

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

**НАКАЗ**

Від 29.05.2024 р.

м. Хмельник

№ 117

**Про внесення змін до паспортів  
бюджетних програм 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 60 сесії міської ради 8 скликання від 24.05.2024р. №2649 «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. Внести зміни до паспортів бюджетних програм 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
0610160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громад

0611021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету
0615012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту
0613140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

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

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



**Віталій ОЛІХ**

**Володимир ШЕМЕТА**

# ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

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

0600000		Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		04544464
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)						(код за ЄДРПОУ)
0610000		Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради				04544464
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)						(код за ЄДРПОУ)
0610160		0160		0111		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)		(код бюджету)
<b>Пункт 4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань</b>						
<b>Затверджений паспорт</b>		<b>Проект паспорта у новій редакції</b>		<b>Виділення</b>		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань <u>4030420</u> гривень, у тому числі загального фонду – <u>3970420</u> гривень та спеціального фонду – <u>60000</u> гривень.		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань <u>4047620</u> гривень, у тому числі загального фонду – <u>3987620</u> гривень та спеціального фонду – <u>60000</u> гривень.		17 200	0	17 200
<b>Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми</b>						
<b>Затверджений паспорт</b>		<b>Проект паспорта у новій редакції</b>				
<p>Бюджетний кодекс України.</p> <p>Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII;</p> <p>Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №155-IX;</p> <p>Рішення 64 сесії міської ради 7 скликання "Про зміни в структурі управління освіти міської ради" від 04 вересня 2019 року № 2185.</p> <p>Програма інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки затверджена рішенням 46 сесії міської ради 8 скликання №1980 від 18 серпня 2023 р.</p> <p>Програма розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2022 - 2024 роки (зі змінами)</p> <p>Рішення 53 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 20 грудня 2023р №2315 " Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами)</p>		<p>Бюджетний кодекс України.</p> <p>Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII;</p> <p>Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №155-IX;</p> <p>Рішення 64 сесії міської ради 7 скликання "Про зміни в структурі управління освіти міської ради" від 04 вересня 2019 року № 2185.</p> <p>Програма інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки затверджена рішенням 46 сесії міської ради 8 скликання №1980 від 18 серпня 2023 р.(зі змінами)</p> <p>Програма розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2022 - 2024 роки (зі змінами)</p> <p>Рішення 53 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 20 грудня 2023р №2315 " Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами)</p>				
<b>Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів</b>						
<b>Затверджений паспорт</b>		<b>Проект паспорта у новій редакції</b>		<b>Виділення</b>		
Напрями використання бюджетних коштів		Напрями використання бюджетних коштів		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
				Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції		

**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	Здійснення Управлінням освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради надання повноважень у відповідній сфері	1	Здійснення Управлінням освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради надання повноважень у відповідній сфері	17 200	0	17 200	Збільшено бюджетні призначення загального фонду бюджету по КЕКВ 2800 на 17200грн.

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

№ з/п	Затверджений паспорт	№ з/п	Проект паспорта у новій редакції	Відхилення			Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	Програма розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2022 - 2024 роки(зі змінами).	1	Програма розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2022 - 2024 роки(зі змінами).	17 200	0	17 200	Збільшено бюджетні призначення загального фонду бюджету по КЕКВ 2800 на 17200грн.
2	Програма інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки (зі змінами).	2	Програма інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки (зі змінами).	0	0	0	

**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	<b>затрат</b>										
	Річний обсяг бюджетних призначень	грн.	3 970 420,00	60 000,00	Річний обсяг бюджетних призначень	3 987 620,00	60 000,00	17 200,00			

**Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції**

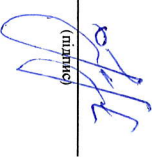
Збільшено бюджетні призначення загального фонду бюджету по КЕКВ 2800 на 17200грн.

