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

НАКАЗ

від 03.04.2024 р. м. Хмільник № 68

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

На виконання вимог ст.20 Бюджетного кодексу України, у відповідності з наказом Міністерства Фінансів України від 26.08.2014р. № 836 (зі змінами та доповненнями), відповідно до рішення 58 сесії міської ради 8 скликання від 29.03.2024р. №2511
«Про внесення змін до рішення 53 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання «Про Бюджет Хмільницької територіальної громади на 2024 рік від 20.12.2023року №2315»» (зі змінами), з метою здійснення моніторингу, оцінки реалізації і контролю ефективності виконання бюджетних програм і цільового використання бюджетних коштів:

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм головному розпоряднику коштів Управлінню освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради на 2024 рік по КПКВ :

Код програмної класифікації видатків	КФКВК	Найменування бюджетної програми
1291	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету

1292	0990	Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)

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 громад
0611021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету
0611010	0921	Надання дошкільної освіти
0615011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту
0615012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

3. В зв»язку з заміною коду та назви програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів по КПК «0611271 Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевими бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)» на КПК «0611291 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 » та з заміною коду та назви програмної класифікації видатків по КПК «0611272 Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)» на КПК «0611292 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», вважати таким, що наказ №50 від 12.03.2024р втратив чинність в частині внесення змін до паспортів по КПК 1611271 та 0611272.

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

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

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

03.04.2024 р. № 68

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000	Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради	04544464
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради	04544464
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.	0610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	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 –4030420 гривень , у тому числі загального фонду – 3970420 гривень та спеціального 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 затверджена рішенням 46 сесії міської ради 8 скликання №1980 від 18 серпня 2023 р.
Програма розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмільницькій 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)

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ 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 наданних повноважень у відповідній сфері	3 970 420	60 000	4 030 420
	Усього	**3 970 420**	**60 000**	**4 030 420**

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 Хмільницькій міській територіальній громаді на 2022 - 2024 роки(зі змінами).	21 000	0	21 000
2	Програма інформатизації Хмільницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки (зі змінами).	0	60 000	60 000
	Усього	**21 000**	**60 000**	**81 000**

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**затрат**					
	Річний обсяг бюджетних призначень	грн.	кошторисні призначення	3 970 420,00	60 000,00	4 030 420,00
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	672,00	0,00	672,00

1	2	3	4	5	6	7
3	**ефективності**					
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	330 868,00	5 000,00	335 868,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	672,00	0,00	672,00
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

Заступник начальника Управління освіти,молоді та спорту Хмільницької міської ради (підпис) Ірина ЛИПЕНЬ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове Управління Хмільницької міської ради

Заступник начальника фінансового управління Хмільницької міської ради (підпис) Олена ПРИСЯЖНЮК (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

09.04.2024 р.

М.П.

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

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

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

0610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0253700000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

Пункт 4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції	Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –4009420 гривень , у тому числі загального фонду – 3949420 гривень та спеціального фонду – 60000 гривень .	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –4030420 гривень , у тому числі загального фонду – 3970420 гривень та спеціального фонду – 60000 гривень .	21 000	0	21 000

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 розвитку освіти Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки затверджена рішенням 15 сесії міської ради 8 скликання від 21 липня 2021року №624 (зі змінами) Програма інформатизації Хмільницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки затверджена рішенням 46 сесії міської ради 8 скликання №1980 від 18 серпня 2023 р. Рішення 53 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 20 грудня 2023р №2315 " Про бюджет Хмільницької міської територіальної громади на 2024 рік"	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. Програма розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмільницькій 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)

Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів

Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення			Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	

Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів

Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції	Відхилення	Пояснення щодо відмінностей показників проекту

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції
1	Здійснення Управлінням освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради наданних повноважень у відповідній сфері	1	Здійснення Управлінням освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради наданних повноважень у відповідній сфері	21 000	0	21 000	На виконання п.2.2.3 програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин У Хмільницькій територіальній громаді на 2022-2024р збільшено обсяг коштів на 21000грн на оплату судового збору по рішенню суду

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

Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення			Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	Програма інформатизації Хмільницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки (зі змінами).	1	Програма інформатизації Хмільницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки (зі змінами).	0	0	0	
2	Відсутня	2	Програма розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмільницькій міській територіальній громаді на 2022 - 2024 роки(зі змінами).	21 000	0	21 000	На виконання п.2.2.3 програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин У Хмільницькій територіальній громаді на 2022-2024р збільшено обсяг коштів на 21000грн на оплату судового збору по рішенню суду

