

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

НАКАЗ

від 08.08.2024 р.

м. Хмільник

№ 157

**Про затвердження паспортів та
внесення змін до паспортів
бюджетних програм головному
розворяднику 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 62 сесії міської ради 8 скликання від 02.08.2024р. №2805 «Про внесення змін до рішення 53 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання «Про Бюджет Хмільницької 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. Затвердити паспорти бюджетних програм головному розворяднику коштів Управлінню освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради на 2024 рік по КПКВ :

Код програмної класифікації видатків	КФКВК	Найменування бюджетної програми
1200	0990	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

1210	0990	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду
------	------	---

2. 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
0610160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
0611010	0910	Надання дошкільної освіти
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)

Начальник Управління освіти, молоді та спорту
Хмільницької міської ради



Головний спеціаліст сектору юридичної
та кадрової роботи Управління
освіти, молоді та спорту Хмільницької
міської

Віталій ОЛІХ

Анастасія ЛАВРЕНЮК

в 100.
12.08.2019
13.08.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

Марк

Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради

(найменування головного розпорядника

кодитив місцевого бюджету)

08.08.2024 р. № 157

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	06000000	Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради	04544464
2.	06100000	Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради	04544464
3.	0610160	0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0253700000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)	(код за єдиним найменування головного розпорядника кодом місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **6263170 гривень**, у тому числі загального фонду – **60000 гривень**.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України.

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №155-IX;

Рішення 64 сесії міської ради 7 скликання "Про зміни в структурі управління освіти міської ради" від 04 вересня 2019 року № 2185.

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

Програма розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмільницький міській територіальній громаді на 2022 - 2024 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)

Рішення 59 сесії міської ради 8 скликання "Про зміни в структурі Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької затвердження штатної чисельності міської ради" від 04 вересня 2019 року № 2185.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у галузі освіти, молоді і спорту

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері освіти
2	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканською Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення Управлінням освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради наданих повноважень у відповідній сфері	6 203 170	60 000	6 263 170
	Усього	6 203 170	60 000	6 263 170

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Однини виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Річний обсяг бюджетних призначень	Грн.	кошторисні призначення	6 203 170,00	0,00	6 203 170,00

1	2	3	4	5	6	7
придання комп'ютерного обладнання	грн.					
2 продукту						
кількість штатних одиниць на звітну дату	од.	штатний розпис	21,25	0,00	60 000,00	60 000,00
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	1 433,00	0,00	1 433,00	21,25
кількість комп'ютерної техніки	од.		0,00	2,00		2,00
3 ефективності						
витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	291 914,00	2 824,00	294 738,00	
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахунок	1 385,00	0,00	1 385,00	
витрати на придбання одного комп'ютера	грн.		0,00	30 000,00	30 000,00	
4 якості						
Рівень заbezпеченості видатками	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	
відсоток виконаних листів, заяв, звернень	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	
рівень забезпеченості комп'ютерного технікою	відс.		0,00	100,00	100,00	

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради

Vitalij OЛІХ

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове Управління Хмільницької міської ради

Начальник фінансового управління

(Ім'я)

(Власне ім'я, прізвище)



13.08.2024 р.
М.П.

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛІЦЯ

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

0600000 Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	04544464 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування відповідального виконавчого)</small>																			
0610000 Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	04544464 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування відповідального виконавчого)</small>																			
0610160 Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0253700000 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитуваннях місцевого бюджету)</small>																			
<p>Пункт 4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Затверджений паспорт</th> <th style="width: 50%;">Проект паспорта у новій редакції</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"> Затверджений паспорт </td><td style="text-align: center; vertical-align: middle;"> Проект паспорта у новій редакції </td></tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: bottom;"> Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань <small>гри�ень , у тому числі загального фонду – 60000 гризень .</small> </td><td style="text-align: center; vertical-align: bottom;"> Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань <small>-4046710 гризвень та спеціального фонду – 3986710 гризвень та спеціального фонду – 60000 гризень .</small> </td></tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"> Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми </td><td style="text-align: center; vertical-align: middle;"> Пункт 6 Підстави для виконання бюджетної програми </td></tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"> Затверджений паспорт </td><td style="text-align: center; vertical-align: middle;"> Проект паспорта у новій редакції </td></tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: bottom;"> Бюджетний кодекс України. Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №155-IX; Рішення 64 сесії міської ради 7 скликання "Про зміни в структурі управління освіти міської ради" від 04 вересня 2019 року № 2185. Програма інформатизації Хмільницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки затверджена рішенням 46 сесії міської ради 8 скликання №1980 від 18 серпня 2023 р. (зі змінами). Програма розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмільницькій міської територіальної громаді на 2022 - 2024 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) Хмільницької затвердження штапою чисельності міської ради" від 04 вересня 2019 року № 2185. </td><td style="text-align: center; vertical-align: bottom;"> Бюджетний кодекс України. Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №155-IX; Рішення 64 сесії міської ради 7 скликання "Про зміни в структурі управління освіти міської ради" від 04 вересня 2019 року № 2185. Програма інформатизації Хмільницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки затверджена рішенням 46 сесії міської ради 8 скликання №1980 від 18 серпня 2023 р. (зі змінами) Програма розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмільницькій міської територіальної громаді на 2022 - 2024 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) Хмільницької затвердження штапою чисельності міської ради" від 04 вересня 2019 року № 2185. </td></tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"> Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів </td><td style="text-align: center; vertical-align: middle;"> Пункт 10 Напрями використання бюджетних коштів </td></tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"> Затверджений паспорт </td><td style="text-align: center; vertical-align: middle;"> Проект паспорта у новій редакції </td></tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: bottom;"> № <small>з/п</small> Напрями використання бюджетних коштів </td><td style="text-align: center; vertical-align: bottom;"> № <small>з/п</small> Напрями використання бюджетних коштів </td></tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"> Пояснення щодо відмінностей показників проєкту <small>паспорту у новій редакції</small> </td><td style="text-align: center; vertical-align: middle;"> Пояснення щодо відмінностей показників проєкту <small>паспорту у новій редакції</small> </td></tr> </tbody> </table>	Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції	Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань <small>гри�ень , у тому числі загального фонду – 60000 гризень .</small>	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань <small>-4046710 гризвень та спеціального фонду – 3986710 гризвень та спеціального фонду – 60000 гризень .</small>	Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми	Пункт 6 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 місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №155-IX; Рішення 64 сесії міської ради 7 скликання "Про зміни в структурі управління освіти міської ради" від 04 вересня 2019 року № 2185. Програма інформатизації Хмільницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки затверджена рішенням 46 сесії міської ради 8 скликання №1980 від 18 серпня 2023 р. (зі змінами). Програма розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмільницькій міської територіальної громаді на 2022 - 2024 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) Хмільницької затвердження штапою чисельності міської ради" від 04 вересня 2019 року № 2185.	Бюджетний кодекс України. Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №155-IX; Рішення 64 сесії міської ради 7 скликання "Про зміни в структурі управління освіти міської ради" від 04 вересня 2019 року № 2185. Програма інформатизації Хмільницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки затверджена рішенням 46 сесії міської ради 8 скликання №1980 від 18 серпня 2023 р. (зі змінами) Програма розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмільницькій міської територіальної громаді на 2022 - 2024 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) Хмільницької затвердження штапою чисельності міської ради" від 04 вересня 2019 року № 2185.	Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів	Пункт 10 Напрями використання бюджетних коштів	Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції	№ <small>з/п</small> Напрями використання бюджетних коштів	№ <small>з/п</small> Напрями використання бюджетних коштів	Пояснення щодо відмінностей показників проєкту <small>паспорту у новій редакції</small>	Пояснення щодо відмінностей показників проєкту <small>паспорту у новій редакції</small>
Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції																			
Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції																			
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань <small>гри�ень , у тому числі загального фонду – 60000 гризень .</small>	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань <small>-4046710 гризвень та спеціального фонду – 3986710 гризвень та спеціального фонду – 60000 гризень .</small>																			
Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми	Пункт 6 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 місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №155-IX; Рішення 64 сесії міської ради 7 скликання "Про зміни в структурі управління освіти міської ради" від 04 вересня 2019 року № 2185. Програма інформатизації Хмільницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки затверджена рішенням 46 сесії міської ради 8 скликання №1980 від 18 серпня 2023 р. (зі змінами). Програма розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмільницькій міської територіальної громаді на 2022 - 2024 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) Хмільницької затвердження штапою чисельності міської ради" від 04 вересня 2019 року № 2185.	Бюджетний кодекс України. Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №155-IX; Рішення 64 сесії міської ради 7 скликання "Про зміни в структурі управління освіти міської ради" від 04 вересня 2019 року № 2185. Програма інформатизації Хмільницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки затверджена рішенням 46 сесії міської ради 8 скликання №1980 від 18 серпня 2023 р. (зі змінами) Програма розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмільницькій міської територіальної громаді на 2022 - 2024 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) Хмільницької затвердження штапою чисельності міської ради" від 04 вересня 2019 року № 2185.																			
Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів	Пункт 10 Напрями використання бюджетних коштів																			
Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції																			
№ <small>з/п</small> Напрями використання бюджетних коштів	№ <small>з/п</small> Напрями використання бюджетних коштів																			
Пояснення щодо відмінностей показників проєкту <small>паспорту у новій редакції</small>	Пояснення щодо відмінностей показників проєкту <small>паспорту у новій редакції</small>																			