2	<b>продукту</b>										
	кількість штатних одиниць на звітну дату	од.	12,00	0,00	кількість штатних одиниць на звітну дату	12,00	0,00				
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	672,00	0,00	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	1 053,00	0,00	381,00			

3	<b>ефективності</b>										
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	330 868,00	5 000,00	витрати на утримання однієї штатної одиниці	332 302,00	5 000,00	1 434,00			
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	672,00	0,00	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	867,00	0,00	195,00			

4	<b>якості</b>										
	Рівень забезпеченості видатками	відс.	100,00	0,00	Рівень забезпеченості видатками	100,00	0,00				
	відсоток виконаних листів, заяв, звернень	відс.	100,00	0,00	відсоток виконаних листів, заяв, звернень	100,00	0,00				

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



(підпис)

**Віталій ОЛІХ**

(Власне ім'я, ПІБЗВІДИТЕ)

**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)

29.05.2024 р. № 117

копія місцевого бюджету)

## Паспорт

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. **0600000** Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради **04544464**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника копії 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. **0610160** **0160** **0111** Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах **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)

(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 4047620 гривень, у тому числі загального фонду — 3987620 гривень та спеціального фонду — 60000 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.

Програма інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки затверджена рішенням 46 сесії міської ради 8 скликання №1980 від 18 серпня 2023 р. (зі змінами)

Програма розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2022 - 2024 роки (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
	Ціль державної політики

1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у галузі освіти, молоді і спорту
---	--

## 7. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади

## 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		3	4	5
1	Здійснення Управлінням освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради наданих повноважень у відповідній сфері	3 987 620	60 000	4 047 620
	Усього	3 987 620	60 000	4 047 620

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
1	Програма розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2022 - 2024 роки (зі змінами).	38 200	0	38 200
2	Програма інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки (зі змінами).	0	60 000	60 000
	Усього	38 200	60 000	98 200

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		2	3	4	5	6
1	заграт					7
	Річний обсяг бюджетних призначень	грн.	кошторисні призначення	3 987 620,00	60 000,00	4 047 620,00
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	1 053,00	0,00	1 053,00

1	2	3	4	5	6	7
3	ефективності					
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	332 302,00	5 000,00	337 302,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	867,00	0,00	867,00
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

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

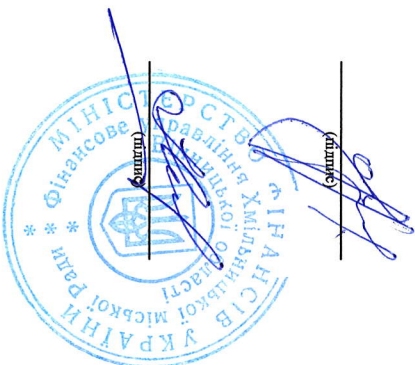
ПОГОДЖЕНО:

Фінансове Управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління

31.05.2024 р.

М.П.



Віталій ОЛПХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

1308  
[Signature]

**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)

29.05.2024 р. № 117

## Паспорт

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 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)

0253700000 (код за ЄДРПОУ)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 74906447 гривень, у тому числі загального фонду — 69614345 гривень та спеціального фонду — 5292103 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 території 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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	3	4	5
1	Напрямами використання бюджетних коштів			
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	69 614 345	5 292 103	74 906 447
	Усього	69 614 345	5 292 103	74 906 447

гривень

9. 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 ОТ на 2024 -2028рр.(зі змінами).	191 550	0	191 550
3	Комплексна програма захисту населення і території Хмельницької міської територіальної громади у разі загроз 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 шкіль),	Од.	Мережа закладів освіти, планові показники	18,00	0,00	18,00	
кількість класів (за ступенями шкіль)	Од.	Мережа закладів освіти, планові показники	237,00	0,00	237,00	
Річний обсяг видатків	грн.	кошторисні призначення	69 614 344,59	5 292 102,54	74 906 447,13	
<b>2</b> 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	
<b>3</b> ефективності						
середні витрати на хлопчиків	грн.	розрахунок	35 371 947,48	2 688 985,64	38 060 933,12	
середні витрати на дівчаток	грн.	розрахунок	34 242 397,11	2 603 116,90	36 845 514,01	
<b>4</b> 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

31.05.2024 р.