Пункт 11 Результативні показники бюджетної програми

Затверджений паспорт					Проект паспорта у новій редакції			Відхилення	
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Показники	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	**затрат**								
	Річний обсяг бюджетних призначень	грн.	3 949 420,00	60 000,00	Річний обсяг бюджетних призначень	3 970 420,00	60 000,00	**21 000,00**	
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції									
На виконання п.2.2.3 програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин У Хмільницькій територіальній громаді на 2022-2024р збільшено обсяг коштів на 21000грн на оплату судового збору по рішенню суду									
2	**продукту**								
	кількість штатних одиниць на звітну дату	од.	12,00	0,00	кількість штатних одиниць на звітну дату	12,00	0,00	**0,00**	
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	0,00	0,00	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	672,00	0,00	**672,00**	
3	**ефективності**								
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	329 118,00	5 000,00	витрати на утримання однієї штатної одиниці	330 868,00	5 000,00	**1 750,00**	
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	0,00	0,00	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	672,00	0,00	**672,00**	
4	**якості**								
	Рівень забезпеченості видатками	відс.	100,00	0,00	Рівень забезпеченості видатками	100,00	0,00	**0,00**	
	відсоток виконаних листів, заяв, звернень	відс.	100,00	0,00	відсоток виконаних листів, заяв, звернень	100,00	0,00	**0,00**	

Заступник начальника Управління освіти,молоді та спорту Хмільницької міської ради (підпис) Ірина ЛИПЕНЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

03.04.2024 р. № 68

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000	Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради	04544464
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради	04544464
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.	0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	0253700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –64955435 гривень , у тому числі загального фонду – 60611494 гривень та спеціального фонду – 4343941 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України.
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII зі змінами та доповненнями.
Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001р. №2628-III зі змінами та доповненнями.
Програма розвитку освіти 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
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 територій 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

№ з/п	Ціль державної політики

1	Створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання хлопчиків та дівчаток

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання хлопчиків та дівчаток	60 611 494	4 343 941	64 955 435
	Усього	**60 611 494**	**4 343 941**	**64 955 435**

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку освіти Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки.	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.	415 530	0	415 530
3	Комплексна програма захисту населення і територій Хмільницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022 – 2026 роки (зі змінами)	38 000	0	38 000
	Усього	**4 948 040**	**4 267 450**	**9 215 490**

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**затрат**					
	Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис, прогнозні показники	320,40	0,00	320,40
	кількість груп	од.	мережа закладів освіти,	50,00	0,00	50,00

1	2	3	4	5	6	7
			прогнозні показники			
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа закладів освіти, прогнозні показники	13,00	0,00	13,00
	Річний обсяг бюджетних призначень	грн.	кошторисні призначення	60 611 493,94	4 343 940,94	64 955 434,88
2	**продукту**					
	кількість дівчаток, що відвідують дошкільні заклади	осіб	табелі садочків, прогнозні показники	472,00	0,00	472,00
	кількість хлопчиків, що відвідують дошкільні заклади	осіб	табелі садочків, прогнозні показники	533,00	0,00	533,00
	кількість усіх діток, що відвідують дошкільні заклади	осіб	табелі садочків, прогнозні показники	1 005,00	0,00	1 005,00
3	**ефективності**					
	середні витрати на дівчаток	грн.	розрахунок	28 466 293,67	2 040 139,43	30 506 433,10
	середні витрати хлопчиків	грн.	рорахунок	32 145 200,27	2 303 801,51	34 449 001,78
4	**якості**					
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	рорахунок	100,00	0,00	100,00

Заступник начальника Управління освіти,молоді та спорту Хмільницької міської ради (підпис) Ірина ЛИПЕНЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове Управління Хмільницької міської ради

Заступник начальника фінансового управління Хмільницької міської ради (підпис) Олена ПРИСЯЖНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

08.04.2024 р.

М.П.