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	Збільшено бюджетні призначення загального фонду бюджету в звязку з збільшенням штатної чисельності працівників та підвищенням посадових окладів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.04.2024р. №484 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. №68." в сумі 2216460грн.						
1	Здійснення Управлінням освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради наданих повноважень у відповідній сфері	1	Здійснення Управлінням освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради наданих повноважень у відповідній сфері	2 216 460	0	2 216 460							

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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Відхилення	Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції		
1	Програма розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмільницькій міській територіальній громаді на 2022 - 2024 роки(зі змінами).	1	Програма розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмільницькій міській територіальній громаді на 2022 - 2024 роки(зі змінами).	0	0	0	0	0	0				
2	Відсутня	2	Програма інформатизації Хмільницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки .	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000				
3	Програма інформатизації Хмільницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки (зі змінами).	3	Вилучена	0	-60 000	-60 000	0	-60 000	-60 000				

Пункт 11 Результативні показники бюджетної програми

Затверджений паспорт				Проект паспорта у новій редакції				Відхилення			
№ з/п	Показники	Однією вимірю	Спеціальний фонд	Показники	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Відхилення	Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції	
1	затрат										
	Річний обсяг бюджетних призначень	грн.	3 986 710,00	60 000,00	Річний обсяг бюджетних призначень	6 203 170,00	0,00	2 216 460,00	-60 000,00		
	Відсутній	грн.	0,00	0,00	придбання комп'ютерного обладнання	0,00	60 000,00		60 000,00		
2	продукту										
	кількість штатних одиниць на звітну дату	од.	12,00	0,00	кількість штатних одиниць на звітну дату	21,25	0,00	9,25			
	кількість отриманих листів, звернень, заявл., скарг	од.	1 264,00	0,00	кількість отриманих листів, звернень, заяв., скарг	1 433,00	0,00	169,00			
3	ефективності										
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	332 225,83	5 000,00	витрати на утримання однієї штатної одиниці	291 914,00	2 824,00	-40 311,83	-2 176,00		

	кількість виконаних листів, звернень, заяв,	од.	867,00	0,00	кількість виконаних листів, звернен., заяв, скарг	1 385,00	0,00	518,00
	скерг	грн.	0,00	0,00	витрати на придбання одного комп'ютера	0,00	30 000,00	30 000,00
4	якості							
	Рівень забезпеченості видатками	відс.	100,00	0,00	Рівень забезпеченості видатками	100,00	0,00	
	відсоток виконаних листів, заяв, звернень	відс.	100,00	0,00	відсоток виконаних листів, заяв, звернень	100,00	0,00	
	Відсутній	відс.	0,00	0,00	рівень забезпеченості комп'ютерною технікою	0,00	100,00	100,00

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

Bітнай ОЛХ

(minic)

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

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)

08.08.2024 р. № 157

кодів місцевого бюджету)

Паспорт**бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	06000000	Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради	04544464	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника контракт місцевого бюджету)
2.	06100000	Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради	04544464	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЕДРПОУ)
3.	0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	0253700000

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – –65254922 гривень , у тому числі загального фонду – –60793874 гривень та спеціального фонду – 4461048 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України.

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-УПІ зі змінами та доповненнями.

Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001р. №2628-III зі змінами та доповненнями.

