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

НАКАЗ

25.10.2024 р. м. Хмільник № 204

Про внесення змін до паспортів бюджетних програм головному розпоряднику коштів Управлінню освіти, молоді та спорту Хмільницької 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 65 сесії міської ради 8 скликання від 22 жовтня 2024року, №2989 «Про внесення змін до рішення 53 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання «Про Бюджет Хмільницької 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 Хмільницької міської ради на 2024 рік за КПКВ, а саме:

Код програмної класифікації видатків	КФКВК	Найменування бюджетної програми
0611021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету
0611291	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)
0611292	0990	Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове

		призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)
0615011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту
0615012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

2. Затвердити паспорт бюджетної програми головному розпоряднику коштів Управлінню освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради на 2024 рік по КПКВ 0611403» Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам».

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради **Віталій ОЛІХ**

Завідувач сектору юридичної та кадрової роботи Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської **Володимир ШЕМЕТА**

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

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

0600000	Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради	04544464
(код Програмної класифікації видатків та	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
0610000	Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради	04544464
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

0615011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	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	Разом
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –223000 гривень , у тому числі загального фонду – 223000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –178000 гривень , у тому числі загального фонду – 178000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .	-45 000	0	-45 000

Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми

Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р.№2456-VI(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-XII (зі змінами) Програма розвитку фізичної культури , спорту та молодіжної політики Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки" (зі змінами) Рішення 53 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 20 грудня 2023р №2315 " Про бюджет Хмільницької міської територіальної громади на 2024 рік"(зі змінами)	Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р.№2456-VI(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-XII (зі змінами) Програма розвитку фізичної культури , спорту та молодіжної політики Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки" (зі змінами) Рішення 53 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 20 грудня 2023р №2315 " Про бюджет Хмільницької 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 паспорту у новій редакції
№ 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 паспорту у новій редакції
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
2	3.1. Проведення спортивно-масових заходів, чемпіонатів, першостей Хмільницької міської територіальної громади, турнірів з олімпійських видів спорту згідно календарного плану спортивно-масових заходів по видам спорту	2	3.1. Проведення спортивно-масових заходів, чемпіонатів, першостей Хмільницької міської територіальної громади, турнірів з олімпійських видів спорту згідно календарного плану спортивно-масових заходів по видам спорту	0	0	0	
3	3.2.Проведення спортивно-масових заходів, чемпіонатів, відкритих турнірів з різних видів спорту серед ветеранів	3	3.2.Проведення спортивно-масових заходів, чемпіонатів, відкритих турнірів з різних видів спорту серед ветеранів	0	0	0	
4	3.3. Проведення майстер-класів, уроків провідними спортсменами, тренерами з видів спорту	4	3.3. Проведення майстер-класів, уроків провідними спортсменами, тренерами з видів спорту	0	0	0	
5	3.5. Участь у обласних, Всеукраїнських спортивних змаганнях серед ветеранів спорту	5	3.5. Участь у обласних, Всеукраїнських спортивних змаганнях серед ветеранів спорту	-20 000	0	-20 000	Зменшено суму бюджетних асигнувань на 20000грн ,та перенесено на КПК 01615012 з метою участі спортсменів у Чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств.
6	3.4. Участь спортивних команд та спортсменів Хмільницької міської територіальної громади в обласних, державних, змаганнях, турнірах, спортивних зборах (харчування, проїзд, транспортні витрати, проживання, вступні внески)	6	3.4. Участь спортивних команд та спортсменів Хмільницької міської територіальної громади в обласних, державних, змаганнях, турнірах, спортивних зборах (харчування, проїзд, транспортні витрати, проживання, вступні внески)	-25 000	0	-25 000	Зменшено суму бюджетних асигнувань на 25000грн ,та перенесено на КПК 01615012 з метою участі спортсменів у Чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств.

7	7.1.Придбання спортивних нагород (кубки, медалі, грамоти, подяки)	7	7.1.Придбання спортивних нагород (кубки, медалі, грамоти, подяки)	0	0	0	

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 паспорту 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 Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	1	Програма розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	-45 000	0	-45 000	Зменшено суму бюджетних асигнувань на 45000грн ,та перенесено на КПК 01615012 з метою участі спортсменів у Чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств

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**								
	Обсяг фінансування на проведення міських зборів та спортивних змагань згідно календарного плану спортивно-масових заходів по видам спорту	грн.	223 000,00	0,00	Обсяг фінансування на проведення міських зборів та спортивних змагань згідно календарного плану спортивно-масових заходів по видам спорту	178 000,00	0,00	**-45 000,00**	
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції									
Зменшено суму бюджетних асигнувань на 45000грн ,та перенесено на КПК 01615012 з метою участі спортсменів у Чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств									
2	**продукту**								
	Кількість зборів і змагань	шт.	30,00	0,00	Кількість зборів і змагань	30,00	0,00	**0,00**	
	Прийняли участь в змаганнях	осіб	2 000,00	0,00	Прийняли участь в змаганнях	2 000,00	0,00	**0,00**	
	з них чоловіків	осіб	1 300,00	0,00	з них чоловіків	1 300,00	0,00	**0,00**	
	з них жінок	осіб	700,00	0,00	з них жінок	700,00	0,00	**0,00**	
3	**ефективності**								
	Середні витрати на проведення одного заходу		7 433,00	0,00	Середні витрати на проведення одного заходу	5 933,00	0,00	**-1 500,00**	

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради Віталій ОЛІХ

(підпис) (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 Хмільницької міської ради	04544464
(код Програмної класифікації видатків та	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
0610000	Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради	04544464
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

0615011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	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	Разом
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –223000 гривень , у тому числі загального фонду – 223000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –178000 гривень , у тому числі загального фонду – 178000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .	-45 000	0	-45 000

Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми

Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р.№2456-VI(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-XII (зі змінами) Програма розвитку фізичної культури , спорту та молодіжної політики Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки" (зі змінами) Рішення 53 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 20 грудня 2023р №2315 " Про бюджет Хмільницької міської територіальної громади на 2024 рік"(зі змінами)	Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р.№2456-VI(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-XII (зі змінами) Програма розвитку фізичної культури , спорту та молодіжної політики Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки" (зі змінами) Рішення 53 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 20 грудня 2023р №2315 " Про бюджет Хмільницької 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 паспорту у новій редакції
№ 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 паспорту у новій редакції
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
2	3.1. Проведення спортивно-масових заходів, чемпіонатів, першостей Хмільницької міської територіальної громади, турнірів з олімпійських видів спорту згідно календарного плану спортивно-масових заходів по видам спорту	2	3.1. Проведення спортивно-масових заходів, чемпіонатів, першостей Хмільницької міської територіальної громади, турнірів з олімпійських видів спорту згідно календарного плану спортивно-масових заходів по видам спорту	0	0	0	
3	3.2.Проведення спортивно-масових заходів, чемпіонатів, відкритих турнірів з різних видів спорту серед ветеранів	3	3.2.Проведення спортивно-масових заходів, чемпіонатів, відкритих турнірів з різних видів спорту серед ветеранів	0	0	0	
4	3.3. Проведення майстер-класів, уроків провідними спортсменами, тренерами з видів спорту	4	3.3. Проведення майстер-класів, уроків провідними спортсменами, тренерами з видів спорту	0	0	0	
5	3.5. Участь у обласних, Всеукраїнських спортивних змаганнях серед ветеранів спорту	5	3.5. Участь у обласних, Всеукраїнських спортивних змаганнях серед ветеранів спорту	-20 000	0	-20 000	Зменшено суму бюджетних асигнувань на 20000грн ,та перенесено на КПК 01615012 з метою участі спортсменів у Чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств.
6	3.4. Участь спортивних команд та спортсменів Хмільницької міської територіальної громади в обласних, державних, змаганнях, турнірах, спортивних зборах (харчування, проїзд, транспортні витрати, проживання, вступні внески)	6	3.4. Участь спортивних команд та спортсменів Хмільницької міської територіальної громади в обласних, державних, змаганнях, турнірах, спортивних зборах (харчування, проїзд, транспортні витрати, проживання, вступні внески)	-25 000	0	-25 000	Зменшено суму бюджетних асигнувань на 25000грн ,та перенесено на КПК 01615012 з метою участі спортсменів у Чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств.

7	7.1.Придбання спортивних нагород (кубки, медалі, грамоти, подяки)	7	7.1.Придбання спортивних нагород (кубки, медалі, грамоти, подяки)	0	0	0	

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 паспорту 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 Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	1	Програма розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	-45 000	0	-45 000	Зменшено суму бюджетних асигнувань на 45000грн ,та перенесено на КПК 01615012 з метою участі спортсменів у Чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств

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**								
	Обсяг фінансування на проведення міських зборів та спортивних змагань згідно календарного плану спортивно-масових заходів по видам спорту	грн.	223 000,00	0,00	Обсяг фінансування на проведення міських зборів та спортивних змагань згідно календарного плану спортивно-масових заходів по видам спорту	178 000,00	0,00	**-45 000,00**	
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції									
Зменшено суму бюджетних асигнувань на 45000грн ,та перенесено на КПК 01615012 з метою участі спортсменів у Чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств									
2	**продукту**								
	Кількість зборів і змагань	шт.	30,00	0,00	Кількість зборів і змагань	30,00	0,00	**0,00**	
	Прийняли участь в змаганнях	осіб	2 000,00	0,00	Прийняли участь в змаганнях	2 000,00	0,00	**0,00**	
	з них чоловіків	осіб	1 300,00	0,00	з них чоловіків	1 300,00	0,00	**0,00**	
	з них жінок	осіб	700,00	0,00	з них жінок	700,00	0,00	**0,00**	
3	**ефективності**								
	Середні витрати на проведення одного заходу		7 433,00	0,00	Середні витрати на проведення одного заходу	5 933,00	0,00	**-1 500,00**	

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради (підпис) Віталій ОЛІХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

25.10.2024 р. № 204

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	**0600000**	Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької 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 Хмільницької міської ради			04544464
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	**0615012**	5012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	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 –505000 гривень , у тому числі загального фонду – 505000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р.№2456-VI(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-XII (зі змінами)
Програма розвитку фізичної культури , спорту та молодіжної політики Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки" (зі змінами)
Рішення 53 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 20 грудня 2023р №2315 " Про бюджет Хмільницької 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	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
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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
2	4.1. Проведення чемпіонатів, першостей Хмільницької міської територіальної громади, турнірів з не олімпійських 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 не олімпійських видів спорту	5 000	0	5 000
4	4.3. Участь спортивних команд та спортсменів Хмільницької міської територіальної громади в обласних, державних, змаганнях, турнірах, спортивних зборах (харчування, проїзд, транспортні витрати, проживання, вступні внески) з не олімпійських видів спорту	175 000	0	175 000
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 Хмільницької міської територіальної громади на міжнародних змаганнях, чемпіонатах Європи та світу (харчування, проїзд, проживання)	285 000	0	285 000
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		**505 000**	**0**	**505 000**

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмільницької міської територіальної	505 000	0	505 000
1	2	3	4	5
	громади на 2022-2026 роки (зі змінами)			
	Усього	**505 000**	**0**	**505 000**

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.	звіт, кошторис, прогнозні показники	505 000,00	0,00	505 000,00
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
	Кількість людино-днів	грн.	розрахунок	360,00	0,00	360,00
3	**ефективності**					
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	25 250,00	0,00	25 250,00
4	**якості**					
	Ріст учасників змагань порівняно до запланованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради

(підпис) Віталій ОЛІХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове Управління Хмільницької міської ради

Начальник фінансового управління

(підпис) Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

29.10.24

29.10.2024 р.

М.П.

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 Хмільницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

25.10.2024 р. № 204

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	**0600000**	Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької 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 Хмільницької міської ради			04544464
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(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 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 –2947700 гривень , у тому числі загального фонду – 2947700 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 Хмільницької територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 15 сесії Хмільницької 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 Хмільницької міської ради 8 скликання від 20 грудня 2023р №2315 " Про бюджет Хмільницької 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	Забезпечити якісним, гарячим харчуванням учнів 1-4 класів в закладах загальної середньої освіти

7. Мета бюджетної програми

Забезпечити якісним харчуванням учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення одноразовим гарячим харчуванням учнів початкових класів закладів освіти

9. Напрями 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	2 947 700	0	2 947 700
Усього		**2 947 700**	**0**	**2 947 700**

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку освіти Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки.(зі змінами).	2 947 700	0	2 947 700
	Усього	**2 947 700**	**0**	**2 947 700**

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**					
	Річний обсяг бюджетних призначень	грн.	кошторисні призначення	2 947 700,00	0,00	2 947 700,00
	Кількість 1-4 класів	од.	мережа закладів освіти	86,00	0,00	86,00
2	**продукту**					
	кількість діток 1-4 класів	осіб	табелі ЗЗСО	1 460,00	0,00	1 460,00
	кількість дівчаток в 1-4 класах	осіб	списки учнів ЗЗСО	718,00	0,00	718,00
	кількість хлопчиків в 1-4 класах	осіб	списки учнів ЗЗСО	742,00	0,00	742,00
3	**ефективності**					
1	2	3	4	5	6	7
	середні витрати на дівчаток	грн.	розрахунок	1 449 622,32	0,00	1 449 622,32
	середні витрати на хлопчиків	грн.	розрахунок	1 498 077,68	0,00	1 498 077,68
4	**якості**					
	відсоток дітей 1-4 класів охоплених гарячим харчуванням	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради

(підпис) Віталій ОЛІХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове Управління Хмільницької міської ради

Начальник фінансового управління

(підпис) Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

29.10.2024 р.