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

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

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

0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	0253700000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

Пункт 4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції	Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –64874682 гривень , у тому числі загального фонду – 60573494 гривень та спеціального фонду – 4301188 гривень .	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –64955435 гривень , у тому числі загального фонду – 60611494 гривень та спеціального фонду – 4343941 гривень .	**38 000**	**42 752**	**80 752**

Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми

Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції
Бюджетний кодекс України. Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII зі змінами та доповненнями. 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 №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 Рішення 53 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 20 грудня 2023р №2315 " Про бюджет Хмільницької міської територіальної громади на 2024 рік"(зі змінами)	Бюджетний кодекс України. Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII зі змінами та доповненнями. 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 №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 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 територій Хмільницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022 – 2026 роки (зі змінами)

Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів

Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення			Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	

Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів

Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення			Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
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	38 000	42 752	80 752	Внесено зміни до п.2.1.1 Комплексна програма захисту населення і територій Хмільницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022 – 2026 роки (зі змінами), виділено - 38000грн на ремонт захисних споруд цивільного захисту ЗДО с. Соколова-10000грн,ЗДО В. Митник 13000грн, ЗДО №1-15000грн..,а також призначення спеціального фоду збільшились на 42752,5 грн благодійна допомога.

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

Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення			Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	Програма розвитку освіти Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки.	1	Програма розвитку освіти Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки.	0	0	0	
2	Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмільницькій міській ТГ на 2024 -2028рр.	2	Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмільницькій міській ТГ на 2024 -2028рр.	0	0	0	
3	Відсутня	3	Комплексна програма захисту населення і територій Хмільницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022 – 2026 роки (зі змінами)	38 000	0	38 000	внесено зміни до п.1.7 . Комплексної програми захисту населення і територій Хмільницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022 – 2026 роки (зі змінами), збільшено обсяги видатків на 38000грн.

Пункт 11 Результативні показники бюджетної програми

Затверджений паспорт					Проект паспорта у новій редакції			Відхилення	
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Показники	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	**затрат**								
	Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	320,40	0,00	Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць	320,40	0,00		
	кількість груп	од.	50,00	0,00	кількість груп	50,00	0,00		
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	13,00	0,00	кількість дошкільних навчальних закладів	13,00	0,00		
	Річний обсяг бюджетних призначень	грн.	60 573 493,94	4 301 188,44	Річний обсяг бюджетних призначень	60 611 493,94	4 343 940,94	**38 000,00**	**42 752,50**
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції									
Збільшення обсягів за рахунок виділених коштів по З.Ф. 38000грн та по С.Ф. 42752,50грн благодійна допомога.									
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.	28 448 446,91	2 020 060,64	середні витрати на дівчаток	28 466 293,67	2 040 139,43	**17 846,76**	**20 078,79**
	середні витрати хлопчиків	грн.	32 125 047,03	2 281 127,80	середні витрати хлопчиків	32 145 200,27	2 303 801,51	**20 153,24**	**22 673,71**
4	**якості**								
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	100,00	0,00	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	100,00	0,00		

Заступник начальника Управління освіти,молоді та спорту Хмільницької міської ради

(підпис)

Ірина ЛИПЕНЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

04.08. 11-37

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

03.04.2024 р. № 68

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	**0600000**	Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради			04544464
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	**0610000**	Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради			04544464
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	**0611021**	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	0253700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –74828942 гривень , у тому числі загального фонду – 69567156 гривень та спеціального фонду – 5261786 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII;
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999р. №651-XIV зі змінами та доповненнями;
Програма розвитку освіти Хмільницької територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 15 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року №624(зі змінами)
Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмільницькій міській ТГ на 2024 -2028рр., затверджена рішенням 45 сесії 8 скликання від 28 липня 2023 року №1925(зі змінами)
Комплексна програма захисту населення і територій Хмільницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022-2026 роки, затверджена рішенням 14 сесії 8 скликання від 24 червня 2021 року № 570 (зі змінами)
Рішення 53 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 20 грудня 2023р №2315 " Про бюджет Хмільницької міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для повноцінного і відповідального здобуття загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах за рахунок коштів місцевого бюджету

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	69 567 156	5 261 786	74 828 942
	Усього	**69 567 156**	**5 261 786**	**74 828 942**

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку освіти Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки(зі змінами).	13 503 410	873 730	14 377 140
2	Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмільницькій міській ТГ на 2024 -2028рр.(зі змінами).	191 550	0	191 550
3	Комплексна програма захисту населення і територій Хмільницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022 – 2026 роки (зі змінами)	201 000	200 000	401 000
	Усього	**13 895 960**	**1 073 730**	**14 969 690**