Програма розвитку освіти Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затверджена Рішенням 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року №6224(зі змінами)

Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмільницький міській ТГ на 2024 -2028рр., затверджена Рішенням 45 сесії 8 скликання від 28 липня 2023 року №1925

Рішення 53 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 20 грудня 2023р №2315 " Про бюджет Хмільницької міської територіальної громади на 2024 рік"(зі змінами) Комплексна програма захисту населення і території Хмільницької 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

Ціль державної політики

№
з/п

1 Створення належних умов для надання на належному рівні дошкільній 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 дошкільній 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	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільній освіти та виховання хлопчиків та дівчаток	60 793 874	4 461 048	65 254 922
	Усього	60 793 874	4 461 048	65 254 922

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п		Показники		
		Одиниця вимірю	Джерело інформації	Загальний фонд
1	2	3	4	5
1	затрат			6
	Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	320,40
	кількість груп	од.	мережа закладів освіти, прогнозні показники	0,00
				50,00
				50,00

1	2	3	4	5	6	7
кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа закладів освіти, прогнозні показники	13,00	0,00	13,00	13,00
Річний обсяг бюджетних призначень	грн.	конторисні призначення	60 793 873,94	4 461 048,48	65 254 922,42	
придбання обладнання для укриття по проекту "Безпечні стійки громади"	грн.	конторисні призначення	182 380,00	0,00	182 380,00	
2 продукту						
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	
3 ефективності						
середні витрати на дівчаток	грн.	рорахунок	28 551 948,76	2 095 139,19	30 647 087,95	
середні витрати хлопчиків	грн.	рорахунок	32 241 925,18	2 365 909,29	34 607 834,47	
Витрати на одну установу по проекту "Безпечні стійки громади"	грн.	рорахунок	14 029,23	0,00	14 029,23	
4 якості						
відсоток охоплення дітей дошкільного освітою	відс.	рорахунок	100,00	0,00	100,00	
відсоток забезпечення колітами по проекту "Безпечні стійки громади"	відс.	рорахунок	100,00	0,00	100,00	

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

Віталій ОЛХ

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове Управління Хмельницької міської ради

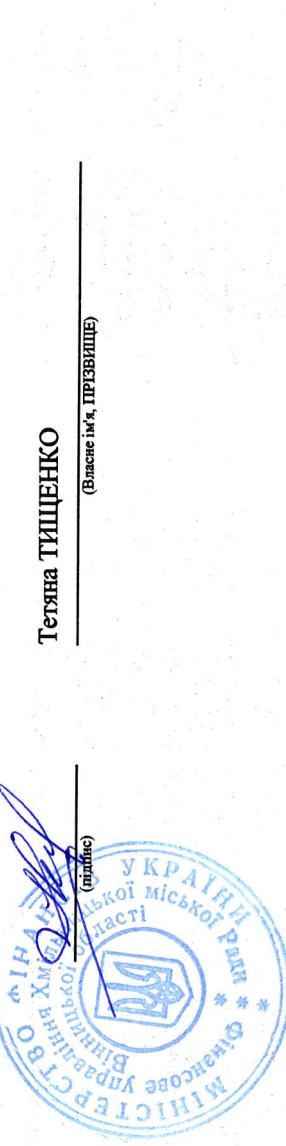
Начальник фінансового управління

13.08.2024 р.

М.П.

(Ім'я)

(Ім'я)



Тетяна ТИЩЕНКО

(Ім'я)

(Ім'я)

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 за СДРПОУ)
0610000	Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради	04544464	(код за СДРПОУ)
0611010	0910 Надання дошкільної освіти	0253700000	(код за СДРПОУ)
	(наименування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за СДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за СДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
	(код Голової програми з видатків та кредитування місцевого бюджету)		(наименування бюджетної програми з видатків та кредитування місцевого бюджету)
	(код Голової програми з видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Пункт 4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції	Відхилення	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 64955435 гривень , у тому числі загальний фонд – 60611494 гривень та спеціального фонду – 4461048 гривень .	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 65254922 гривень , у тому числі загальний фонд – 60793874 гривень та спеціального фонду – 4461048 гривень .	182 380	117 108

Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми

Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції	Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції	
		Відхилення	Разом
Бюджетний коледж України.	Бюджетний коледж України.		
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII зі змінами та додовненнями.	Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII зі змінами та додовненнями.		
Закон України "Про державну освіту" від 11.07.2001р. №2628-III зі змінами та додовненнями.	Закон України "Про державну освіту" від 11.07.2001р. №2628-III зі змінами та додовненнями.		
Програма розвитку освіти Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затверджена Рішенням 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року №624(зі змінами).	Програма розвитку освіти Хмільницької 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 Хмільницькій міській ТГ на 2024 -2028рр., затверджена Рішенням 45 сесії 8 скликання від 28 липня 2023 року №1925	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		
Рішенням 53 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 20 грудня 2023р №2315 " Про бюджет Хмільницької міської територіальної громади на 2024 рік"(зі змінами)	Рішенням 53 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 20 грудня 2023р №2315 " Про бюджет Хмільницької міської територіальної громади на 2024 рік"(зі змінами)		
Комплексна програма захисту населення і території Хмільницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022 – 2026 роки (зі змінами)	Комплексна програма захисту населення і території Хмільницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022 – 2026 роки (зі змінами)		

Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Проект паспорта у новій редакції	Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції			
			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 відмінності показників проекту паспорту у новій редакції	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом		На виконання заходів комплексної програми захисту населення і територій по проекту "Безпечні стійкі громади" збільшено бюджетні призначення загального фонду в сумі 182380 грн., на облаштування об'єктів укриття по установкам закладів освіти. Пo спеціальному фонду бюджетні призначення збільшились на суму благодійної допомоги 117107,54 грн.					
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання хлопчиків та дівчаток	1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання хлопчиків та дівчаток	182 380	117 108	299 488							

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

Затверджений паспорт				Проект паспорта у новій редакції				Відхилення				Пояснення щодо відмінності показників проекту паспорту у новій редакції	
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом		На виконання заходів комплексної програми захисту населення і територій по проекту "Безпечні стійкі громади" збільшено бюджетні призначення загального фонду в сумі 182380 грн.					
1	Комплексна програма захисту населення і територій Хмільницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022 – 2026 роки (31 змінами)	1	Комплексна програма захисту населення і територій Хмільницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022 – 2026 роки (31 змінами)	182 380	0	182 380							
2	Відсутня	2	Програма розвитку освіти Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки(31 змінами).	4 494 510	4 267 450	8 761 960							
3	Відсутня	3	Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмільницькій міській ГГ на 2024 -2028р.(31 змінами)	415 530	0	415 530							
4	Програма розвитку освіти Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки.	4	Вилучена	-4 494 510	-4 267 450	-8 761 960							
5	Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмільницькій міській ГГ на 2024 -2028р.	5	Вилучена	-415 530	0	-415 530							

Пункт 11 Результативні показники бюджетної програми

Затверджений паспорт				Проект паспорта у новій редакції				Відхилення			
№ з/п	Показники	Одиниця вимірю	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Показники	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	затрат										
	Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	320,40	0,00	Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць	320,40	0,00				
	кількість груп	од.	50,00	0,00	кількість груп	50,00	0,00				
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	13,00	0,00	кількість дошкільних навчальних закладів	13,00	0,00				
	Річний обсяг бюджетних призначень	грн.	60 611 493,94	4 343 940,94	Річний обсяг бюджетних призначень	60 793 873,94	4 461 048,48	182 380,00	117 107,54		

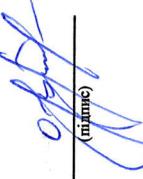
Пояснення щодо відмінності показників проекту паспорту у новій редакції

На виконання заходів комплексної програми захисту населення і територій по проекту "Безпечні стійкі громади" збільшено бюджетні призначення загального фонду в сумі 182380 грн. та по спеціальному фонду "Бюджетні призначення збільшились на суму благодійної допомоги 117107,54 грн.