М.П.

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

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

0600000	Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької 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 Хмільницької міської ради	04544464
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

0611291	1291	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)	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	Разом
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –425520 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 425520 гривень .	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –594470 гривень , у тому числі загального фонду – 168950 гривень та спеціального фонду – 425520 гривень .	**168 950**	**0**	**168 950**

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 зі змінами та доповненнями. Постанова Кабінету Міністрів України від 19..09.2023р №1023 "Про надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) у 2023році(зі змінами) Наказ міністерства фінансів України №546 від 10.10.2023 " Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" Програма розвитку освіти Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки. Рішення 15 сесії міської ради 8 скликання від 21 липня 2021року (зі змінами) Лист Департаменту гуманітарної політики Вінницької ОВА №01.04.2/1302 від 19.02.2024 року. Рішення 53 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 20 грудня 2023р №2315 " Про бюджет Хмільницької міської територіальної громади на 2024 рік"(зі змінами)	Бюджетний кодекс України. Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII зі змінами та доповненнями. Постанова Кабінету Міністрів України від 19..09.2023р №1023 "Про надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) у 2023році(зі змінами) Наказ міністерства фінансів України №546 від 10.10.2023 " Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" Програма розвитку освіти Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки. Рішення 15 сесії міської ради 8 скликання від 21 липня 2021року (зі змінами) Лист Департаменту гуманітарної політики Вінницької ОВА №01.04.2/1302 від 19.02.2024 року. Рішення 53 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 20 грудня 2023р №2315 " Про бюджет Хмільницької 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції
1	Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	1	Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	168 950	0	168 950	Бюджетні призначення Загального фоду збільшено на 168950грн, рішенням сесії виділено кошти на оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"

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 паспорту у новій редакції
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	Програма розвитку освіти Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки(зі змінами).	1	Програма розвитку освіти Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки(зі змінами).	168 950	0	168 950	Бюджетні призначення Загального фоду збільшено на 168950грн, рішенням сесії виділено кошти на оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"

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**								
	Закупівля засобів навчання для навчальних кабінетів закладів освіти, які здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти в першому (адаптаційному) циклі середньої освіти(5-6 класи)	грн.	0,00	425 520,00	Закупівля засобів навчання для навчальних кабінетів закладів освіти, які здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти в першому (адаптаційному) циклі середньої освіти(5-6 класи)	0,00	425 520,00		
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції									
Бюджетні призначення Загального фоду збільшено на 168950грн, рішенням сесії виділено кошти на оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"									
	Відсутній	грн.	0,00	0,00	Закупівля обладнання для осередку викладання навчального предмета "Захист України"	168 950,00	0,00	**168 950,00**	
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції									
Бюджетні призначення Загального фоду збільшено на 168950грн, рішенням сесії виділено кошти на оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"									
2	**продукту**								
	очікувана кількість придбаного обладнання на здійнення заходів із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти " Нова українська школа"	од.	0,00	4,90	очікувана кількість придбаного обладнання на здійнення заходів із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти " Нова українська школа"	0,00	4,90	**0,00**	
	Відсутній	осіб	0,00	0,00	Кількість учнів які вивчають предмет "Захист Країни"	634,00	0,00	**634,00**	
3	**ефективності**								
	орієнтовні витрати на одну одиницю придбаних комплектів для заходів із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти " Нова українська школа"	грн.	0,00	86 840,00	орієнтовні витрати на одну одиницю придбаних комплектів для заходів із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти " Нова українська школа"	0,00	86 840,00	**0,00**	
	Відсутній	грн.	0,00	0,00	Орієнтовні витрати на одного учня	266,48	0,00	**266,48**	
4	**якості**								

	орієнтовний відсоток придбаних комплектів для здійснення із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти " Нова українська школа"	відс.	0,00	100,00	орієнтовний відсоток придбаних комплектів для здійснення із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти " Нова українська школа"	0,00	100,00	**0,00**	
	Відсутній	відс.	0,00	0,00	Відсоток забезпечення коштами	100,00	0,00	**100,00**	

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради Віталій ОЛІХ

(підпис) (Власне ім'я. ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

25.10.2024 р. № 204

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	**0600000**			Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької 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 Хмільницької міської ради	04544464
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	**0611291**	1291	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)	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 –594470 гривень , у тому числі загального фонду – 168950 гривень та спеціального фонду – 425520 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Ьюджетний кодекс України.
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII зі змінами та доповненнями.
Постанова Кабінету Міністрів України від 19..09.2023р №1023 "Про надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) у 2023році(зі змінами)
Наказ міністерства фінансів України №546 від 10.10.2023 " Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету"
Програма розвитку освіти Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки. Рішення 15 сесії міської ради 8 скликання від 21 липня 2021року (зі змінами)
Лист Департаменту гуманітарної політики Вінницької ОВА №01.04.2/1302 від 19.02.2024 року.
Рішення 53 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 20 грудня 2023р №2315 " Про бюджет Хмільницької 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	Забезпечити співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