М.П.



Віталій ОЛТХ

(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

0600000	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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
(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)
<b>Пункт 4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань</b>			
<b>Затверджений паспорт</b>	<b>Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 74890606 гривень , у тому числі загального фонду – 69602840 гривень та спеціального фонду – 5287766 гривень .</b>	<b>Проект паспорта у новій редакції</b>	
		<b>Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 74906447 гривень , у тому числі загального фонду – 69614345 гривень та спеціального фонду – 5292103 гривень .</b>	<b>Відхилення</b>
		Загальний фонд	Розом
		11 504	4 337
			15 841
<b>Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми</b>			
<b>Затверджений паспорт</b>		<b>Проект паспорта у новій редакції</b>	
Бюджетний кодекс України;			
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII;		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;		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 території 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)			

**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	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	11 504	4 337	15 841	По загальному фонду зменшено суму видатків по КЕКВ 2240 на 17200грн, та збільшено по КЕКВ 2270 на суму 28'04,10грн. Спеціальний фонд збільшився за рахунок благодійної допомоги по КЕКВ 2210 на суму 4336,92грн

**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 освіти Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки(зі змінами).	1	Програма розвитку освіти Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки(зі змінами).	0	0	0	
2	Комплексна Програма підтримки захисників і захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій міській ТГ на 2024 -2028рр.(зі змінами).	2	Комплексна Програма підтримки захисників і захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій міській ТГ на 2024 -2028рр.(зі змінами).	0	0	0	
3	Комплексна програма захисту населення і територій Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022 – 2026 роки (зі змінами)	3	Комплексна програма захисту населення і територій Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022 – 2026 роки (зі змінами)	0	0	0	

**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
1	<b>заграт</b>								
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	285,46	0,00	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	285,46	0,00		
	кількість закладів (за ступенями шкіль),	од.	18,00	0,00	кількість закладів (за ступенями шкіль),	18,00	0,00		
	кількість класів (за ступенями шкіль)	од.	237,00	0,00	кількість класів (за ступенями шкіль)	237,00	0,00		
	Річний обсяг видатків	грн.	69 602 840,49	5 287 765,62	Річний обсяг видатків	69 614 344,59	5 292 102,54	11 504,10	4 336,92

**Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції**

По загальному фонду зменшено суму видатків по КЕКВ 2240 на 17200грн, та збільшено по КЕКВ 2270 на суму 28'04,10грн. Спеціальний фонд збільшився за рахунок благодійної допомоги по КЕКВ 2210 на суму 4336,92грн

2 ПРОДУКТУ		3 ефективності	
кількість учнів хлопчиків	осіб	кількість учнів дівчаток	осіб
2 286,00	0,00	2 213,00	0,00
2 213,00	0,00	4 499,00	0,00
середні витрати на хлопчиків		середні витрати на дівчаток	
35 366 102,10	2 686 782,00	35 371 947,48	2 688 985,64
середні витрати на хлопчиків		середні витрати на хлопчиків	
35 366 102,10	2 686 782,00	35 371 947,48	2 688 985,64

	середні витрати на дівчаток	грн.	34 236 738,39	2 600 983,62	середні витрати на дівчаток	34 242 397,11	2 603 116,90	5 658,72	2 133,28
4	якості								
	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

(Власник ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

29.05.2024 р. № 117

**Паспорт**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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.	0613140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)		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)		(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3000 гривень , у тому числі загального фонду – 3000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-УІ(зі змінами).

Закон України « Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. № 280/97- ВР (зі змінами).