	Відсутній	грн.	0,00	0,00	придбання обладнання для укриття по проекту "Безпечні стійкі громади"	182 380,00	0,00	182 380,00
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 діток, що відвідують дошкільні заклади	осіб	1 005,00	0,00	кількість усіх діток, що відвідують дошкільні заклади	1 005,00	0,00		
3 ефективності								
середні витрати на дівчаток	грн.	28 466 293,67	2 040 139,13	середні витрати на дівчаток	28 551 948,76	2 095 139,19	85 655,09	54 999,76
середні витрати хлопчиків	грн.	32 145 200,27	2 303 801,51	середні витрати хлопчиків	32 241 925,18	2 365 909,29	96 724,91	62 107,78
Відсутній	грн.	0,00	0,00	Витрати на один установку по проекту "Безпечні стійкі громади"	14 029,23	0,00	14 029,23	
4 якості								
відсоток охоплення дітей дошкільного освітнього	відс.	100,00	0,00	відсоток охоплення дітей дошкільного освітнього	100,00	0,00		
Відсутній	відс.	0,00	0,00	відсоток забезпечення контингам по проекту "Безпечні стійкі громади"	100,00	0,00	100,00	

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 Хмільницької міської ради

(найменування головного розпорядника

08.08.2024 р. № 157
(найменування головного бюджету)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000	Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради	04544464
2.	0610000	Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради	04544464
3.	0611021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	0253700000
		(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **77746254** гривень , у тому числі загального фонду – **70441006** гривень та спеціального фонду – **7305248** гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-ВIII;

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, затверджено рішенням 15 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року №624(31 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(31 змінами)

Комплексна програма захисту населення і 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 (31 змінами)

Рішення 53 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 20 грудня 2023р №2315 " Про бюджет Хмільницької міської територіальної громади на 2024 рік" (31 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 освіти в даних загальноосвітніх закладах за рахунок коштів місцевого бюджету

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в даних закладах загальної освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг даними 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 даними закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	70 441 006	7 305 248	77 746 254
	Усього	70 441 006	7 305 248	77 746 254

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 Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки(зі змінами).	13 503 410	2 335 149	15 838 559
2	Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмільницькій міській ТТ на 2024 -2028рр.(зі змінами).	191 550	0	191 550
3	Комплексна програма захисту населення і території Хмільницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022 – 2026 роки (зі змінами)	986 020	200 000	1 186 020
	Усього	14 680 980	2 535 149	17 216 129

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Однини виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат		штатний розпис, планові показники	285,46		285,46
	Усього середньорічне число ставок/пітатних одиниць	од.				

1	2	3	4	5	6	7
кількість закладів (за ступенями школ),	од.	мережа закладів освіти, планові показники	18,00	0,00	18,00	
кількість класів (за ступенями школі)	од.	мережа закладів освіти, планові показники	237,00	0,00	237,00	
Річний обсяг видатків		Грн.	конторисні призначення	70 441 005,76	7 305 248,29	77 746 254,05
прийдання обладнання для укриття по проекту "Безпечні стійки 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	35 791 984,70	3 711 891,00	39 503 875,70	
середні витрати на дівчаток	грн.	розрахунок	34 649 021,06	3 593 357,29	38 242 378,35	
витрати на одну установку по проекту "Безпечні стійки 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 Хмельницької міської ради

Віталій ОЛІХ

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове Управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління

13.08.2024 р.

М.П.

(Власне ім'я, прізвище)

(підпис)

(Власне ім'я, прізвище)

(підпис)

Тетяна ТИЩЕНКО

(підпис)



ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

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

<p>0600000 Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради</p> <p>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>04544464</p> <p>(код за ЕДРПОУ)</p>				
<p>0610000 Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради</p> <p>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>04544464</p> <p>(код за ЕДРПОУ)</p>				
<p>0611021</p> <p>Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради</p> <p>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>0921</p> <p>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету</p> <p>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>				
<p>Пункт 4 Обсяг бюджетних призначенень/бюджетних асигнувань</p>					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Затверджений паспорт</th> <th style="width: 50%;">Проект паспорта у новій редакції</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: top;"> <p>1021</p> <p>Обсяг бюджетних призначенень/бюджетних асигнувань – <u>74906447</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>69614345</u> гривень та спеціального фонду – <u>5292103</u> гривень .</p> </td><td style="text-align: center; vertical-align: top;"> <p>0921</p> <p>Обсяг бюджетних призначенень/бюджетних асигнувань – <u>77746254</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>70441006</u> гривень та спеціального фонду – <u>7305248</u> гривень .</p> </td></tr> </tbody> </table>		Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції	<p>1021</p> <p>Обсяг бюджетних призначенень/бюджетних асигнувань – <u>74906447</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>69614345</u> гривень та спеціального фонду – <u>5292103</u> гривень .</p>	<p>0921</p> <p>Обсяг бюджетних призначенень/бюджетних асигнувань – <u>77746254</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>70441006</u> гривень та спеціального фонду – <u>7305248</u> гривень .</p>
Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції				
<p>1021</p> <p>Обсяг бюджетних призначенень/бюджетних асигнувань – <u>74906447</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>69614345</u> гривень та спеціального фонду – <u>5292103</u> гривень .</p>	<p>0921</p> <p>Обсяг бюджетних призначенень/бюджетних асигнувань – <u>77746254</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>70441006</u> гривень та спеціального фонду – <u>7305248</u> гривень .</p>				
<p>Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми</p>					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Затверджений паспорт</th> <th style="width: 50%;">Проект паспорта у новій редакції</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: top;"> <p>Бюджетний кодекс України;</p> <p>Закон України "Про загальну середню освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII;</p> <p>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)</p> <p>Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмільницький міський ГГ на 2024 -2028рр., затверджена рішенням 45 сесії 8 скликання від 28 липня 2023 року №1925(зі змінами)</p> <p>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)</p> <p>Рішення 53 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 20 грудня 2023р №2315 " Про бюджет Хмільницької міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами)</p> </td><td style="text-align: center; vertical-align: top;"> <p>Бюджетний кодекс України;</p> <p>Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999р. №651-XIV зі змінами та доповненнями;</p> <p>Програма розвитку освіти Хмільницької територіальної громади на 2022-2026 роках, затвердженої рішенням 15 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року №624(зі змінами)</p> <p>Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмільницький міський ГГ на 2024 -2028рр., затверджена рішенням 45 сесії 8 скликання від 28 липня 2023 року №1925(зі змінами)</p> <p>Комплексна програма захисту населення і територій Хмільницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022-2026 роках, затверджена рішенням 14 сесії 8 скликання від 24 червня 2021 року № 570 (зі змінами)</p> <p>Рішення 53 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 20 грудня 2023р №2315 " Про бюджет Хмільницької міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами)</p> </td></tr> </tbody> </table>		Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції	<p>Бюджетний кодекс України;</p> <p>Закон України "Про загальну середню освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII;</p> <p>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)</p> <p>Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмільницький міський ГГ на 2024 -2028рр., затверджена рішенням 45 сесії 8 скликання від 28 липня 2023 року №1925(зі змінами)</p> <p>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)</p> <p>Рішення 53 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 20 грудня 2023р №2315 " Про бюджет Хмільницької міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами)</p>	<p>Бюджетний кодекс України;</p> <p>Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999р. №651-XIV зі змінами та доповненнями;</p> <p>Програма розвитку освіти Хмільницької територіальної громади на 2022-2026 роках, затвердженої рішенням 15 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року №624(зі змінами)</p> <p>Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмільницький міський ГГ на 2024 -2028рр., затверджена рішенням 45 сесії 8 скликання від 28 липня 2023 року №1925(зі змінами)</p> <p>Комплексна програма захисту населення і територій Хмільницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022-2026 роках, затверджена рішенням 14 сесії 8 скликання від 24 червня 2021 року № 570 (зі змінами)</p> <p>Рішення 53 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 20 грудня 2023р №2315 " Про бюджет Хмільницької міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами)</p>
Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції				
<p>Бюджетний кодекс України;</p> <p>Закон України "Про загальну середню освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII;</p> <p>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)</p> <p>Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмільницький міський ГГ на 2024 -2028рр., затверджена рішенням 45 сесії 8 скликання від 28 липня 2023 року №1925(зі змінами)</p> <p>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)</p> <p>Рішення 53 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 20 грудня 2023р №2315 " Про бюджет Хмільницької міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами)</p>	<p>Бюджетний кодекс України;</p> <p>Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999р. №651-XIV зі змінами та доповненнями;</p> <p>Програма розвитку освіти Хмільницької територіальної громади на 2022-2026 роках, затвердженої рішенням 15 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року №624(зі змінами)</p> <p>Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмільницький міський ГГ на 2024 -2028рр., затверджена рішенням 45 сесії 8 скликання від 28 липня 2023 року №1925(зі змінами)</p> <p>Комплексна програма захисту населення і територій Хмільницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022-2026 роках, затверджена рішенням 14 сесії 8 скликання від 24 червня 2021 року № 570 (зі змінами)</p> <p>Рішення 53 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 20 грудня 2023р №2315 " Про бюджет Хмільницької міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами)</p>				

Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів

Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення			Пояснення щодо відмінності 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 державним закладам загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	1	Забезпечити надання відповідних послуг державним закладам загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	826 661	2 013 146	2 839 807	Збільшено кошторисні призначення загального фонду в сумі 4 1641,17 грн по КЕКВ 22/0, як компенсація на оплату комунальних послуг за розміщення внутрішньо переміщених осіб у період воєнного стану. На виконання заходів комплексної програми захисту населення і території по проекту " Безпекі стійкі трамаді" збільшено бюджетні призначення по КЕКВ загального фонду в сумі 785020 грн. . По спеціальному фонду збільшено бюджетні призначення по КЕКВ 3132 на суму 1461419 грн. на проведення капітального ремонту системи опалення в Журавненському та Ілларіївському лісках, а також за рахунок отримання благодійної допомоги в сумі 551727,0 грн.	

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

Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення			Пояснення щодо відмінності 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	1 461 419	1 461 419	По спеціальному фонду збільшено бюджетні призначення по КЕКВ 3132 на суму 1461419 грн на проведення капітального ремонту системи опалення в Журавненському та Ілларіївському лісках.	
2	Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмільницькій міській ТГ на 2024 -2028р.(зі змінами).	2	Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмільницькій міській ТГ на 2024 -2028р.(зі змінами).	0	0	0	На виконання заходів Комплексної програми захисту населення і території по проекту " Безпекі стійкі трамаді" збільшено бюджетні призначення загального фонду в сумі 785020 грн., для облаштувань укритів в засідах освіти.	
3	Комплексна програма захисту населення і території Хмільницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022 – 2026 роки (зі змінами)	3	Комплексна програма захисту населення і території Хмільницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022 – 2026 роки (зі змінами)	785 020	0	785 020		

Пункт 11 Результативні показники бюджетної програми

Затверджений паспорт			Проект паспорта у новій редакції			Відхилення		
№ з/п	Показники	Одніння вимірю	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Показники	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд
1	затрат							
	Усього середньорічне число ставок/платників однинців	од.	285,46	0,00	Усього середньорічне число ставок/платників однинців	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.	69 614 344,59	5 292 102,54	Річний обсяг видатків	70 411 005,76	7 305 248,29	826 661,17
								2 013 145,75

Пояснення щодо відмінності показників проекту паспорту у новій редакції

Збільшено кошторисні призначення загального фонду в сумі 41641,17 грн по КЕКВ 2270, як компенсація на оплату комунальних послуг за розміщення внутрішньо переміщених осіб у період воєнного стану. На виконання заходів комплексної програми захисту населення та територій по проекту "Безпечні стійкі громади" для облаштування об'єктів укриття в заспалах освіті більшено бюджетні призначення загального фонду в сумі 785020 грн. . По спеціальному фонду збільшено бюджетні призначення по КЕКВ 3132 на суму 146141,9 грн на проведення капітального ремонту системи опалення в Журавинському та Широкотребельському ліцеях , а також за рахунок отримання благодійної допомоги в сумі 551727 грн

	Відсутній	грн.	0,00	0,00	придання обладнання для укриття то проекту "Безпечні стійкі Громади"	826 661,00	0,00	826 661,00
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.	35 371 947,48	2 688 985,64	середні витрати на хлопчиків	35 791 984,70	3 711 891,00	420 037,22	1 022 905,36
середні витрати на дівчаток	грн.	34 242 397,11	2 603 116,90	середні витрати на дівчаток	34 649 021,06	3 593 557,29	406 623,95	990 240,39
Відсутній	грн.	0,00	0,00	витрати на одну установку по проекту "Безпечні стійкі Громади"	45 925,61	0,00	45 925,61	
4 якості								
кількість днів відвідування	днів	175,00	0,00	кількість днів відвідування	175,00	0,00		
Відсутній	відс.	0,00	0,00	видсоток забезпечуваності компаніями	100,00	0,00	100,00	

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради

Birailij OLiX

(підпись)



(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

копія місцевого бюджету)

08.08.2024 р. № 157

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000	Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради	04544464	(код за СДРПОУ)
2.	0610000	Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради	04544464	(код за СДРПОУ)
3.	0611200	1200 Національна освіта за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	0990 Національна освіта за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	(найменування відповідального виконавця) (код за СДРПОУ)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 405800 гривень , у тому числі загального фонду – 405800 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 зі змінами та додовненнями.