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**затрат**					
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис, планові показники	285,46	0,00	285,46

1	2	3	4	5	6	7
	кількість закладів (за ступенями шкіл),	од.	мережа закладів освіти, планові показники	18,00	0,00	18,00
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа закладів освіти, планові показники	237,00	0,00	237,00
	Річний обсяг видатків	грн.	кошторисні призначення	69 567 155,61	5 261 786,22	74 828 941,83
2	**продукту**					
	кількість учнів хлопчиків	осіб	списки учнів ЗЗСО, планові показники	2 286,00	0,00	2 286,00
	кількість учнів дівчаток	осіб	списки учнів ЗЗСО, планові показники	2 213,00	0,00	2 213,00
	усього кількість учнів	осіб		4 499,00	0,00	4 499,00
3	**ефективності**					
	середні витрати на хлопчиків	грн.	розрахунок	35 347 970,15	2 673 581,53	38 021 551,68
	середні витрати на дівчаток	грн.	розрахунок	34 219 185,46	2 588 204,69	36 807 390,15
4	**якості**					
	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	175,00	0,00	175,00

Заступник начальника Управління освіти,молоді та спорту Хмільницької міської ради (підпис) Ірина ЛИПЕНЬ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове Управління Хмільницької міської ради

Заступник начальника фінансового управління Хмільницької міської ради (підпис) Олена ПРИСЯЖНЮК (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

08.04.2024 р.

М.П.

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

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

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

0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	0253700000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

Пункт 4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції	Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –70853296 гривень , у тому числі загального фонду – 69420356 гривень та спеціального фонду – 1432940 гривень .	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –74828942 гривень , у тому числі загального фонду – 69567156 гривень та спеціального фонду – 5261786 гривень .	**146 800**	**3 828 846**	**3 975 646**

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 загальну середню освіту" від 13.05.1999р. №651-XIV зі змінами та доповненнями; Програма розвитку освіти Хмільницької територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 15 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року №624(зі змінами) Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмільницькій міській ТГ на 2024 -2028рр., затверджена рішенням 45 сесії 8 скликання від 28 липня 2023 року №1925 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) Рішення 53 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 20 грудня 2023р №2315 " Про бюджет Хмільницької міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами)	Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII; Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999р. №651-XIV зі змінами та доповненнями; Програма розвитку освіти Хмільницької територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 15 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року №624(зі змінами) Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмільницькій міській ТГ на 2024 -2028рр., затверджена рішенням 45 сесії 8 скликання від 28 липня 2023 року №1925(зі змінами) Комплексна програма захисту населення і територій Хмільницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022-2026 роки, затверджена рішенням 14 сесії 8 скликання від 24 червня 2021 року № 570 (зі змінами) Рішення 53 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 20 грудня 2023р №2315 " Про бюджет Хмільницької міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами)

Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів

Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення			Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	146 800	3 828 846	3 975 646	Збільшено обсяги бюджетних призначень по загальному фонду на - 201000грн, та зменшено З.Ф. на 54200грн (33200+21000грн). Збільшено обсяги С.Ф на 33200грн, а також по Спеціальному фонду збільшено обсяги призначень по благодійні допомозі 3 795 646,14грн

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

Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення			Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	Програма розвитку освіти Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки(зі змінами).	1	Програма розвитку освіти Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки(зі змінами).	-33 200	33 200	0	Внесено зміни до п.5.5 програми розвитку освіти Хмільницької територіальної громади на 2022-2026роки(зі змінами) , зменшено видатки загальног фондуна 33200грн та збільшено видатки спеціального фонду на 33200грн.
2	Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмільницькій міській ТГ на 2024 -2028рр.(зі змінами).	2	Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмільницькій міській ТГ на 2024 -2028рр.(зі змінами).	0	0	0	
3	Комплексна програма захисту населення і територій Хмільницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022 – 2026 роки (зі змінами)	3	Комплексна програма захисту населення і територій Хмільницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022 – 2026 роки (зі змінами)	201 000	0	201 000	Внесено зміни до п 1.7 комплексної програми захисту населення і територій Хмільницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022 – 2026 роки (зі змінами) збільшено обсяг видатків на 201000грн на облаштування об"єктів соціального захисту.

