



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

НАКАЗ

23.12.2024 р.

м. Хмельник

№ 247

**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 68 сесії міської ради 8 скликання від 20 грудня 2024 року, №3138 «Про внесення змін до рішення 53 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання «Про Бюджет Хмельницької територіальної громади на 2024 рік від 20.12.2023 року №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	0921	Надання дошкільної освіти
061021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету
0611070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

0611160	0990	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників
0611403	0990	Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

**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 ШЕМЕТА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

23.12.2024 р. № 247

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	06000000	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	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 –70091591 гривень , у тому числі загального фонду – 65292624 гривень та спеціального фонду – 4798967 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

Цілі державної політики	
з/п	
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	65 292 624	4 798 967	70 091 591
	Усього	65 292 624	4 798 967	70 091 591

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	4 299 450	8 793 960
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 території 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	4 299 450	9 429 870

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	грн.	кошторисні призначення	65 292 623,94	4 798 967,49	70 091 591,43
	придбання обладнання для укріплення проекту "Безпечні стійкі громади"	грн.	кошторисні призначення	182 380,00	0,00	182 380,00
2	процесу					
	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 діток, що відвідують дошкільні заклади	осіб	табелі садочків	1 005,00	0,00	1 005,00

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

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

06000000	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	06000000	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради	(код за ЄДРПОУ)
06100000	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	06100000	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради	(код за ЄДРПОУ)
0611010	Надання дошкільної освіти	(найменування відповідального виконавця)	0611010	Надання дошкільної освіти	(код за ЄДРПОУ)
1010	0910	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010	0910	(код за ЄДРПОУ)
0253700000	Надання дошкільної освіти	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0253700000	Надання дошкільної освіти	(код за ЄДРПОУ)

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>69603591</u> гривень, у тому числі загального фонду – <u>64804624</u> гривень та спеціального фонду – <u>4798967</u> гривень.		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>70091591</u> гривень, у тому числі загального фонду – <u>65292624</u> гривень та спеціального фонду – <u>4798967</u> гривень.		488 000		0		488 000	
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 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)		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)							
Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів									
Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення					
Напрями використання бюджетних коштів		Напрями використання бюджетних коштів		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
№ з/п	№ з/п								
1	1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на території міської громади		488 000		0		488 000	
Рішенням сесії збільшено обсяг видатків загального фонду по КЕКВ 2100 в сумі 488000грн.									
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 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	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.	64 804 623,94	4 798 967,49	Річний обсяг бюджетних призначень	65 292 623,94	4 798 967,49	488 000,00	

Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції

Рішенням сесії збільшено обсяг видатків загального фонду по КЕКВ 2100 в сумі 488000грн

Рішенням сесії збільшено обсяг видатків загального фонду по КЕКВ 2100 в сумі 440000,00 грн.							
	придбання обладнання для укріплення проекту "Безпечні стійкі громади"	грн.	182 380,00	0,00	придбання обладнання для укріплення проекту "Безпечні стійкі громади"	182 380,00	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
	кількість хлопчиків, що відвідують дошкільні заклади	осіб	533,00	0,00	кількість хлопчиків, що відвідують дошкільні заклади	533,00	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
3	ефективності						
	середні витрати на дівчаток	грн.	30 435 604,48	2 253 843,44	середні витрати на дівчаток	30 664 794,53	2 253 843,44
	середні витрати хлопчиків	грн.	34 369 019,46	2 545 124,05	середні витрати хлопчиків	34 627 829,41	2 545 124,05
	Витрати на одну установу по проекту "Безпечні стійкі громади"	грн.	14 029,23	0,00	Витрати на одну установу по проекту "Безпечні стійкі громади"	14 029,23	0,00

4	якості
---	--------

№	назва проекту	сума грошей	кількість осіб	середня сума грошей на особу
1	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	0,00	100,00	0,00
2	Відсоток забезпечення коштами по проекту "Безпека і стійкість громади"	0,00	100,00	0,00