Лист Департаменту гуманітарної політики від 02.07.2024 року за №01.04.2-4406.

Наказ начальника Вінницької обласної військової організації від 26.06.2024 року №428.

Рішення 62 сесії 8 скликання Хмільницької міської ради №2805 від 02.08.2024 року "Про внесення змін до рішення 53 сесії 8 скликання міської ради від 20 грудня 2023 року №2315 "Про бюджет Хмільницької міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами)

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

1	Забезпечити надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами
---	---

7. Мета бюджетної програми

Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	405 800	0	405 800
	Усього	405 800	0	405 800

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця вимірю	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5	6	7
1	затрат					
	Обсяг субвенції	грн.	наказ ОВА від 26.06.2024 року №428.	405 800,00	0,00	405 800,00
2	продукту					
	Кількість дітей з особливими освітніми потребами	осіб	мережа	105,00	0,00	105,00
	з них хлопчики	осіб	списки учнів	57,00	0,00	57,00
	з них дівчата	осіб	списки учнів	48,00	0,00	48,00
3	ефективності					

1	2	3	4	5	6	7
	Середні витрати на 1 дитину з особливими освітніми потребами		розрахунок	3 864,75	0,00	3 864,75
	Середні витрати на дівчаток з особливими освітніми потребами	грн.	розрахунок	185 508,00	0,00	185 508,00
	Середні витрати на хлопчиків з особливими освітніми потребами	грн.	розрахунок	220 292,00	0,00	220 292,00
4 якості	Забезпеченість оплати за проведення корекційно-розвиткових занять та придбання спеціальних засобів корекції для учнів інклузивних класів закладу загальної середньої освіти	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради

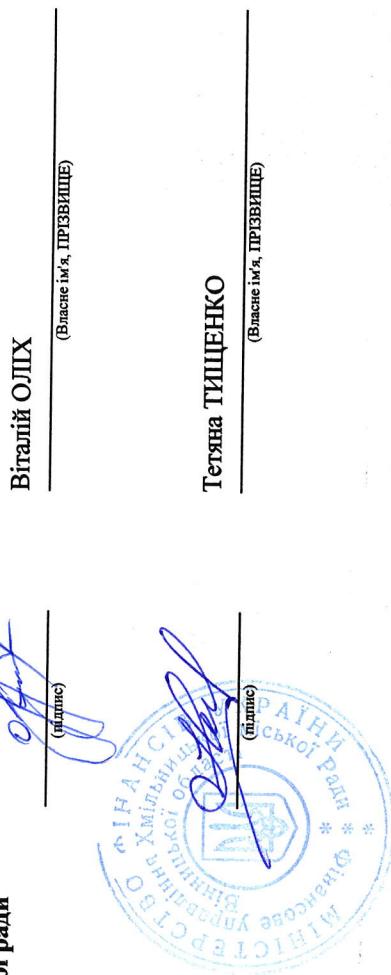
ПОГОДЖЕНО:

Фінансове Управління Хмільницької міської ради

Начальник фінансового управління

13.08.2024 р.

М.П.



Віталій ОЛІХ

(Ім'я)

Тетяна ТИЩЕНКО

(Ім'я)

Віталій ОЛІХ

(Ім'я)

Тетяна ТИЩЕНКО

(Ім'я)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

КОНЦІВ місцевого бюджету

08.08.2024 р. № 157

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000	Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04544464	(код за ЕДРПОУ)
2.	0610000	Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради	(найменування головного розпорядника)	04544464	(найменування відповідального виконавця)
3.	0611210	1210	0990	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду	0253700000

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 135866 гривень , у тому числі загального фонду – 135866 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України.

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 р. №2145-ВІІІ зі змінами та доповненнями

Лист Департаменту гуманitarної політики від 02.07.2024 року за №01.04.2-4406.

Наказ начальника Війницької областної військової організації від 26.06.2024 року №428.
Рішення 62 сесії 8 скликання Хмільницької міської ради №2805 від 02.08.2024 року "Про внесення змін до рішення 53 сесії 8 скликання міської ради від 20 грудня 2023 року №2315 "Про бюджет Хмільницької міської територіальної громади на 2024рік"(зі змінами).

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

1	Забезпечити надання освіти за рахунок залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами
---	---

7. Мета бюджетної програми

Надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

1	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами
---	--

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	135 866	0	135 866
	Усього	135 866	0	135 866

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
	Усього			5

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		2	3	4	5	6
1	затрат				6	7
2	продукту	Грн.	кошторисні призначення	135 866,00	0,00	135 866,00
	К-ть дітей з особливими освітніми потребами	осіб	мережа	105,00	0,00	105,00
	3 них хлопчики	осіб	списки шкіл і садочків	57,00	0,00	57,00
	3 них дівчатка	осіб	списки шкіл і садочків	48,00	0,00	48,00
3	ефективності					
	середні витрати на одну дитину	Грн.	розрахунок	1 294,00	0,00	1 294,00

1	2	3	4	5	6	7
середні витрати на дівчаток	грн.	розрахунок				
середні витрати на хлопчиків	грн.	розрахунок	73 756,00	0,00	73 756,00	
якості						
забезпеченість оплати за проведення корекційно-розвиткових занять та придбання специфічних засобів корекції для учнів інклюзивних класів закладу загальної середньої освіти	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове Управління Хмільницької міської ради

Начальник фінансового управління

13.08.2024 р.

М.П.