Пункт 11 Результативні показники бюджетної програми

Затверджений паспорт					Проект паспорта у новій редакції			Відхилення	
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Показники	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	**затрат**								
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	285,46	0,00	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	285,46	0,00		
	кількість закладів (за ступенями шкіл),	од.	18,00	0,00	кількість закладів (за ступенями шкіл),	18,00	0,00		
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	237,00	0,00	кількість класів (за ступенями шкіл)	237,00	0,00		
	Річний обсяг видатків	грн.	69 420 355,61	1 432 940,08	Річний обсяг видатків	69 567 155,61	5 261 786,22	**146 800,00**	**3 828 846,14**

Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції

Внесено зміни до п.2.1.1 Комплексна програма захисту населення і територій Хмільницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022 – 2026 роки (зі змінами), додатково виділено - 201000грн, Програма розвитку освіти Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, збільшено обсяги С.Ф на 33200грн, та зменшено обсяг З.Ф. на 54200 (33200грн.та 21000грн), а також по Спеціальному фонду збільшено обсяги призначень по благодійні допомозі 3 795 646,14грн

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.	35 273 379,18	728 095,36	середні витрати на хлопчиків	35 347 970,15	2 673 581,53	**74 590,97**	**1 945 486,17**
	середні витрати на дівчаток	грн.	34 146 976,43	704 844,72	середні витрати на дівчаток	34 219 185,46	2 588 204,69	**72 209,03**	**1 883 359,97**
4	**якості**								
	кількість днів відвідування	днів	175,00	0,00	кількість днів відвідування	175,00	0,00		

Заступник начальника Управління освіти,молоді та спорту Хмільницької міської ради

(підпис)

Ірина ЛИПЕНЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

07.08 11 37

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

03.04.2024 р. № 68

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000	Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради			04544464
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради			04544464
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0611291	1291	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)	0253700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –176220 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 176220 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	0	176 220	176 220
	Усього	**0**	**176 220**	**176 220**

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку освіти Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки(зі змінами).	0	176 220	176 220
	Усього	**0**	**176 220**	**176 220**

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**затрат**					
	Закупівля засобів навчання для навчальних кабінетів закладів освіти, які здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти в першому (адаптаційному) циклі середньої освіти(5-6 класи)	грн.	Лист Департаменту гуманітарної політики Вінницької ОВА №01.04.2 /1302 від 19.02.2024 року.	0,00	176 220,00	176 220,00
2	**продукту**					
	очікувана кількість придбаного обладнання на здійнення заходів	од.	заявки ЗЗСО	0,00	4,90	4,90

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 придбаних комплектів для заходів із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти " Нова українська школа"	грн.	розрахунок	0,00	35 963,00	35 963,00
4	**якості**					
	орієнтовний відсоток придбаних комплектів для здійснення із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти " Нова українська школа"	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Заступник начальника Управління освіти,молоді та спорту Хмільницької міської ради (підпис) Ірина ЛИПЕНЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове Управління Хмільницької міської ради

Заступник начальника фінансового управління Хмільницької міської ради (підпис) Олена ПРИСЯЖНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

08.04.2024 р.

М.П.

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

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

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

0611291	1291	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)	0253700000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

Пункт 4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції	Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –176220 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 176220 гривень .	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –176220 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 176220 гривень .	0	0	0

Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми

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

Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів

Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення			Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції
№ 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	0	0	збільшено обсяг бюджетних призначень по п.5.61 Програма розвитку освіти Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки зі змінами в сумі 176220грн

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

Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення			Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	Програма розвитку освіти Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки(зі змінами).	1	Програма розвитку освіти Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки(зі змінами).	0	0	0	збільшено обсяг бюджетних призначень по п.5.61 Програма розвитку освіти Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки зі змінами в сумі 176220грн

Пункт 11 Результативні показники бюджетної програми

Затверджений паспорт					Проект паспорта у новій редакції			Відхилення	
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Показники	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	**затрат**								
	Закупівля засобів навчання для навчальних кабінетів закладів освіти, які здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти в першому (адаптаційному) циклі середньої освіти(5-6 класи)	грн.	0,00	176 220,00	Закупівля засобів навчання для навчальних кабінетів закладів освіти, які здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти в першому (адаптаційному) циклі середньої освіти(5-6 класи)	0,00	176 220,00		
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції									
збільшено обсяг бюджетних призначень по п.5.61 Програма розвитку освіти Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки зі змінами в сумі 176220грн									
2	**продукту**								
	очікувана кількість придбаного обладнання на здійнення заходів із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти " Нова українська школа"	од.	0,00	4,90	очікувана кількість придбаного обладнання на здійнення заходів із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти " Нова українська школа"	0,00	4,90		
3	**ефективності**								
	орієнтовні витрати на одну одиницю придбаних комплектів для заходів із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти " Нова українська школа"	грн.	0,00	35 963,00	орієнтовні витрати на одну одиницю придбаних комплектів для заходів із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти " Нова українська школа"	0,00	35 963,00		
4	**якості**								

