

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

НАКАЗ

Від 28.06. 2024 р.

м. Хмільник

№ 134

**Про затвердження паспортів та
внесення змін до паспортів
бюджетних програм головному
розпоряднику коштів Управлінню освіти,
молоді та спорту Хмельницької міської ради
на 2024 рік**

На виконання вимог ст.20 Бюджетного кодексу України, у відповідності з наказом Міністерства Фінансів України від 26.08.2014р. № 836 (зі змінами та доповненнями), відповідно до рішення 61 сесії міської ради 8 скликання від 27.06.2024р. №2721 «Про внесення змін до рішення 53 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання «Про Бюджет Хмельницької територіальної громади на 2024 рік від 20.12.2023року №2315»» (зі змінами), з метою здійснення моніторингу, оцінки реалізації і контролю ефективності виконання бюджетних програм і цільового використання бюджетних коштів:

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми головному розпоряднику коштів Управлінню освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради на 2024 рік по КПКВ

Код програмної класифікації видатків	КФКВК	Найменування бюджетної програми
0610180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління

2. Внести зміни до паспорта бюджетної програми головному розпоряднику коштів Управлінню освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради на 2024 рік за КПКВ, а саме:

Код програмної класифікації видатків	КФКВК	Найменування бюджетної програми
0610160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громад

Начальник Управління освіти, молоді та спорту
Хмельницької міської ради

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



Віталій ОЛІХ

Володимир ШЕМЕТА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника

копії місцевого бюджету)

28.06.2024 р. № 134

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради	(найменування головного розпорядника копії місцевого бюджету)		04544464	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
2.	0610000	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради	(найменування відповідального виконавця)		04544464	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
3.	0610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0253700000	(код бюджету)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>4046710</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>3986710</u> гривень та спеціального фонду – <u>60000</u> гривень .					
5.	Підстави для виконання бюджетної програми					
	Бюджетний кодекс України.					
	Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII;					
	Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №155-IX;					
	Рішення 64 сесії міської ради 7 скликання "Про зміни в структурі управління освіти міської ради" від 04 вересня 2019 року № 2185.					
	Програма інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки затверджена рішенням 46 сесії міської ради 8 скликання №1980 від 18 серпня 2023 р.(зі змінами)					
	Програма розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2022 - 2024 роки(зі змінами)					
	Рішення 53 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 20 грудня 2023р №2315 " Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік"(зі змінами)					
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми					
№ 3/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

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 Хмельницької міської ради наданих повноважень у відповідній сфері	3 986 710	60 000	4 046 710
	Усього	3 986 710	60 000	4 046 710

гривень

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2022 - 2024 роки(зі змінами).	38 200	0	38 200
2	Програма інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки (зі змінами).	0	60 000	60 000
	Усього	38 200	60 000	98 200

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Річний обсяг бюджетних призначень	грн.	кошторисні призначення	3 986 710,00	60 000,00	4 046 710,00
2	продукту					
	кількість штатних одиниць на звітну дату	од.	штатний розпис	12,00	0,00	12,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	1 264,00	0,00	1 264,00

1	2	3	4	5	6	7
3	ефективності					
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	332 225,83	5 000,00	337 225,83
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахунок	867,00	0,00	867,00
4	якості					
	Рівень забезпеченості видатками	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконаних листів, заяв, звернень	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове Управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління

02.07.2024 р.

М.П.