7. Мета бюджетної програми

Здійснення заходів із забезпечення співфінансування якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	168 950	425 520	594 470
Усього		**168 950**	**425 520**	**594 470**

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку освіти Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки(зі змінами).	168 950	425 520	594 470
	Усього	**168 950**	**425 520**	**594 470**

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**					
	Закупівля засобів навчання для навчальних кабінетів закладів освіти, які здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти в першому (адаптаційному) циклі середньої освіти(5-6 класи)	грн.	кошторисні призначення	0,00	425 520,00	425 520,00
	Закупівля обладнання для осередку викладання навчального предмета "Захист України"	грн.	кошторисні призначення	168 950,00	0,00	168 950,00
2	**продукту**					
1	2	3	4	5	6	7
	очікувана кількість придбаного обладнання на здійнення заходів із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти ." Нова українська школа"	од.	заявки ЗЗСО	0,00	4,90	4,90
	Кількість учнів які вивчають предмет "Захист Країни"	осіб	списки ліцеїв	634,00	0,00	634,00
3	**ефективності**					

	орієнтовні витрати на одну одиницю придбаних комплектів для заходів із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти " Нова українська школа"	грн.	розрахунок	0,00	86 840,00	86 840,00
	Орієнтовні витрати на одного учня	грн.	розрахунок	266,48	0,00	266,48
4	**якості**					
	орієнтовний відсоток придбаних комплектів для здійснення із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти " Нова українська школа"	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Відсоток забезпечення коштами	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради

(підпис)

Віталій ОЛІХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове Управління Хмільницької міської ради

Начальник фінансового управління

(підпис)

Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

29.10.2024 р.

М.П.

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

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

0600000	Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької 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 Хмільницької міської ради	04544464
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

0611292	1292	0990	Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)	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	Разом
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –1908680 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 1908680 гривень .	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –3429180 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 3429180 гривень .	**0**	**1 520 500**	**1 520 500**

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 зі змінами та доповненнями. Постанова Кабінету Міністрів України від 19..09.2023р №1023 "Про надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) у 2023році.(зі змінами) Наказ міністерства фінансів України №546 від 10.10.2023 " Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" Програма розвитку освіти Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки. Рішення 15 сесії міської ради 8 скликання від 21 липня 2021року (зі змінами) Лист Департаменту гуманітарної політики Вінницької ОВА №01.04.2/1302 від 19.02.2024 року. Рішення 53 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 20 грудня 2023р №2315 " Про бюджет Хмільницької міської територіальної громади на 2024 рік"(зі змінами)	Бюджетний кодекс України. Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII зі змінами та доповненнями. Постанова Кабінету Міністрів України від 19..09.2023р №1023 "Про надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) у 2023році.(зі змінами) Наказ міністерства фінансів України №546 від 10.10.2023 " Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" Програма розвитку освіти Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки. Рішення 15 сесії міської ради 8 скликання від 21 липня 2021року (зі змінами) Лист Департаменту гуманітарної політики Вінницької ОВА №01.04.2/1302 від 19.02.2024 року. Рішення 53 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 20 грудня 2023р №2315 " Про бюджет Хмільницької 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції
1	Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	1	Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	0	1 520 500	1 520 500	Бюджетні призначення Спеціального фоду збільшено на 1520500грн, рішенням сесії виділено кошти на оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"

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 паспорту у новій редакції
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	Програма розвитку освіти Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки.(зі змінами).	1	Програма розвитку освіти Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки.(зі змінами).	0	1 520 500	1 520 500	Бюджетні призначення Спеціального фоду збільшено на 1520500грн, рішенням сесії виділено кошти на оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"