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

Віталій Олх

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

23.12.2024 р. № 247

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	06000000	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04544464	(код за ЄДРПОУ)
2.	06100000	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 – 83254792 гривень , у тому числі загального фонду – 73875061 гривень та спеціального фонду – 9379731 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)
Програма розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2022 - 2024 роки(зі змінами), затверджена рішенням 14сесії міської ради 8 скликання №559 від 24.06.2021р.
Рішення 33 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 20 грудня 2023 р №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 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	73 875 061	9 379 731	83 254 792
	Усього	73 875 061	9 379 731	83 254 792

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).	13 713 410	2 335 149	16 048 559
2	Програма розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2022 - 2024 роки(зі змінами).	42 000	0	42 000
3	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
4	Комплексна програма захисту населення і територій Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022 – 2026 роки (зі змінами)	1 026 020	200 000	1 226 020
	Усього	14 972 980	2 535 149	17 508 129

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	затрат					
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис,	285,46	0,00	285,46
	кількість закладів (за ступеннями шкіл),	од.	мережа закладів освіти	18,00	0,00	18,00
	кількість класів (за ступеннями шкіл)	од.	мережа закладів освіти	237,00	0,00	237,00
	Річний обсяг видатків	грн.	кошторисні призначення	73 875 060,64	9 379 730,93	83 254 791,57

	придбання обладнання для укріплення по 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
	усього кількість учнів	осіб	мережа	4 499,00	0,00	4 499,00
3	ефективності					
	середні витрати на хлопчиків	грн.	розрахунок	37 536 872,33	4 765 962,42	42 302 834,75
	середні витрати на дівчаток	грн.	розрахунок	36 338 188,31	4 613 768,51	40 951 956,82
	витрати на одну установу по проекту "Безпечні стійкі Громади"	грн.	розрахунок	45 925,61	0,00	45 925,61
4	якості					
	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	175,00	0,00	175,00
	відсоток забезпеченості коштами	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

Віталій ОЛПХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове Управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління

Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



25.12.2024 р.

М.П.

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту паспорту 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	(код за ЄДРПОУ)
06100000	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)

Пункт 4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань					
Затверджений паспорт	Проект паспорту у новій редакції	Відхилення			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>83254792</u> гривень, у тому числі загального фонду – <u>73875061</u> гривень та спеціального фонду – <u>9379731</u> гривень.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>83254792</u> гривень, у тому числі загального фонду – <u>73875061</u> гривень та спеціального фонду – <u>9379731</u> гривень.	0	0	0	
Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми					
Затверджений паспорт	Проект паспорту 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) Програма розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2022 - 2024 роки(зі змінами), затверджена рішенням 14сесії міської ради 8 скликання №559 від 24.06.2021р 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) Програма розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2022 - 2024 роки(зі змінами), затверджена рішенням 14сесії міської ради 8 скликання №559 від 24.06.2021р 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 паспорту у новій редакції		Відхилення	
№ Напрями використання бюджетних коштів	№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів		Загальний фонд	Спеціальний фонд
		Напрями використання бюджетних коштів		Загальний фонд	Спеціальний фонд
Пункт у Напрямі використання бюджетних коштів		Пункт у Напрямі використання бюджетних коштів		Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції	