Віталій ОЛІХ

(підпис)



Тетяна ТИЩЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

08.08.2024 р. № 157

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000	Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради	(копія Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04544464	(найменування головного розпорядника контрактів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради	(копія Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04544464	(найменування відповідального виконавчика)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611291	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок запланованого 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)	0990	Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)	0253700000

4. Обсяг бюджетних призначенень/бюджетних асигнувань –425520 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 425520 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 2021 року (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 №22315 " 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 стійкі фінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

7. Мета бюджетної програми

Здійснення заходів із забезпеченням стійкого фінансування якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

№ 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	425 520	425 520
	Усього	0	425 520	425 520

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	1 Програма розвитку освіти Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки(зі змінами).	0	425 520	425 520
	Усього	0	425 520	425 520

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

№ з/п	Показники	Одиниця вимірю	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1	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	425 520,00	
2	продукту					
	оцікувана кількість придбаного обладнання на здійснення заходів	од.	заявки ЗЗСО	0,00	4,90	4,90

11. Результативні показники бюджетної програми

1	2	3	4	5	6	7
1	із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"					
3	ефективності					
	орієнтовні витрати на одну одиницю придбаніх комплексів для заходів із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	грн.	розрахунок	0,00	86 840,00	86 840,00
4	якості					
	орієнтовний відсоток придбаних комплексів для здійснення із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради

Biraniй ОЛІХ

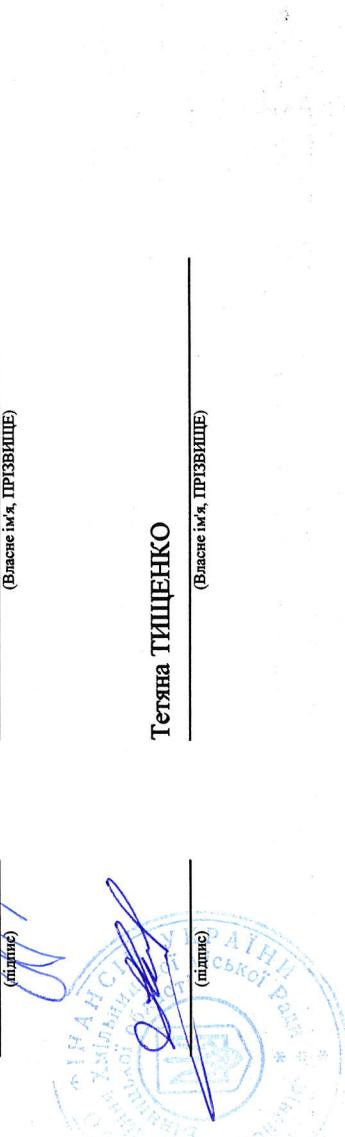
ПОГОДЖЕНО:

Фінансове Управління Хмільницької міської ради

Начальник Фінансового управління

13.08.2024 р.

М.П.



(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

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

<p>0600000</p> <p>Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради</p> <p>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>04544464</p> <p>Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради</p> <p>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>						
<p>0611000</p> <p>Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради</p> <p>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>04544464</p> <p>Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради</p> <p>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>						
<p>0611291</p> <p>Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради</p> <p>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>0990</p> <p>Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради</p> <p>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>						
Пункт 4 Обсяг бюджетних призначенень/бюджетних асигнувань							
<p>Затверджений паспорт</p> <p>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; padding: 5px;">Проект паспорта у новій редакції</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">Відхилення</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Загальний фонд</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Спеціальний фонд</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Разом</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"></td> </tr> </tbody> </table>	Проект паспорта у новій редакції	Відхилення	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
Проект паспорта у новій редакції	Відхилення						
Загальний фонд	Спеціальний фонд						
Разом							
<p>Обсяг бюджетних призначенень/бюджетних асигнувань – 176220 гривень , у тому числі загальний фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 176220 гривень .</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">0</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">249 300</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">0</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">249 300</td> </tr> </tbody> </table>	0	249 300	0	249 300		
0	249 300						
0	249 300						
Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми							
<p>Затверджений паспорт</p> <p>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Проект паспорта у новій редакції</p> <p>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>						
Затверджений паспорт							
<p>Бюджетний кодекс України.</p> <p>Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 р. №2145-VIII зі змінами та додовненнями.</p> <p>Постанова Кабінету Міністрів України від 19.09.2023р №1023 "Про надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) у 2023 році(зі змінами)</p> <p>Наказ міністерства фінансів України №546 від 10.10.2023 " Про внесення змін до Голової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету"</p> <p>Програма розвитку освіти Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки. Рішення 15 сесії міської ради 8 скликання від 21 липня 2021 року (зі змінами)</p> <p>Лист Департаменту гуманітарної політики Вінницької ОВА №01.04.2/1302 від 19.02.2024 року.</p> <p>Рішення 53 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 20 грудня 2023р №2315 " Про бюджет Хмільницької міської територіальної громади на 2024 рік"(зі змінами)</p>							

Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів

Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів						
Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення		
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
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	249 300	249 300
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
1	Програма розвитку освіти Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки(з 1 змінами).	1	Програма розвитку освіти Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки(з 1 змінами).	0	249 300	249 300
Пункт 11 Результативні показники бюджетної програми						
Затверджений паспорт			Проект паспорта у новій редакції			
№ з/п	Показники	Одиниця вимірю	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Показники	Загальний фонд
1	затрат				Показники	Загальний фонд
1	Закупівлі 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	176 220,00	Закупівлі 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
Збільшено бюджетні призначення за рахунок співфінансування заходів за рахунок заплануваних коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду в сумі 249300 грн.						
2	продукту					
2	очікувана кількість придбаного обладнання на здійснення заходів із забезпеченням якісної, сучасної та доступної загальній середньої освіти " Нова українська школа"	од	0,00	4,90	очікувана кількість придбаного обладнання на здійснення заходів із забезпеченням якісної, сучасної та доступної загальній середньої освіти " Нова українська школа"	0,00
3	ефективності					
3	орієнтовні витрати на одну одиницю придбанних комплектів для заходів із забезпечення якісної сучасної та загальній середньої освіти " Нова українська школа"	грн.	0,00	35 963,00	орієнтовні витрати на одну одиницю придбанних комплектів для заходів із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальній середньої освіти " Нова українська школа"	0,00
	якості					
	50 877,00					

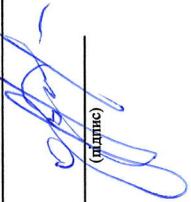
орієнтовний відсоток придбаних комплексів для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної освіти "Нова українська школа"	відс.	0,00	100,00	орієнтовний відсоток придбаних комплексів для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної освіти "Нова українська школа"	0,00	100,00
--	-------	------	--------	--	------	--------

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради

Birzalij OJLIX

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Підпис)



орієнтовний відсоток придбаних комплексів для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної освіти "Нова українська школа"	відс.	0,00	100,00	орієнтовний відсоток придбаних комплексів для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної освіти "Нова українська школа"	0,00	100,00
--	-------	------	--------	--	------	--------