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**								
	Закупівля засобів навчання для навчальних кабінетів закладів освіти, які здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти в першому (адаптаційному) циклі середньої освіти(5-6 класи)	грн.	0,00	1 908 680,00	Закупівля засобів навчання для навчальних кабінетів закладів освіти, які здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти в першому (адаптаційному) циклі середньої освіти(5-6 класи)	0,00	1 908 680,00		
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції									
Бюджетні призначення Спеціального фоду збільшено на 1520500грн, рішенням сесії виділено кошти на оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"									
	Відсутній	грн.	0,00	0,00	Закупівля обладнання для осередку навчального предмета "Захист України"	0,00	1 520 500,00		**1 520 500,00**
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції									
Бюджетні призначення Спеціального фоду збільшено на 1520500грн, рішенням сесії виділено кошти на оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"									
2	**продукту**								
	очікувана кількість придбаного обладнання на здійнення заходів із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти " Нова українська школа"	од.	0,00	44,10	очікувана кількість придбаного обладнання на здійнення заходів із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти " Нова українська школа"	0,00	44,10		**0,00**
	Відсутній	осіб	0,00	0,00	Кількість учнів ,що вивчають предмет "Захист України"	0,00	634,00		**634,00**
3	**ефективності**								
	орієнтовні витрати на одну одиницю придбаних комплектів для заходів із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти " Нова українська школа"	грн.	0,00	43 285,00	орієнтовні витрати на одну одиницю придбаних комплектів для заходів із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти " Нова українська школа"	0,00	43 281,00		**-4,00**
	Відсутній	грн.	0,00	0,00	орієнтовні витрати на одного учня	0,00	2 398,26		**2 398,26**
4	**якості**								

	орієнтовний відсоток придбаних комплектів для здійснення із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти " Нова українська школа"	відс.	0,00	100,00	орієнтовний відсоток придбаних комплектів для здійснення із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти " Нова українська школа"	0,00	100,00		**0,00**
	Відсутній	відс.	0,00	0,00	відсоток забезпечуванності коштами	0,00	100,00		**100,00**

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради Віталій ОЛІХ

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

25.10.2024 р. № 204

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	**0600000**	Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької 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 Хмільницької міської ради			04544464
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	**0611292**	1292	0990	Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)	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 –3429180 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 3429180 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України.
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII зі змінами та доповненнями.
Постанова Кабінету Міністрів України від 19..09.2023р №1023 "Про надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) у 2023році.(зі змінами)
Наказ міністерства фінансів України №546 від 10.10.2023 " Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету"
Програма розвитку освіти Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки. Рішення 15 сесії міської ради 8 скликання від 21 липня 2021року (зі змінами)
Лист Департаменту гуманітарної політики Вінницької ОВА №01.04.2/1302 від 19.02.2024 року.
Рішення 53 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 20 грудня 2023р №2315 " Про бюджет Хмільницької 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	Забезпечити фінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

7. Мета бюджетної програми

Здійснення заходів із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	0	3 429 180	3 429 180
Усього		**0**	**3 429 180**	**3 429 180**

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку освіти Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки.(зі змінами).	0	3 429 180	3 429 180
	Усього	**0**	**3 429 180**	**3 429 180**

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**					
	Закупівля засобів навчання для навчальних кабінетів закладів освіти, які здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти в першому (адаптаційному) циклі середньої освіти(5-6 класи)	грн.	кошторисні призначення	0,00	1 908 680,00	1 908 680,00
	Закупівля обладнання для осередку навчального предмета "Захист Уряїни"	грн.	кошторисні призначення	0,00	1 520 500,00	1 520 500,00
2	**продукту**					
1	2	3	4	5	6	7
	очікувана кількість придбаного обладнання на здійнення заходів із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти " Нова українська школа"	од.	заявки ЗЗСО	0,00	44,10	44,10
	Кількість учнів ,що вивчають предмет "Захист України"	осіб	списки ліцеїв	0,00	634,00	634,00
3	**ефективності**					

	орієнтовні витрати на одну одиницю придбаних комплектів для заходів із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти " Нова українська школа"	грн.	розрахунок	0,00	43 281,00	43 281,00
	орієнтовні витрати на одного учня	грн.	розрахунок	0,00	2 398,26	2 398,26
4	**якості**					
	орієнтовний відсоток придбаних комплектів для здійснення із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти " Нова українська школа"	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	відсоток забезпечуваності коштами	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради (підпис) Віталій ОЛІХ (Власне ім'я. ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове Управління Хмільницької міської ради

Начальник фінансового управління (підпис) Тетяна ТИЩЕНКО (Власне ім'я. ПРІЗВИЩЕ)

29.10.2024 р.

М.П.