Віталій ОЛІХ

(Власне ім'я, прізвище)

Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, прізвище)

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

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

0600000		Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради			04544464	
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)	
0610000		Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради			04544464	
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)	
0610160		0160		0111		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)
Пункт 4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань						
Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –4047620 гривень , у тому числі загального фонду – 3987620 гривень та спеціального фонду – 60000 гривень .		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –4046710 гривень , у тому числі загального фонду – 3986710 гривень та спеціального фонду – 60000 гривень .		-910	0	-910
Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми						
Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції				
Бюджетний кодекс України. Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №155-IX; Рішення 64 сесії міської ради 7 скликання "Про зміни в структурі управління освіти міської ради" від 04 вересня 2019 року № 2185. Програма інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки затверджена рішенням 46 сесії міської ради 8 скликання №1980 від 18 серпня 2023 р (зі змінами) Програма розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2022 - 2024 роки (зі змінами) Рішення 53 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 20 грудня 2023р №2315 " Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік (зі змінами)		Бюджетний кодекс України. Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №155-IX; Рішення 64 сесії міської ради 7 скликання "Про зміни в структурі управління освіти міської ради" від 04 вересня 2019 року № 2185. Програма інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки затверджена рішенням 46 сесії міської ради 8 скликання №1980 від 18 серпня 2023 р (зі змінами) Програма розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2022 - 2024 роки (зі змінами) Рішення 53 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 20 грудня 2023р №2315 " Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік (зі змінами)				
Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів						
Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції		

Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів

Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення			Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	Здійснення Управлінням освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради наданих повноважень у відповідній сфері	1	Здійснення Управлінням освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради наданих повноважень у відповідній сфері	-910	0	-910	Зменшено суму загальног фонду по КЕКВ 2210 на 910грн по рішенняню 61 сесії міської ради 8 скликання від 27 червня 2024року №2721.

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

Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення			Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	Програма розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2022 - 2024 роки(зі змінами).	1	Програма розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2022 - 2024 роки(зі змінами).	0	0	0	
2	Програма інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки (зі змінами).	2	Програма інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки (зі змінами).	0	0	0	

Пункт 11 Результативні показники бюджетної програми

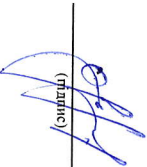
Затверджений паспорт				Проект паспорта у новій редакції				Відхилення			
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Показники	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	затрат										
	Річний обсяг бюджетних призначень	грн.	3 987 620,00	60 000,00	Річний обсяг бюджетних призначень	3 986 710,00	60 000,00	-910,00			

Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції

Зменшено суму загальног фонду по КЕКВ 2210 на 910грн по рішенняню 61 сесії міської ради 8 скликання від 27 червня 2024року №2721.

2	продукту										
	кількість штатних одиниць на звітну дату	од.	12,00	0,00	кількість штатних одиниць на звітну дату	12,00	0,00				
	кількість отриманих листів, звернень, скарг	од.	1 053,00	0,00	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	1 264,00	0,00	211,00			
3	ефективності										
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	332 302,00	5 000,00	витрати на утримання однієї штатної одиниці	332 225,83	5 000,00	-76,17			
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	867,00	0,00	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	867,00	0,00				
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				

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради



Віталій ОЛПХ

(Підпис)

(Власне ім'я, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

28.06.2024 р. № 134

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	06000000	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради	04544464		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0610000	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради	04544464		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0610180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	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 – 910 гривень, у тому числі загального фонду – 910 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;

Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням 14 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання №559 від 24.06.2021 року (зі змінами)

Рішення 61 сесії 8 скликання від 27.06.2024року №2721 " Про внесення змін до рішення 53 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 20 грудня 2023р №2315 " Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами)

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

№ з/п	Забезпечення виконання рішень суду
-------	------------------------------------

7. Мета бюджетної програми

Виконання Постанови Відділу примусового виконання рішень управління забезпечення примусового виконання рішень

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення відстоювання інтересів територіальної громади

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Обсяг фінансування	910	0	910
	Усього	910	0	910

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 Хмельницькій міській територіальній громаді на 2022 - 2024 роки (зі змінами), затвердженій рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання №559 від 24.06.2021р	910	0	910
	Усього	910	0	910

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	грн.	кошторисні призначення	910,00	0,00	910,00

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове Управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління

01.07.2024 р.

М.П.



(Підпис)

(Підпис)

Віталій ОЛІХ

(Власне ім'я, прізвище)

Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, прізвище)