Декларація «Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні» від 15.12.1992р. №2859-ХІІ.

Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» від 05.02.1993 № 2998- ХІІ.

Закон України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю» від 21.06.2001 № 2558-111.

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

ромади на 2022-2026 роки" (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 активного відпочинку учнівської молоді в національно-патріотичному дусі

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Оздоровлення та відпочинку дітей та молоді; розширення можливостей розвитку потенціалу молоді

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
		2	3	4	5
1					
2	9.1. Організація та проведення опитувань у сфері національно-патріотичного виховання дітей та молоді	0	0	0	0
3	9.2. Проведення круглих столів, конкурсів, змагань та інших заходів щодо національно-патріотичного виховання	0	0	0	0
4	9.3. Виготовлення, розміщення/ поширення білбордів, листівок, буклетів на національно-патріотичну тематику	3 000	0	0	3 000
5	9.4. Забезпечення функціонування патріотично-виховного наметового літнього табору відпочинку «Українські патріоты»	0	0	0	0
	Усього	3 000	0	0	3 000

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
		2	3	4	5
1	Програма розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	3 000	0	0	3 000
	Усього	3 000	0	0	3 000

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	затрат					
	Обсяг вилатків на реалізацію заходів програми	грн.	кошторисні призначення	3 000,00	0,00	3 000,00
2	продукту					
	Кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку в таборі «Уропо»	осіб	списки дітей табору, планові показники	24,00	0,00	24,00
	з них хлопчики	осіб		12,00	0,00	12,00
	з них дівчатка	осіб		12,00	0,00	12,00
3	ефективності					
	Середні витрати на відпочинок однієї дитини в таборі	грн.	розрахунок	125,00	0,00	125,00

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове Управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління

31.05.2024 р.

М.П.



Віталій ОЛПХ

(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

Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

04544464

(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(наказування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

0600000

Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

04544464

(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(наказування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

0613140

3140

1040

Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

0253700000

(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Оригінальною класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(наказування 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	Виділення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -68000 гривень, у тому числі загального фонду - 68000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -3000 гривень, у тому числі загального фонду -3000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.	-65 000	0	-65 000

### Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми

Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-УІ(зі змінами). Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. № 280/97-ВР (зі змінами). Декларація «Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні» від 15.12.1992р. №2859-ХІІ. Закон України «Про спрявання соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» від 05.02.1993 № 2998-ХІІ. Закон України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю» від 21.06.2001 № 2558-111. 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 53 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 20 грудня 2023р №2315 " Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік"	Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-УІ(зі змінами). Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. № 280/97-ВР (зі змінами). Декларація «Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні» від 15.12.1992р. №2859-ХІІ. Закон України «Про спрявання соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» від 05.02.1993 № 2998-ХІІ. Закон України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю» від 21.06.2001 № 2558-111. 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 53 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 20 грудня 2023р №2315 " Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік (зі змінами)"

Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Виділення		Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції
№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
Пункт 9 Напрямки використання бюджетних коштів						
Затверджений паспорт						
Проект паспорта у новій редакції						
Виділення						
Разом						
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції						

Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Виділення		Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції
№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
Пункт 9 Напрямки використання бюджетних коштів						
Затверджений паспорт						
Проект паспорта у новій редакції						
Виділення						
Разом						
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції						

Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Виділення		Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції
№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
Пункт 9 Напрямки використання бюджетних коштів						
Затверджений паспорт						
Проект паспорта у новій редакції						
Виділення						
Разом						
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції						

2	9.1. Організація та проведення опитувань у сфері національно-патріотичного виховання дітей та молоді	2	9.1. Організація та проведення опитувань у сфері національно-патріотичного виховання дітей та молоді	-1 000	0	-1 000	В зв'язку з військовим станом в країні зменшено обсяг витрат на функціонування літнього табору на 1000грн
---	--	---	--	--------	---	--------	---