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

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

0600000	Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької 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 Хмільницької міської ради	04544464
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

0615012	5012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	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	Разом
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –460000 гривень , у тому числі загального фонду – 460000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –505000 гривень , у тому числі загального фонду – 505000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .	**45 000**	**0**	**45 000**

Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми

Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р.№2456-VI(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-XII (зі змінами) Програма розвитку фізичної культури , спорту та молодіжної політики Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки" (зі змінами) Рішення 53 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 20 грудня 2023р №2315 " Про бюджет Хмільницької міської територіальної громади на 2024 рік"(зі змінами)	Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р.№2456-VI(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-XII (зі змінами) Програма розвитку фізичної культури , спорту та молодіжної політики Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки" (зі змінами) Рішення 53 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 20 грудня 2023р №2315 " Про бюджет Хмільницької 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 паспорту у новій редакції
№ 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 паспорту 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 Хмільницької 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 Хмільницької 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 Хмільницької 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 Хмільницької міської територіальної громади в обласних, державних, змаганнях, турнірах, спортивних зборах (харчування, проїзд, транспортні витрати, проживання, вступні внески) з не олімпійських видів спорту	-15 000	0	-15 000	Зменшено видатки на 15 тис.грн з метою забезпечення участі спортсменів у Чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств, які потрапили до збірної команди України.
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	-10 000	0	-10 000	Зменшено видатки на 10 тис.грн з метою забезпечення участі спортсменів у Чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств, які потрапили до збірної команди України.
6	4.7. Участь спортсменів Хмільницької міської територіальної громади на міжнародних змаганнях, чемпіонатах Європи та світу (харчування, проїзд, проживання)	6	4.7. Участь спортсменів Хмільницької міської територіальної громади на міжнародних змаганнях, чемпіонатах Європи та світу (харчування, проїзд, проживання)	70 000	0	70 000	Збільшено суму бюджетних асигнувань на 70000грн ,з метою участі спортсменів у Чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств
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 Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення			Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту 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 Хмільницької територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	1	Програма розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	45 000	0	45 000	Збільшено суму бюджетних асигнувань на 45000грн з метою участі спортсменів у Чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств

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**								

	Обсяг фінансування на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	грн.	460 000,00	0,00	Обсяг фінансування на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	505 000,00	0,00	**45 000,00**	
2	**продукту**								
	Кількість зборів і змагань	шт.	20,00	0,00	Кількість зборів і змагань	20,00	0,00	**0,00**	
	Прийняло участь в змаганнях	осіб	300,00	0,00	Прийняло участь в змаганнях	300,00	0,00	**0,00**	
	з них чоловіків	осіб	150,00	0,00	з них чоловіків	150,00	0,00	**0,00**	
	з них жінок	осіб	150,00	0,00	з них жінок	150,00	0,00	**0,00**	
	Кількість людино-днів	грн.	360,00	0,00	Кількість людино-днів	360,00	0,00	**0,00**	
3	**ефективності**								
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	23 000,00	0,00	Середні витрати на проведення одного заходу	25 250,00	0,00	**2 250,00**	
4	**якості**								
	Ріст учасників змагань порівняно до запланованих	відс.	100,00	0,00	Ріст учасників змагань порівняно до запланованих	100,00	0,00	**0,00**	

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради Віталій ОЛІХ

(підпис) (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 Хмільницької 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 Хмільницької міської ради	04544464
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	0253700000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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	Разом
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –82618590 гривень , у тому числі загального фонду – 74180485 гривень та спеціального фонду – 8438105 гривень .	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –82391067 гривень , у тому числі загального фонду – 73950061 гривень та спеціального фонду – 8441006 гривень .	**-230 425**	**2 901**	**-227 524**

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 Хмільницької територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 15 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року №624(зі змінами) Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмільницькій 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 Хмільницької 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 Хмільницькій міській територіальній громаді на 2022 - 2024 роки(зі змінами), затверджена рішенням 14сесії міської радт 8 скликання №559 від 24.06.2021р Рішення 53 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 20 грудня 2023р №2315 " Про бюджет Хмільницької 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 Хмільницької територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 15 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року №624(зі змінами) Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмільницькій 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 Хмільницької 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 Хмільницькій міській територіальній громаді на 2022 - 2024 роки(зі змінами), затверджена рішенням 14сесії міської радт 8 скликання №559 від 24.06.2021р Рішення 53 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 20 грудня 2023р №2315 " Про бюджет Хмільницької 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 паспорту 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	-230 425	2 901	-227 524	Зменшено асигнування видатків загального фонду по КЕКВ 2210, по рішенню 65 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання №2989 на суму 237500грн, та збільшено бюджетні призначення по КЕКВ 2273 на суму 7075,35грн,що в загальній сумі призвело до зменшення загального фонду на 230424,65грн. Бюджетні призначення спеціального фонду збільшились на 2901грн (сума отриманої благодійної допомоги).

