



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

НАКАЗ

05.09.2024 р.

м. Хмельник

№ 173

**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 63 сесії міської ради 8 скликання від 30.08.2024р. №2867 «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
0611010	0910	Надання дошкільної освіти
0611021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

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


Віталій ОЛІХ

Володимир ЦЕМЕТА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

коштів місцевого бюджету)

05.09.2024 р. № 173

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)
2.	0610000	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради	(найменування відповідального виконавця)	04544464	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0253700000	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>81478087</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>74172839</u> гривень та спеціального фонду – <u>7305248</u> гривень .				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України зі змінами та доповненнями; Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII 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 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	74 172 839	7 305 248	81 478 087
	Усього	74 172 839	7 305 248	81 478 087

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	2 335 149	15 838 559
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)	986 020	200 000	1 186 020
	Усього	14 680 980	2 535 149	17 216 129

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					
1	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис,	285,46	0,00	285,46
	2	3	4	5	6	7
	кількість закладів (за ступенями шкіль),	од.	мережа закладів освіти	18,00	0,00	18,00
	кількість класів (за ступенями шкіль)	од.	мережа закладів освіти	237,00	0,00	237,00
	Річний обсяг видатків	грн.	кошторисні призначення	74 172 838,73	750 530,00	74 923 368,73
	придбання обладнання для укріплення проекту "Безпечні стійкі Громади"	грн.	кошторисні призначення	826 661,00	0,00	826 661,00
2	продукту					
	кількість учнів хлопчиків	осіб	списки учнів ЗЗСО	2 286,00	0,00	2 286,00
	кількість учнів дівчаток	осіб	списки учнів ЗЗСО	2 213,00	0,00	2 213,00

3	усього кількість учнів	осіб	мережа	4 499,00	0,00	4 499,00
	ефективності					
	середні витрати на хлопчиків	грн.	розрахунок	37 688 177,23	3 711 891,00	41 400 068,23
	середні витрати на дівчаток	грн.	розрахунок	36 484 661,50	3 593 357,29	40 078 018,79
4	витрати на одну установу по проекту "Безпечні стійкі Громади"	грн.	розрахунок	45 925,61	0,00	45 925,61
	якості					
	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	175,00	0,00	175,00
	відсоток забезпечуваності коштами	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

Віталій ОЛІХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



ПОГОДЖЕНО:

Фінансове Управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління

Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

09.09.2024 р.

М.П.

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту паспорту 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 за ЄДРПОУ)
0610000	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради	(найменування відповідального виконавця)	04544464	(код за ЄДРПОУ)
0611021	1021 0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	0253700000	(код бюджету)
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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 – 77746254 гривень, у тому числі загального фонду – 70441006 гривень та спеціального фонду – 7305248 гривень.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 81478087 гривень, у тому числі загального фонду – 74172839 гривень та спеціального фонду – 7305248 гривень.	3 731 833	0	3 731 833
Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми				
Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		
Бюджетний кодекс України зі змінами та доповненнями; Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII 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 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)		Бюджетний кодекс України зі змінами та доповненнями; Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII 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 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)		

Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів		
Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції	Відхилення
		Пояснення щодо відхиленням показників проекту

Збільшено видатки загального фонду на 3731832,97 грн відповідно до рішення 63 сесії міської ради від 30.08.2024р №2867.

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	Напрями використання бюджетних коштів	№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	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	3 731 833	0	3 731 833	3 731 833	0	3 731 833		
2	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	0	0	0		
3	Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у 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	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	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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд
1	затрат													
	Усього середньорічне число ставок/платних одиниць	од.	285,46	0,00	Усього середньорічне число ставок/платних одиниць	285,46	0,00	285,46	0,00					
	кількість закладів (за ступенями шкіл),	од.	18,00	0,00	кількість закладів (за ступенями шкіл),	18,00	0,00	18,00	0,00					
	кількість класів (за ступеннями шкіл)	од.	237,00	0,00	кількість класів (за ступеннями шкіл)	237,00	0,00	237,00	0,00					
	Річний обсяг видатків	грн.	70 441 005,76	7 305 248,29	Річний обсяг видатків	74 172 838,73	750 530,00	74 172 838,73	750 530,00	3 731 832,97		-6 554 718,29		
	придбання обладнання для укріплення по проекту "Безпечні стійкі Громади"	грн.	826 661,00	0,00	придбання обладнання для укріплення по проекту "Безпечні стійкі Громади"	826 661,00	0,00	826 661,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2	продукту													
	кількість учнів хлопчиків	осіб	2 286,00	0,00	кількість учнів хлопчиків	2 286,00	0,00	2 286,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	кількість учнів дівчаток	осіб	2 213,00	0,00	кількість учнів дівчаток	2 213,00	0,00	2 213,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	усього кількість учнів	осіб	4 499,00	0,00	усього кількість учнів	4 499,00	0,00	4 499,00	0,00	0,00		0,00		0,00
3	ефективності													
	середні витрати на хлопчиків	грн.	35 791 984,70	3 711 891,00	середні витрати на хлопчиків	37 688 177,23	3 711 891,00	37 688 177,23	3 711 891,00	1 896 192,53		0,00		0,00
	середні витрати на дівчаток	грн.	34 649 021,06	3 593 357,29	середні витрати на дівчаток	36 484 661,50	3 593 357,29	36 484 661,50	3 593 357,29	1 835 640,44		0,00		0,00
	витрати на одну установу по проекту "Безпечні стійкі Громади"	грн.	45 925,61	0,00	витрати на одну установу по проекту "Безпечні стійкі Громади"	45 925,61	0,00	45 925,61	0,00	0,00		0,00		0,00
4	якості													
	кількість днів відвідування	днів	175,00	0,00	кількість днів відвідування	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	відсоток забезпеченості коштами	відс.	100,00	0,00	відсоток забезпеченості коштами	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00		0,00		0,00