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

Заступник начальника Управління освіти,молоді та спорту Хмільницької міської ради _____ (підпис) Ірина ЛИПЕНЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

04.08 11.37

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

03.04.2024 р. № 68

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	**0600000**	Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради			04544464
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	**0610000**	Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради			04544464
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	**0611292**	1292	0990	Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)	0253700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –1585982 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 1585982 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити фінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	0	1 585 982	1 585 982
	Усього	**0**	**1 585 982**	**1 585 982**

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку освіти Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки.(зі змінами).	0	1 585 982	1 585 982
	Усього	**0**	**1 585 982**	**1 585 982**

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**затрат**					
	Закупівля засобів навчання для навчальних кабінетів закладів освіти, які здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти в першому (адаптаційному) циклі середньої освіти(5-6 класи)	грн.	Лист Департаменту гуманітарної політики Вінницької ОВА №01.04.2 /1302 від 19.02.2024 року.	0,00	1 585 982,00	1 585 982,00
2	**продукту**					
	очікувана кількість придбаного обладнання на здійнення 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 придбаних комплектів для заходів із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти " Нова українська школа"	грн.	розрахунок	0,00	35 963,00	35 963,00
4	**якості**					
	орієнтовний відсоток придбаних комплектів для здійснення із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти " Нова українська школа"	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Заступник начальника Управління освіти,молоді та спорту Хмільницької міської ради Ірина ЛИПЕНЬ

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове Управління Хмільницької міської ради

Заступник начальника фінансового управління Хмільницької міської ради Олена ПРИСЯЖНЮК

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

08.04.2024 р.

М.П.

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

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

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

0611292	1292	0990	Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)	0253700000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

Пункт 4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції	Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –1585982 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 1585982 гривень .	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –1585982 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 1585982 гривень .	0	0	0

Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми

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

Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів

Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення			Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції
№ 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	0	0	Збільшено бюджетні призначення спеціального фонду за рахунок залишку коштів освітньої субвенції

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

Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення			Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	Програма розвитку освіти Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки.(зі змінами).	1	Програма розвитку освіти Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки.(зі змінами).	0	0	0	

Пункт 11 Результативні показники бюджетної програми

Затверджений паспорт					Проект паспорта у новій редакції			Відхилення	
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Показники	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	**затрат**								
	Закупівля засобів навчання для навчальних кабінетів закладів освіти, які здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти в першому (адаптаційному) циклі середньої освіти(5-6 класи)	грн.	0,00	1 585 982,00	Закупівля засобів навчання для навчальних кабінетів закладів освіти, які здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти в першому (адаптаційному) циклі середньої освіти(5-6 класи)	0,00	1 585 982,00		
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції									
Збільшено бюджетні призначення спеціального фонду за рахунок залишку коштів освітньої субвенці									
2	**продукту**								
	очікувана кількість придбаного обладнання на здійнення заходів із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти " Нова українська школа"	од.	0,00	44,10	очікувана кількість придбаного обладнання на здійнення заходів із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти " Нова українська школа"	0,00	44,10		
3	**ефективності**								
	орієнтовні витрати на одну одиницю придбаних комплектів для заходів із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти " Нова українська школа"	грн.	0,00	35 963,00	орієнтовні витрати на одну одиницю придбаних комплектів для заходів із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти " Нова українська школа"	0,00	35 963,00		
4	**якості**								
	орієнтовний відсоток придбаних комплектів для здійснення із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти " Нова українська школа"	відс.	0,00	100,00	орієнтовний відсоток придбаних комплектів для здійснення із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти " Нова українська школа"	0,00	100,00		

Заступник начальника Управління освіти,молоді та спорту Хмільницької міської ради

(підпис)

Ірина ЛИПЕНЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

09.04. 8³⁰

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

03.04.2024 р. № 68

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. **0600000** Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради 04544464

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0610000** Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради 04544464