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	0	0	0	збільшено суму асигнувань спеціального фонду на суму благодійної допомоги (література) по КЕКВ 3110 в сумі 533693грн.
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	Програма розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2022 - 2024 роки(зі змінами).	2	Програма розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2022 - 2024 роки(зі змінами).	0	0	0	В межах загального фонду проведено видатки по програмі в сумі 42000грн
3	Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій міській ТГ на 2024 -2028рр.(зі змінами).	3	Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій міській ТГ на 2024 -2028рр.(зі змінами).	0	0	0	
4	Комплексна програма захисту населення і територій Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022 – 2026 роки (зі змінами)	4	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
1	затрат						
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	285,46	0,00	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	285,46	0,00
	кількість закладів (за ступеннями шкіль),	од.	18,00	0,00	кількість закладів (за ступеннями шкіль),	18,00	0,00
	кількість класів (за ступеннями шкіль)	од.	237,00	0,00	кількість класів (за ступеннями шкіль)	237,00	0,00
	Річний обсяг видатків	грн.	73 875 060,64	9 379 730,93	Річний обсяг видатків	73 875 060,64	9 379 730,93
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції							
Збільшено суму асигнувань спеціального фонду на суму благодійної допомоги (література) по КЕКВ 3110 в сумі 533693грн.							
	придбання обладнання для укріплення "Безпечні стійки Громади"	грн.	826 661,00	0,00	придбання обладнання для укріплення по проекту "Безпечні стійки Громади"	826 661,00	0,00
2	продукту						
	кількість учнів хлопчиків	осіб	2 286,00	0,00	кількість учнів хлопчиків	2 286,00	0,00
	кількість учнів дівчаток	осіб	2 213,00	0,00	кількість учнів дівчаток	2 213,00	0,00
	усього кількість учнів	осіб	4 499,00	0,00	усього кількість учнів	4 499,00	0,00
3	ефективності						
	середні витрати на хлопчиків	грн.	37 536 872,33	4 765 962,42	середні витрати на хлопчиків	37 536 872,33	4 765 962,42
	середні витрати на дівчаток	грн.	36 338 188,31	4 613 768,51	середні витрати на дівчаток	36 338 188,31	4 613 768,51
	витрати на одну установу по проекту "Безпечні стійки Громади"	грн.	45 925,61	0,00	витрати на одну установу по проекту "Безпечні стійки Громади"	45 925,61	0,00
4	якості						
	кількість днів відвідування	днів	175,00	0,00	кількість днів відвідування	175,00	0,00

відсоток забезпечуваності коштами	відс.	100,00	0,00	відсоток забезпечуваності коштами	100,00	0,00	
-----------------------------------	-------	--------	------	-----------------------------------	--------	------	--

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

Віталій ОЛІХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

коштів місцевого бюджету)

23.12.2024 р. № 247

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	06000000	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.	0611403	1403 0990	Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	0253700000	(код бюджету)
			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2350500 гривень , у тому числі загального фонду – 2350500 гривень та спеціального фонду – 0 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)

Постанова КМУ від 4 жовтня 2024 р. № 1145 "Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти у 2024 році"

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	Забезпечити якісним, гарячим харчуванням учнів 1-4 класів в закладах загальної середньої освіти

7. Мета бюджетної програми

Забезпечити якісним харчуванням учнів 1-4 класів загальної середньої освіти

8. Завдання бюджетної програми

№	Завдання
з/п	

1	Забезпечення одноразовим гарячим харчуванням учнів початкових класів закладів освіти
---	--

9. Напрямами використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення харчуванням учнів 1-4 класів в ЗЗСО	2 350 500	0	2 350 500
	Усього	2 350 500	0	2 350 500

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).	2 350 500	0	2 350 500
	Усього	2 350 500	0	2 350 500

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					
	Річний обсяг бюджетних призначень	грн.	кошторисні призначення	2 350 500,00	0,00	2 350 500,00
	Кількість 1-4 класів	од.	мережа закладів освіти	86,00	0,00	86,00
2	продукту					
	кількість дітей 1-4 класів	осіб	табелі ЗЗСО	1 460,00	0,00	1 460,00
	кількість дівчаток в 1-4 класах	осіб		718,00	0,00	718,00
	кількість хлопчиків в 1-4 класах	осіб		742,00	0,00	742,00
3	ефективності					
1	2	3	4	5	6	7
	середні витрати на дівчаток	грн.	розрахунок	1 155 930,82	0,00	1 155 930,82
	середні витрати на хлопчиків	грн.	розрахунок	1 194 569,18	0,00	1 194 569,18
4	якості					
	відсоток дітей 1-4 класів охоплених гарячим харчуванням	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

Віталій ОЛПХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове Управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління

Тетяна ПИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

23.12.2024 р.