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

Віталій ОЛІХ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

05.09.2024 р. № 173

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)
2.	0610000	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради	(найменування відповідального виконавця)	04544464	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611010	1010 Надання дошкільної освіти	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0253700000	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 69326112 гривень , у тому числі загального фонду – 64865064 гривень та спеціального фонду – 4461048 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України зі змінами та доповненнями.
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 2022-2026 роки, затверджена Рішенням 15 сесії 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
Рішення 53 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 20 грудня 2023р №2315 " Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік"(зі змінами)
Комплексна програма захисту населення і територій Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022 – 2026 роки (зі змінами)

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	64 865 064	4 461 048	69 326 112
	Усього	64 865 064	4 461 048	69 326 112

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).	4 494 510	4 267 450	8 761 960
2	Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій міській ТГ на 2024 -2028рр.(зі змінами)	415 530	0	415 530
3	Комплексна програма захисту населення і територій Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022 – 2026 роки (зі змінами)	220 380	0	220 380
	Усього	5 130 420	4 267 450	9 397 870

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	320,40	0,00	320,40
	кількість груп	од.	мережа закладів освіти	50,00	0,00	50,00
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа закладів освіти	13,00	0,00	13,00
1	2	3	4	5	6	7
	Річний обсяг бюджетних призначень придбання обладнання для укріплення проекту "Безпечні стійкі громади"	грн.	кошторисні призначення	64 865 063,94	4 461 048,48	69 326 112,42
2	продукту	грн.	кошторисні призначення	182 380,00	0,00	182 380,00
	кількість дівчаток, що відвідують дошкільні заклади	осіб	табелі садочків	472,00	0,00	472,00
	кількість хлопчиків, що відвідують дошкільні заклади	осіб	табелі садочків	533,00	0,00	533,00
	кількість усіх дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	табелі садочків	1 005,00	0,00	1 005,00

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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

0610000

Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

04544464

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

0611010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

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)

Пункт 4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції	Відхилення	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань <u>65254922</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>60793874</u> гривень та спеціального фонду – <u>4461048</u> гривень .	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань <u>69326112</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>64865064</u> гривень та спеціального фонду – <u>4461048</u> гривень .	4 071 190	0
		Разом	4 071 190

Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми

Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції
Бюджетний кодекс України з змінами та доповненнями. Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII з змінами та доповненнями. Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001р. №2628-III з змінами та доповненнями. 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(з 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(з змінами). Рішення 53 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 20 грудня 2023р №2315 " Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік"(з змінами) Комплексна програма захисту населення і територій Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022 – 2026 роки (з змінами)	Проект паспорта у новій редакції Бюджетний кодекс України з змінами та доповненнями. Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII з змінами та доповненнями. Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001р. №2628-III з змінами та доповненнями. 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(з 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 (з змінами) Рішення 53 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 20 грудня 2023р №2315 " Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік"(з змінами) Комплексна програма захисту населення і територій Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022 – 2026 роки (з 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	
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання хлопчиків та дівчаток	1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання хлопчиків та дівчаток	4 071 190	0	Збільшено видатки загального фонду на 4071190,грн відповідно до рішення 63 сесії міської ради від 30.08.2024р №2867.
				Разом		

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	паспорту у новій редакції
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 паспорту у новій редакції				Відхилення	
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Показники	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	затрат								
	Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	320,40	0,00	Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць	320,40	0,00		
	кількість груп	од.	50,00	0,00	кількість груп	50,00	0,00		
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	13,00	0,00	кількість дошкільних навчальних закладів	13,00	0,00		
	Річний обсяг бюджетних призначень	грн.	60 793 873,94	4 461 048,48	Річний обсяг бюджетних призначень	64 865 063,94	4 461 048,48	4 071 190,00	

Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції

Збільшено видатки загального фонду на 4071190грн відповідно до рішення 63 сесії міської ради від 30.08.2024р №2867.									
	придбання обладнання для укріплення "Безпечні стійки громади"	грн.	182 380,00	0,00	придбання обладнання для укріплення по проекту "Безпечні стійки громади"	182 380,00	0,00	0,00	
2	продукту								
	кількість дівчаток, що відвідують дошкільні заклади	осіб	472,00	0,00	кількість дівчаток, що відвідують дошкільні заклади	472,00	0,00	0,00	
	кількість хлопчиків, що відвідують дошкільні заклади	осіб	533,00	0,00	кількість хлопчиків, що відвідують дошкільні заклади	533,00	0,00	0,00	
	кількість усіх дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	1 005,00	0,00	кількість усіх дітей, що відвідують дошкільні заклади	1 005,00	0,00	0,00	
3	ефективності								
	середні витрати на дівчаток	грн.	28 551 948,76	2 095 139,19	середні витрати на дівчаток	30 463 990,23	2 095 139,19	1 912 041,47	
	середні витрати хлопчиків	грн.	32 241 925,18	2 365 909,29	середні витрати хлопчиків	34 401 073,71	2 365 909,29	2 159 148,53	
	Витрати на одну установу по проекту "Безпечні стійки громади"	грн.	14 029,23	0,00	Витрати на одну установу по проекту "Безпечні стійки громади"	14 029,23	0,00	0,00	
4	якості								
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	100,00	0,00	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	100,00	0,00	0,00	
	відсоток забезпечення коштами по проекту "Безпечні стійки громади"	відс.	100,00	0,00	відсоток забезпечення коштами по проекту "Безпечні стійки громади"	100,00	0,00	0,00	

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

Віталій ОЛІХ

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)