3	9.2. Проведення круглих столів, конкурсів, змагань та інших заходів щодо національно-патріотичного виховання	3	9.2. Проведення круглих столів, конкурсів, змагань та інших заходів щодо національно-патріотичного виховання	-4 000	0	-4 000	В зв'язку з військовим станом в країні зменшено обсяг витрат на функціонування літнього табору на 4000грн.
4	9.3. Виготовлення, розміщення/ поширення білбордів, листівок, буклетів на національно-патріотичну тематику	4	9.3. Виготовлення, розміщення/ поширення білбордів, листівок, буклетів на національно-патріотичну тематику	0	0	0	
5	9.4. Забезпечення функціонування патріотично-виховного наметового літнього табору відпочинку «Українські пароліть»	5	9.4. Забезпечення функціонування патріотично-виховного наметового літнього табору відпочинку «Українські пароліть»	-60 000	0	-60 000	В зв'язку з військовим станом в країні зменшено обсяг витрат на функціонування літнього табору на 60000грн.

**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 міської / регіональної програми	№ з/п	Найменування міської / 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)	-65 000	0	-65 000	В зв'язку з військовим станом в країні зменшено обсяг витрат на функціонування літнього табору на 65000грн в т.ч.по КЕКВ 2210-20000грн та КЕКВ 2240-45000грн.

**Пункт 11 Результативні показники бюджетної програми**

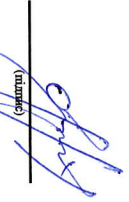
Затверджений паспорт				Проект паспорта у новій редакції				Відхилення			
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Показники	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	Обсяг витратів на реалізацію заходів програми	грн.	68 000,00	0,00	Обсяг витратів на реалізацію заходів програми	3 000,00	0,00	-65 000,00			

**Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції**

В зв'язку з військовим станом в країні зменшено обсяг витратів на функціонування літнього табору на 65000грн в т.ч.по КЕКВ 2210-20000грн та КЕКВ 2240-45000грн.

ПРОДУКТУ		Кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку в таборі «Укроп»		Кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку в таборі «Укроп»		Кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку в таборі «Укроп»		Кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку в таборі «Укроп»	
з них хлопчики	з них дівчатка	осіб	осіб	осіб	осіб	осіб	осіб	осіб	осіб
3	з них дівчатка	осіб	12,00	0,00	3	12,00	0,00	12,00	0,00
3	ефективності	осіб	12,00	0,00	3	12,00	0,00	12,00	0,00
3	Середні витрати на відпочинок однієї дитини в таборі	грн.	2 833,00	0,00	Середні витрати на відпочинок однієї дитини в таборі	125,00	0,00	-2 708,00	

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

  
 (підпис)

**Віталій ОЛІХ**

  
 (Власне ім'я, прізвище)

13<sup>20</sup>  
Л.С.Б.

**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)

копія місцевого бюджету)

29.05.2024 р. № 117

## Паспорт

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. **0600000** Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника копії 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. **0615012** 5012 0810 **Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту**

(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 за ЄДРПОУ)

0253700000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 460000 гривень, у тому числі загального фонду — 460000 гривень та спеціального фонду — 0 гривень.**

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-УІ(зі змінами).

Закон України « Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. № 280/97- ВР (зі змінами).

Закон України " Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993р. № 3809-ХІІ (зі змінами)

Програма розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки" (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

Ціль державної політики

№ з/п	
1	Проведення спортивних змагань та участь спортивних команд та спортсменів міста в обласних, державних змаганнях, турнірах, спортивних зборах з неолімпійських видів спорту.

## 7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту

## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	Завдання		
1	Проведення спортивних змагань та участь спортивних команд та спортсменів міста в обласних, державних змаганнях, турнірах, спортивних зборах з неолімпійських видів спорту.			

