рухової активності усіх категорій громадян, у тому числі осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб
---	---

7. Мета бюджетної програми

Створення умов для реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України"

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація та проведення окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України"

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата послуг координаторів (фахівців) в рамках реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України"	51 972	0	51 972
	Усього	51 972	0	51 972

гривень

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

гривень

№ 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 (зі змінами)	51 972	0	51 972
	Усього	51 972	0	51 972

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 координаторів (фахівців), які будуть залучені до реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України"	осіб	Договір ЦПХ	1,00	0,00	1,00
2	продукту					
	Кількість проведених заходів	од.	План заходів	75,00	0,00	75,00
3	ефективності					

1	2	3	4	5	6	7
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	51 972,00	0,00	51 972,00
4	якості					
	Рівень забезпеченості коштами на оплату послуг координаторів (фахівців)	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

01.05.2024 р.

М.П.



Віталій ОЛІХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

ДО ПРОЕКТУ ПАСПОРТА БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ НА 2024 РІК У НОВІЙ РЕДАКЦІЇ

06000000	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04544464
0610000	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради		04544464
0615049	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради	(найменування відповідального виконавця)	04544464
0615049	5049	0810	025370000
	Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здоров'я України»		
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

Пункт 4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції	Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 51972 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 51972 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень.	0	0	0

Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми

Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції
<p>Бюджетний кодекс України: Указ Президента України від 17 грудня 2020 року №574 "Про започаткування соціального проекту "Активні парки - локації здоров'я України"; Постанова Кабінету Міністрів України від 07 квітня 2021 року №326 "Про затвердження Положення про соціальний проект "Активні парки - локації здоров'я України"; Наказ начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 09.04.2024 р. № 226; 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" (зі змінами).</p>	<p>Бюджетний кодекс України: Указ Президента України від 17 грудня 2020 року №574 "Про започаткування соціального проекту "Активні парки - локації здоров'я України"; Постанова Кабінету Міністрів України від 07 квітня 2021 року №326 "Про затвердження Положення про соціальний проект "Активні парки - локації здоров'я України"; Наказ начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 09.04.2024 р. № 226; 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" (зі змінами).</p>

Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів

Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції	Відхилення			Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції
№ з/п	№ з/п	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
Напрями використання бюджетних коштів	Напрями використання бюджетних коштів				

Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів

Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення		Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд		Разом
1	Оплата послуг координаторів (фахівців) в рамках реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України"	1	Оплата послуг координаторів (фахівців) в рамках реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України"	0	0	0	Копти виділенні відповідно до рішення 59 сесії Хмельницької міської ради від 26.04.2024р

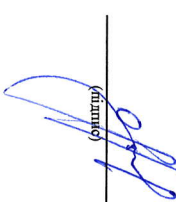
Пункт 10 Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення		Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції	
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд		Разом
1	Програма розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	1	Програма розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	0	0	0	Копти виділенні відповідно до рішення 59 сесії Хмельницької міської ради від 26.04.2024р

Пункт 11 Результативні показники бюджетної програми

Затверджений паспорт				Проект паспорта у новій редакції				Відхилення			
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Показники	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	Кількість координаторів (фахівців), які будуть залучені до реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України"	осіб	1,00	0,00	Кількість координаторів (фахівців), які будуть залучені до реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України"	1,00	0,00				
2	продлужту										
	Кількість проведених заходів	од.	75,00	0,00	Кількість проведених заходів	75,00	0,00				
3	ефективності										
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	51 972,00	0,00	Середні витрати на проведення одного заходу	51 972,00	0,00				
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції											
Копти виділенні відповідно до рішення 59 сесії Хмельницької міської ради від 26.04.2024р											
4	якості										
	Рівень забезпеченості коштами на оплату послуг координаторів (фахівців)	відс.	100,00	0,00	Рівень забезпеченості коштами на оплату послуг координаторів (фахівців)	100,00	0,00				

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради



(підпис)

Віталій ОЛПХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)