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 паспорту у новій редакції
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	Програма розвитку освіти Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки(зі змінами).	1	Програма розвитку освіти Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки(зі змінами).	210 000	0	210 000	Внесені зміни в програму на закупівлю сидіннь для шкільних автобусів по КЕКВ 2210 в сумі 210,0тис.грн.
2	Програма розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмільницькій міській територіальній громаді на 2022 - 2024 роки(зі змінами).	2	Програма розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмільницькій міській територіальній громаді на 2022 - 2024 роки(зі змінами).	0	0	0	
3	Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмільницькій міській ТГ на 2024 -2028рр.(зі змінами).	3	Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмільницькій міській ТГ на 2024 -2028рр.(зі змінами).	0	0	0	
4	Комплексна програма захисту населення і територій Хмільницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022 – 2026 роки (зі змінами)	4	Комплексна програма захисту населення і територій Хмільницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022 – 2026 роки (зі змінами)	40 000	0	40 000	Внесені зміни в програму, та виділені кошти в вересні 2024року на облаштування укриття в гімназії с. Голодьки в сумі 40000грн по КЕКВ 2210.

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.	285,46	0,00	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	285,46	0,00		
	кількість закладів (за ступенями шкіл),	од.	18,00	0,00	кількість закладів (за ступенями шкіл),	18,00	0,00		
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	237,00	0,00	кількість класів (за ступенями шкіл)	237,00	0,00		
	Річний обсяг видатків	грн.	74 180 485,29	8 438 105,05	Річний обсяг видатків	73 950 060,64	8 441 006,05	**-230 424,65**	**2 901,00**
	придбання обладнання для укриття по проекту "Безпечні стійкі Громади"	грн.	826 661,00	0,00	придбання обладнання для укриття по проекту "Безпечні стійкі Громади"	826 661,00	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	**0,00**	**0,00**
	кількість учнів дівчаток	осіб	2 213,00	0,00	кількість учнів дівчаток	2 213,00	0,00	**0,00**	**0,00**
	усього кількість учнів	осіб	4 499,00	0,00	усього кількість учнів	4 499,00	0,00	**0,00**	**0,00**
3	**ефективності**								
	середні витрати на хлопчиків	грн.	37 692 062,54	4 287 510,15	середні витрати на хлопчиків	37 574 980,80	4 288 984,18	**-117 081,74**	**1 474,03**
	середні витрати на дівчаток	грн.	36 488 422,75	4 150 594,90	середні витрати на дівчаток	36 375 079,84	4 152 021,87	**-113 342,91**	**1 426,97**
	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	**0,00**	**0,00**

4	**якості**								
	кількість днів відвідування	днів	175,00	0,00	кількість днів відвідування	175,00	0,00	**0,00**	**0,00**
	відсоток забезпечуваності коштами	відс.	100,00	0,00	відсоток забезпечуваності коштами	100,00	0,00	**0,00**	**0,00**

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради Віталій ОЛІХ

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

25.10.2024 р. № 204

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	**0600000**	Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької 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 Хмільницької міської ради			04544464
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	**0611021**	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	0253700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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 –82391067 гривень , у тому числі загального фонду – 73950061 гривень та спеціального фонду – 8441006 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 Хмільницької територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 15 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року №624(зі змінами)
Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмільницькій 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 Хмільницької 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 Хмільницькій міській територіальній громаді на 2022 - 2024 роки(зі змінами), затверджена рішенням 14сесії міської радт 8 скликання №559 від 24.06.2021р
Рішення 53 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 20 грудня 2023р №2315 " Про бюджет Хмільницької 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

гривень

№ 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	73 950 061	8 441 006	82 391 067
Усього		**73 950 061**	**8 441 006**	**82 391 067**

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку освіти Хмільницької 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 Хмільницькій міській територіальній громаді на 2022 - 2024 роки(зі змінами).	40 332	0	40 332
3	Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмільницькій міській ТГ на 2024 -2028рр.(зі змінами).	191 550	0	191 550
4	Комплексна програма захисту населення і територій Хмільницької 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	**14 971 312**	**2 535 149**	**17 506 461**

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**					
1	2	3	4	5	6	7
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис,	285,46	0,00	285,46
	кількість закладів (за ступенями шкіл),	од.	мережа закладів освіти	18,00	0,00	18,00
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа закладів освіти	237,00	0,00	237,00
	Річний обсяг видатків	грн.	кошторисні призначення	73 950 060,64	8 441 006,05	82 391 066,69

	придбання обладнання для укриття 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	37 574 980,80	4 288 984,18	41 863 964,98
	середні витрати на дівчаток	грн.	розрахунок	36 375 079,84	4 152 021,87	40 527 101,71
	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 забезпечуваності коштами	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради

(підпис)

Віталій ОЛІХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове Управління Хмільницької міської ради

Начальник фінансового управління

(підпис)

Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

29.10.2024 р.

М.П.