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
2	4.1. Проведення чемпіонатів, першостей Хмельницької міської територіальної громади, турнірів з неолімпійських видів спорту та військово-прикладних видів спорту згідно календарного плану спортивно-масових заходів по видам спорту	10 000	0	10 000
3	4.2. Проведення спортивно-масових заходів, чемпіонатів, відкритих турнірів з різних видів спорту серед ветеранів з неолімпійських видів спорту	5 000	0	5 000
4	4.3. Участь спортивних команд та спортсменів Хмельницької міської територіальної громади в обласних, державних, змаганнях, турнірах, спортивних зборах (харчування, проїзд, транспортні витрати, проживання, вступні внески) з неолімпійських видів спорту	190 000	0	190 000
5	4.4. Участь у обласних, Всеукраїнських спортивних змаганнях серед ветеранів спорту з неолімпійських видів спорту	10 000	0	10 000
6	4.7. Участь спортсменів Хмельницької міської територіальної громади на міжнародних змаганнях, чемпіонатах Європи та світу (харчування, проїзд, проживання)	215 000	0	215 000
7	7.2. Придбання подарунків, сувенірної продукції та спортивного інвентарю	20 000	0	20 000
8	7.3. Виготовлення та розміщення соціальної реклами в рамках програми використання соціальної реклами для інформування громадськості та профілактики негативних явищ у суспільстві	10 000	0	10 000
	Усього	460 000	0	460 000

## 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	Програма розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмельницької міської територіальної	460 000	0	460 000

гривень

1	2	3	4	5
Громади на 2022-2026 роки (зі змінами)				
	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	затрат					
	Обсяг фінансування на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	грн.	кошторисні призначення	460 000,00	0,00	460 000,00
2	продукту					
	Кількість зборів і змагань	шт.	план заходів, прогнозні показники	20,00	0,00	20,00
	Прийняло участь в змаганнях	осіб	списки учасників, прогнозні показники	300,00	0,00	300,00
	з них чоловіків	осіб		150,00	0,00	150,00
	з них жінок	осіб		150,00	0,00	150,00
3	Кількість людино-днів	грн.	розрахунок	360,00	0,00	360,00
	ефективності					
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	23 000,00	0,00	23 000,00
4	якості					
	Ріст учасників змагань порівняно до запланованих	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

31.05.2024 р.

М.П.



(підпис)

(Власне ім'я, прізвище)

Віталій ОЛІХ

Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, прізвище)

# ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

## до проекту паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік у новій редакції

**0600000** Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

04544464

(код Програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

**0610000** Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

04544464

(код Програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

**0615012** 5012

0810

Проведення навчально-тренувальних неолімпійських видів спорту

зборів і змагань 3 0253700000

(код Програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією витратів 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 – 395000 гривень, у тому числі загального фонду – 395000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 460000 гривень, у тому числі загального фонду – 460000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.	65 000	0	65 000

### Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми

Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-УІ(зі змінами). Закон України « Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. № 280/97- ВР (зі змінами). Закон України " Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993р. № 3809-ХІІ (зі змінами) Програма розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки" (зі змінами) Рішення 53 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 20 грудня 2023р №2315 " Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік"	Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-УІ(зі змінами). Закон України « Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. № 280/97- ВР (зі змінами). Закон України " Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993р. № 3809-ХІІ (зі змінами) Програма розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки" (зі змінами) Рішення 53 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 20 грудня 2023р №2315 " Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік"