М.П.

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту паспорту 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		(код за ЄДРПОУ)	
06100000		Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради		(найменування відповідального виконавця)		04544464		(код за ЄДРПОУ)	
0611403		1403		0990		Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам		0253700000	
(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 паспорту у новій редакції		Відхилення		Разом			
				Загальний фонд		Спеціальний фонд			
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2947700 гривень, у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2350500 гривень, у тому числі загального фонду – 2350500 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.		-597 200		0		-597 200	
Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми									
Затверджений паспорт		Проект паспорту у новій редакції		Відхилення		Разом			
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) Постанова КМУ від 4 жовтня 2024 р. № 1145 "Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти у 2024 році" 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, 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) Постанова КМУ від 4 жовтня 2024 р. № 1145 "Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти у 2024 році" 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 паспорту у новій редакції		Відхилення		Разом		Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції	
№ з/п		№ з/п		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
Напрями використання бюджетних коштів		Напрями використання бюджетних коштів		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів									
Затверджений паспорт		Проект паспорту у новій редакції		Відхилення		Разом		Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції	
№ з/п		№ з/п		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
Напрями використання бюджетних коштів		Напрями використання бюджетних коштів		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	

1	Забезпечення харчуванням учнів 1-4 класів в ЗЗСО	1	Забезпечення харчуванням учнів 1-4 класів в ЗЗСО	-597 200	0	-597 200	Зменшено асигнування загального фонду в сумі 597200грн по КЕКВ 2230.	
Пункт 10 Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми								
Затверджений паспорт			Проект паспорта у новій редакції			Відхилення		
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта 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).	-597 200	0	-597 200	Зменшено асигнування загального фонду в сумі 597200грн по КЕКВ 2230	
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	Спеціальний фонд
1	затрат							
	Річний обсяг бюджетних призначень	грн.	2 947 700,00	0,00	Річний обсяг бюджетних призначень	2 350 500,00	0,00	-597 200,00
	Кількість 1-4 класів	од.	86,00	0,00	Кількість 1-4 класів	86,00	0,00	0,00
2	продукту							
	кількість діток 1-4 класів	осіб	1 460,00	0,00	кількість діток 1-4 класів	1 460,00	0,00	0,00
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції								
Зменшено асигнування загального фонду в сумі 597200грн по КЕКВ 2230								
	кількість дівчаток в 1-4 класах	осіб	718,00	0,00	кількість дівчаток в 1-4 класах	718,00	0,00	0,00
	кількість хлопчиків в 1-4 класах	осіб	742,00	0,00	кількість хлопчиків в 1-4 класах	742,00	0,00	0,00
3	ефективності							
	середні витрати на дівчаток	грн.	1 449 622,32	0,00	середні витрати на дівчаток	1 155 930,82	0,00	-293 691,50
	середні витрати на хлопчиків	грн.	1 498 077,68	0,00	середні витрати на хлопчиків	1 194 569,18	0,00	-303 508,50
4	якості							
	відсоток дітей 1-4 класів охоплених гарячим харчуванням	відс.	100,00	0,00	відсоток дітей 1-4 класів охоплених гарячим харчуванням	100,00	0,00	0,00

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

Віталій ОЛІХ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

23.12.2024 р. № 247

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	06000000	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04544464	(код за ЄДРПОУ)
2.	06100000	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради	(найменування відповідального виконавця)	04544464	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0253700000	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2993870 гривень , у тому числі загального фонду – 2993870 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII;
Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000р. №1841-III зі змінами та доповненнями;
Статут Центру дитячої та юнацької творчості м. Хмельника від 21.01.2009 року
Програма розвитку освіти Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року №624.(зі змінами)
Рішення 53 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 20 грудня 2023р №2315 " Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік"

6. Ціль державної політики на досягнення яких є спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити задоволення потреб хлопчиків та дівчаток у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання.

7. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	2 993 870	0	2 993 870
	Усього	2 993 870	0	2 993 870

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		0	0	0
	Усього	0	0	0

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	15,00	0,00	15,00
	річний обсяг бюджетних призначень	грн.	звіт, кошторис, планові показники	2 993 870,00	0,00	2 993 870,00
2	продукту					
	кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	мережа груп	16,00	0,00	16,00
	середньорічна кількість дітей хлопчиків	осіб	списки дітей	222,00	0,00	222,00
1	2	3	4	5	6	7
	середньорічна кількість дітей дівчаток	осіб	списки дітей	288,00	0,00	288,00
	усього середньорічна кількість дітей	осіб	списки дітей	510,00	0,00	510,00
	середні витрати на дівчаток	грн.	розрахунок	1 690 656,00	0,00	1 690 656,00
	середні витрати на хлопчиків	грн.	розрахунок	1 303 214,00	0,00	1 303 214,00
4	якості					
	відсоток дітей (хлопців), охоплених позашкільною освітою	відс.	розрахунок	10,00	0,00	10,00

	відсоток дітей (дівчат), охоплених позапільною освітою	відс.	розрахунок	12,50	0,00	12,50
--	--	-------	------------	-------	------	-------

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

Віталій ОЛІХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове Управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління

Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

25.12.2024 р.

М.П.



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

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>3237870</u> гривень, у тому числі загального фонду – <u>3237870</u> гривень та спеціального фонду – <u>0</u> гривень.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>2993870</u> гривень, у тому числі загального фонду – <u>2993870</u> гривень та спеціального фонду – <u>0</u> гривень.	<u>-244 000</u>	<u>0</u>	<u>-244 000</u>
Пункт 5 Підстави 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 позашкільну освіту" від 22.06.2000р. №1841-III зі змінами та доповненнями; Статут Центру дитячої та юнацької творчості м. Хмельника від 21.01.2009 року Програма розвитку освіти Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 15 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року №624(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; Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII; Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000р. №1841-III зі змінами та доповненнями; Статут Центру дитячої та юнацької творчості м. Хмельника від 21.01.2009 року Програма розвитку освіти Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 15 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року №624(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 Напрямами використання бюджетних коштів							
Напрямами використання бюджетних коштів		№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів		Вихідний проект: паспорт у новий разряд		
№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Пояснення щодо відмінностей показників проекту
1	Забезпечити рівні можливості дітям та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	1	Забезпечити рівні можливості дітям та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	-244 000	0	-244 000	Рішенням сесії зменшено обсяг асигнувань загального фонду по КЕКВ 2100 в сумі 244000 грн

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		1		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	заграт								
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	15,00	0,00	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	15,00	0,00		
	річний обсяг бюджетних призначень	грн.	3 237 870,00	0,00	річний обсяг бюджетних призначень	2 993 870,00	0,00	-244 000,00	
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції									
Рішенням сесії зменшено обсяг асигнувань загального фонду по КЕКВ 2100 в сумі 244000 грн									
2	продукту								
	кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	16,00	0,00	кількість гуртків за напрямками діяльності	16,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічна кількість дітей хлопчиків	осіб	222,00	0,00	середньорічна кількість дітей хлопчиків	222,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічна кількість дітей дівчаток	осіб	288,00	0,00	середньорічна кількість дітей дівчаток	288,00	0,00	0,00	0,00
	усього середньорічна кількість дітей	осіб	510,00	0,00	усього середньорічна кількість дітей	510,00	0,00	0,00	0,00
3	ефективності								
	середні витрати на дівчаток	грн.	1 828 445,00	0,00	середні витрати на дівчаток	1 690 656,00	0,00	-137 789,00	
	середні витрати на хлопчиків	грн.	1 409 425,00	0,00	середні витрати на хлопчиків	1 303 214,00	0,00	-106 211,00	
4	якості								
	відсоток дітей (хлопців), охоплених позашкільною освітою	відс.	10,00	0,00	відсоток дітей (хлопців), охоплених позашкільною освітою	10,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток дітей (дівчат), охоплених позашкільною освітою	відс.	12,50	0,00	відсоток дітей (дівчат), охоплених позашкільною освітою	12,50	0,00	0,00	0,00