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

08.08.2024 р. № 157

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000	Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради	04544464	(код за ЄДРПОУ)
		(найменування головного розпорядника контингентного бюджету)		
2.	0610000	Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради	04544464	(код за ЄДРПОУ)
		(найменування відповідального виконавчого)		
3.	0611292	Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради	0990	Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділені відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)
		(найменування бюджетної програми згідно з Головного програнного класифікацією видатків та кредитування		
		(код Функціональної класифікації видатків та виплат) та кредитування		
		(найменування місцевого бюджету)		
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
		(код Функціональної класифікації видатків та виплат) та кредитування		
		(найменування місцевого бюджету)		

4. Обсяг бюджетних призначенень/бюджетних асигнувань – 1908680 гривень, у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 1908680 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 2023рол.(зі змінами)
Закон міністерства фінансів України №546 від 10.10.2023 " Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету"
Наказ міністерства освіти Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки. Рішення 15 сесії міської ради 8 скликання від 21 липня 2021 року (зі змінами)
Програма розвитку освіти Хмільницької міської територіальної громади на 2024 рік"(зі змінами)
Лист Департаменту гуманітарної політики Вінницької ОВА №01.04.2/1302 від 19.02.2024 року.
Рішення 53 сесії Хмільницької міської територіальної громади на 2023 рік №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 забезпеченням 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

№ 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	1 908 680	1 908 680
	Усього	0	1 908 680	1 908 680

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 Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки.(зі змінами).	0	1 908 680	1 908 680
	Усього	0	1 908 680	1 908 680

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця вимірю	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1	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-б класи)	грн.	конторисні призначення	0,00	1 908 680,00	1 908 680,00
2	продукту					
	очікувана кількість придбаного обладнання на здійснення заходів	од.	заявки ЗЗСО	0,00	44,10	44,10

1	2	3	4	5	6	7
із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"						
3 ефективності						
орієнтовні витрати на одну одиницю приданих комплектів для заходів із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	грн.	розрахунок	0,00	43 285,00	43 285,00	
4 якості						
орієнтовний відсоток приданих комплектів для здійснення із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове Управління Хмільницької міської ради

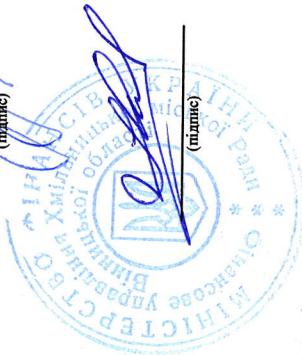
Начальник фінансового управління

13.08.2024 р.

М.П.

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

(підпись)



(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

(підпись)

Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

(підпись)

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

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

0600000

Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

(по Програмі кваліфікації вчителів та
представників місцевого бюджету)

(належанням головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04544464

0610000

Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

(по Програмі кваліфікації вчителів та
представників місцевого бюджету)

04544464

				(по застарію)
				(по застарію)
				(по застарію)

				(по застарію)

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)

				(належанням головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
				(належанням головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
				(належанням головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0611292

Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

(по Програмі кваліфікації вчителів та
представників місцевого бюджету)

0990

(по Програмі кваліфікації вчителів та
представників місцевого бюджету)

04544464

				(по застарію)

Пункт 4 Особи бюджетних привілеїв/бюджетних асигнувань

Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення
Обсяг бюджетних привілеїв/бюджетних асигнувань – 1585982 гривень, у тому числі загальний фонд – 1585982 гривень та спеціальний фонд – 0 гривень та спеціальний фонд на – 1908680 гривень, у		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
гривень.		0	322 698	322 698

Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми

				Проект паспорта у новій редакції
				Проект паспорта у новій редакції
				Проект паспорта у новій редакції
				Проект паспорта у новій редакції
				Проект паспорта у новій редакції

				Бюджетний колекс України.
				Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-УПІ змінами та доповненнями.
				Постанова Кабінету Міністрів України від 19.09.2013р №1023 "Про надання освітньою субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) у 2012 році.(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 Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки. Рішення 15 сесії міської ради 8 скликання від 21 липня 2021 року (зі змінами)
				Лист Департаменту гуманітарної політики Вінницької ОВА №01.04.2/1302 від 19.02.2024 року.
				Рішення 53 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 20 грудня 2023р №2315 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік"(зі змінами)
				Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів

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

1	Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	1	Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	Задільні бюджетні призначення в сумі 322 698 грн. для закупівлі засобів навчання, мультимедійного обладнання за рахунок заплану коштів освітньої субвенції, що утворився станом на 01.01.2024 року

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

Затвердженій 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 паспорту у новій редакції					
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		322 698		322 698		Збільшенні бюджетні призначення в сумі 322698 грн. для закупівлі засобів навчання, мультимедійного обладнання за рахунок заплану копіїв освітньої субвенції, що утворився станом на 01.01.2024рока.					
Пункт 11 Результативні показники бюджетної програми															
Затверджений паспорт				Проект паспорта у новій редакції				Відхилення							
№ з/п	Показники	Одиниця вимірю	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Показники	Загальний фонд	Спеціальний фонд	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 періодному (адаптаційному) циклі середньої освіти(5-6 класи)	грн.	0,00	1 585 982,00	Закупити засоби навчання для навчальних кабінетів закладів освіти, які здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти в періодному (адаптаційному) циклі середньої освіти(5-6 класи)	0,00	1 908 680,00			322 698,00					
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції															
Збільшенні бюджетні призначення в сумі 322698 грн. для закупівлі засобів навчання, мультимедійного обладнання за рахунок заплану копіїв освітньої субвенції, що утворився станом на 01.01.2024рока															
2 продукту															
	оніксувана кількість придбаного обладнання на задінення заходів із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальній середньої освіти "Нова українська школа"	од.	0,00	44,10	оніксувана кількість придбаного обладнання на ційнення заходів із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальній середньої освіти "Нова українська школа"	0,00	44,10			0,00					
3 ефективності															
	орієнтовні витрати на одну одиницю придбаных комплектів для заходів із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальній середньої освіти "Нова українська школа"	грн.	0,00	35 963,00	орієнтовні витрати на одну одиницю придбаных комплектів для заходів із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальній середньої освіти "Нова українська школа"	0,00	43 285,00			7 322,00					
4 якості															
	орієнтовний відсоток придбаних комплектів для здійснення із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальній середньої освіти "Нова українська школа"	відс.	0,00	100,00	орієнтовний відсоток придбаных комплектів для здійснення із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальній середньої освіти "Нова українська школа"	0,00	100,00			0,00					

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради 
(Ім'я)
(Печать)

(Ім'я)
(Печать)