### 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	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	

**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	
2	4.1. Проведення чемпіонатів, першостей Хмельницької міської територіальної громади, турнірів з не олімпійських видів спорту та військово-прикладних видів спорту згідно календарного плану спортивно-масових заходів по видам спорту	2	4.1. Проведення чемпіонатів, першостей Хмельницької міської територіальної громади, турнірів з не олімпійських видів спорту та військово-прикладних видів спорту згідно календарного плану спортивно-масових заходів по видам спорту	0	0	0	
3	4.2. Проведення спортивно-масових заходів, чемпіонатів, відкритих турнірів з різних видів спорту серед ветеранів з не олімпійських видів спорту	3	4.2. Проведення спортивно-масових заходів, чемпіонатів, відкритих турнірів з різних видів спорту серед ветеранів з не олімпійських видів спорту	0	0	0	
4	4.3. Участь спортивних команд та спортсменів Хмельницької міської територіальної громади в обласних, державних, змаганнях, турнірах, спортивних зборах (харчування, проїзд, транспортні витрати, проживання, вступні внески) з не олімпійських видів спорту	4	4.3. Участь спортивних команд та спортсменів Хмельницької міської територіальної громади в обласних, державних, змаганнях, турнірах, спортивних зборах (харчування, проїзд, транспортні витрати, проживання, вступні внески) з не олімпійських видів спорту	0	0	0	
5	4.4. Участь у обласних, Всеукраїнських спортивних змаганнях серед ветеранів спорту з не олімпійських видів спорту	5	4.4. Участь у обласних, Всеукраїнських спортивних змаганнях серед ветеранів спорту з не олімпійських видів спорту	0	0	0	
6	4.7. Участь спортсменів Хмельницької міської територіальної громади на міжнародних змаганнях, чемпіонатах Європи та світу (харчування, проїзд, проживання)	6	4.7. Участь спортсменів Хмельницької міської територіальної громади на міжнародних змаганнях, чемпіонатах Європи та світу (харчування, проїзд, проживання)	65 000	0	65 000	Збільшено обсяг фінансування в зв'язку з участю спортсменів громади у міжнародних змаганнях на чемпіонаті Європи на суму 65000грн.
7	7.2. Придбання подарунків, сувенірної продукції та спортивного інвентарю	7	7.2. Придбання подарунків, сувенірної продукції та спортивного інвентарю	0	0	0	
8	7.3. Виготовлення та розміщення соціальної реклами в рамках програми використання соціальної реклами для інформування громадськості та профілактики негативних явищ у суспільстві	8	7.3. Виготовлення та розміщення соціальної реклами в рамках програми використання соціальної реклами для інформування громадськості та профілактики негативних явищ у суспільстві	0	0	0	

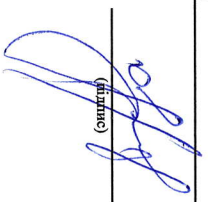
**Пункт 10 Церелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми**

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)	65 000	0	65 000	Збільшено обсяг фінансування в зв'язку з участю спортсменів громади у міжнародних змаганнях на чемпіонаті Європи на суму 65000грн.

**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
<b>1</b>	<b>затрат</b>								
	Обсяг фінансування на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	грн.	395 000,00	0,00	Обсяг фінансування на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	460 000,00	0,00	65 000,00	
<b>Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції</b>									
Збільшено обсяг фінансування в зв'язку з участю спортсменів громади у міжнародних змаганнях на чемпіонаті Європи на суму 65000грн.									
<b>2</b>	<b>продукту</b>								
	Кількість зборів і змагань	шт.	20,00	0,00	Кількість зборів і змагань	20,00	0,00		
	Прийняло участь в змаганнях	осіб	300,00	0,00	Прийняло участь в змаганнях	300,00	0,00		
	з них чоловіків	осіб	150,00	0,00	з них чоловіків	150,00	0,00		
	з них жінок	осіб	150,00	0,00	з них жінок	150,00	0,00		
	Кількість людино-днів	грн.	360,00	0,00	Кількість людино-днів	360,00	0,00		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	19 750,00	0,00	Середні витрати на проведення одного заходу	23 000,00	0,00	3 250,00	
<b>4</b>	<b>якості</b>								
	Ріст учасників змагань порівняно до запланованих	відс.	100,00	0,00	Ріст учасників змагань порівняно до запланованих	100,00	0,00		

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

  
(підпис)

**Віталій ОЛХ**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)