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

Віталій ОЛІХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

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

коштів місцевого бюджету)

23.12.2024 р. № 247

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	06000000	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради	04544464	(код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
2.	06100000	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради	04544464	(код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
3.	06111600	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних	0233700000	(код бюджету)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1160000 гривень , у тому числі загального фонду – 1160000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України.
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII. Закон України "Про дошкільну освіту".
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні".
Статут КУ "ЦПРПП"

Рішення 53 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 20 грудня 2023р №2315 " Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити діяльність центрів професійного розвитку педагогічних працівників

7. Мета бюджетної програми

Сприяння професійному розвитку педагогічних працівників закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти, інклюзивно-ресурсного центру.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	1 160 000	0	1 160 000
	Усього	1 160 000	0	1 160 000

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		0	0	0
	Усього	0	0	0

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					
	середньорічна кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	4,00	0,00	4,00
	річний обсяг річних призначень	грн.	кошторисні призначення,	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00
2	продукту					
	кількість установ що обслуговується	шт.	мережа закладів освіти	32,00	0,00	32,00
3	ефективності					
	середні витрати на 1 працівника	грн.	розрахунок	290 000,00	0,00	290 000,00
4	якості					
1	2	3	4	5	6	7
	рівень забезпеченості працівників	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

Віталій ОЛПХ

(Підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове Управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління

Тетяна ТИЩЕНКО

(Підпис)

26.12.2024 р.

М.П.

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

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

0600000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		04544464
0610000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради	(найменування відповідального виконавця)		04544464
0611160	1160	0990	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	0253700000		(код за ЄДРГОУ)
			(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРГОУ)

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>1404000</u> гривень, у тому числі загального фонду – <u>1404000</u> гривень та спеціального фонду – <u>0</u> гривень.		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>1160000</u> гривень, у тому числі загального фонду – <u>1160000</u> гривень та спеціального фонду – <u>0</u> гривень.			<u>-244 000</u>		<u>0</u>		<u>-244 000</u>
Пункт 5 Підстави 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 дошкільну освіту". Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні". Статут КУ " ЦПРПП"		Бюджетний кодекс України. Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII. Закон України "Про дошкільну освіту". Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні". Статут КУ " ЦПРПП"							
Рішення 53 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 20 грудня 2023р №2315 " Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік"		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							
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом		
1	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	1	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників		<u>-244 000</u>	<u>0</u>	<u>-244 000</u>		
					Рішенням сесії зменшено обсяг асигнувань загального фонду по КЕКВ 2100 в сумі 244000 грн				

Пункт 10 Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми		
Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції	Відхилення
Паспортна глава відміняється повністю		

Найменування місцевої / регіональної програми				Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
№ з/п	№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Показники	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	1						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	Спеціальний фонд
1	затрат										
	середньорічна кількість штатних одиниць	осіб		4,00	0,00	середньорічна кількість штатних одиниць	4,00	0,00			
	річний обсяг річних призначень	грн.		1 404 000,00	0,00	річний обсяг річних призначень	1 160 000,00	0,00	-244 000,00		
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції											
Рішенням сесії зменшено обсяг асигнувань загального фонду по КЕКВ 2100 в сумі 244000 грн											
2	продукту										
	кількість установ що обслуговується	шт.		32,00	0,00	кількість установ що обслуговується	32,00	0,00	0,00		
3	ефективності										
	середні витрати на 1 працівника	грн.		351 000,00	0,00	середні витрати на 1 працівника	290 000,00	0,00	-61 000,00		
4	якості										
	рівень забезпеченості працівників	відс.		100,00	0,00	рівень забезпеченості працівників	100,00	0,00	0,00		

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

Віталій ОЛІХ

(підпис)

(власне ім'я, прізвище)