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0615011** 5011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту 0253700000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –223000 гривень , у тому числі загального фонду – 223000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р.№2456-УІ(зі змінами).
Закон України « Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. № 280\97- ВР (зі змінами).
Закон України " Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993р. № 3809-XII (зі змінами)
Програма розвитку фізичної культури , спорту та молодіжної політики Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки" (зі змінами)
Рішення 53 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 20 грудня 2023р №2315 " Про бюджет Хмільницької міської територіальної громади на 2024 рік"(зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Популяризація здорового способу життя, залучення дітей та молоді до занять спортом, відбору найбільш талановитих та обдарованих дітей, удосконалення їхньої майстерності на всіх етапах багаторічної спортивної підготовки.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Участь спортивних команд та спортсменів міста в обласних, державних змаганнях, турнірах, спортивних зборах з олімпійських видів спорту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
2	3.1. Проведення спортивно-масових заходів, чемпіонатів, першостей Хмільницької міської територіальної громади, турнірів з олімпійських видів спорту згідно календарного плану спортивно-масових заходів по видам спорту	20 000	0	20 000
3	3.2.Проведення спортивно-масових заходів, чемпіонатів, відкритих турнірів з різних видів спорту серед ветеранів	8 000	0	8 000
4	3.3. Проведення майстер-класів, уроків провідними спортсменами, тренерами з видів спорту	5 000	0	5 000
5	3.5. Участь у обласних, Всеукраїнських спортивних змаганнях серед ветеранів спорту	20 000	0	20 000
6	3.4. Участь спортивних команд та спортсменів Хмільницької міської територіальної громади в обласних, державних, змаганнях, турнірах, спортивних зборах (харчування, проїзд, транспортні витрати, проживання, вступні внески)	140 000	0	140 000
7	7.1.Придбання спортивних нагород (кубки, медалі, грамоти, подяки)	30 000	0	30 000
	Усього	**223 000**	**0**	**223 000**

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	223 000	0	223 000
	Усього	**223 000**	**0**	**223 000**

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього

1	2	3	4	5	6	7
1	**затрат**					
	Обсяг фінансування на проведення міських зборів та спортивних змагань згідно календарного плану спортивно-масових заходів по видам спорту	грн.	кошторисні призначення	223 000,00	0,00	223 000,00
2	**продукту**					
	Кількість зборів і змагань	шт.	план заходів. прогнозовані показники	30,00	0,00	30,00
	Прийняли участь в змаганнях	осіб	списки учасників змагань, прогнозовані показники	2 000,00	0,00	2 000,00
	з них чоловіків	осіб		1 300,00	0,00	1 300,00
	з них жінок	осіб		700,00	0,00	700,00
3	**ефективності**					
	Середні витрати на проведення одного заходу		розрахунок	7 433,00	0,00	7 433,00

Заступник начальника Управління освіти,молоді та спорту Хмільницької міської ради Ірина ЛИПЕНЬ

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове Управління Хмільницької міської ради

Заступник начальника фінансового управління Хмільницької міської ради Олена ПРИСЯЖНЮК

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

09.04.2024 р.

М.П.

5011

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

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

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

0615011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	0253700000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

Пункт 4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції	Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –283000 гривень , у тому числі загального фонду – 283000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –223000 гривень , у тому числі загального фонду – 223000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .	-60 000	0	-60 000

Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми

Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р.№2456-УІ(зі змінами). Закон України « Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. № 280\97- ВР (зі змінами). Закон України " Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993р. № 3809-XII (зі змінами) Рішення 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року №625 "Про програму розвитку фізичної культури , спорту та молодіжної політики Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки" (зі змінами) Рішення 53 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 20 грудня 2023р №2315 " Про бюджет Хмільницької міської територіальної громади на 2024 рік"	Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р.№2456-УІ(зі змінами). Закон України « Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. № 280\97- ВР (зі змінами). Закон України " Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993р. № 3809-XII (зі змінами) Програма розвитку фізичної культури , спорту та молодіжної політики Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки" (зі змінами) Рішення 53 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 20 грудня 2023р №2315 " Про бюджет Хмільницької міської територіальної громади на 2024 рік"(зі змінами)

Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів

Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення			Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	

Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів

Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення			Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
2	3.1. Проведення спортивно-масових заходів, чемпіонатів, першостей Хмільницької міської територіальної громади, турнірів з олімпійських видів спорту згідно календарного плану спортивно-масових заходів по видам спорту	2	3.1. Проведення спортивно-масових заходів, чемпіонатів, першостей Хмільницької міської територіальної громади, турнірів з олімпійських видів спорту згідно календарного плану спортивно-масових заходів по видам спорту	0	0	0	
3	3.2.Проведення спортивно-масових заходів, чемпіонатів, відкритих турнірів з різних видів спорту серед ветеранів	3	3.2.Проведення спортивно-масових заходів, чемпіонатів, відкритих турнірів з різних видів спорту серед ветеранів	0	0	0	
4	3.3. Проведення майстер-класів, уроків провідними спортсменами, тренерами з видів спорту	4	3.3. Проведення майстер-класів, уроків провідними спортсменами, тренерами з видів спорту	0	0	0	
5	3.5. Участь у обласних, Всеукраїнських спортивних змаганнях серед ветеранів спорту	5	3.5. Участь у обласних, Всеукраїнських спортивних змаганнях серед ветеранів спорту	0	0	0	
6	3.4. Участь спортивних команд та спортсменів Хмільницької міської територіальної громади в обласних, державних, змаганнях, турнірах, спортивних зборах (харчування, проїзд, транспортні витрати, проживання, вступні внески)	6	3.4. Участь спортивних команд та спортсменів Хмільницької міської територіальної громади в обласних, державних, змаганнях, турнірах, спортивних зборах (харчування, проїзд, транспортні витрати, проживання, вступні внески)	-60 000	0	-60 000	Зменшено обсяг бюджетних призначень на 60000 гривень
7	7.1.Придбання спортивних нагород (кубки, медалі, грамоти, подяки)	7	7.1.Придбання спортивних нагород (кубки, медалі, грамоти, подяки)	0	0	0	

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

Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення			Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	Програма розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	1	Програма розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	-60 000	0	-60 000	внесено зміни до п. 3.4.Програма розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами) обсяг бюджетних призначень зменшено на 60000 гривень

Пункт 11 Результативні показники бюджетної програми

Затверджений паспорт					Проект паспорта у новій редакції			Відхилення	
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Показники	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	**затрат**								
	Обсяг фінансування на проведення міських зборів та спортивних змагань згідно календарного плану спортивно-масових заходів по видам спорту	грн.	283 000,00	0,00	Обсяг фінансування на проведення міських зборів та спортивних змагань згідно календарного плану спортивно-масових заходів по видам спорту	223 000,00	0,00	**-60 000,00**	

Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції

Зменшено обсяг бюджетних призначень на 60000 гривень									
2	**продукту**								
	Кількість зборів і змагань	шт.	30,00	0,00	Кількість зборів і змагань	30,00	0,00		
	Прийняли участь в змаганнях	осіб	2 000,00	0,00	Прийняли участь в змаганнях	2 000,00	0,00		
	з них чоловіків	осіб	1 300,00	0,00	з них чоловіків	1 300,00	0,00		
	з них жінок	осіб	700,00	0,00	з них жінок	700,00	0,00		
3	**ефективності**								
	Середні витрати на проведення одного заходу		9 433,00	0,00	Середні витрати на проведення одного заходу	7 433,00	0,00	**-2 000,00**	

Заступник начальника Управління освіти,молоді та спорту Хмільницької міської ради

(підпис)

Ірина ЛИПЕНЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

09.04.8 30

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

03.04.2024 р. № 68

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. **0600000** Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради 04544464

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0610000** Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради 04544464

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0615012** 5012 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту 0253700000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –395000 гривень , у тому числі загального фонду – 395000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р.№2456-УІ(зі змінами).
Закон України « Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. № 280\97- ВР (зі змінами).
Закон України " Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993р. № 3809-XII (зі змінами)
Програма розвитку фізичної культури , спорту та молодіжної політики Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки" (зі змінами)
Рішення 53 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 20 грудня 2023р №2315 " Про бюджет Хмільницької міської територіальної громади на 2024 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Проведення спортивних змагань та участь спортивних команд та спортсменів міста в обласних, державних змаганнях, турнірах, спортивних зборах з неолімпійських видів спорту.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення спортивних змагань та участь спортивних команд та спортсменів міста в обласних, державних змаганнях, турнірах, спортивних зборах з неолімпійських видів спорту.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
2	4.1. Проведення чемпіонатів, першостей Хмільницької міської територіальної громади, турнірів з не олімпійських видів спорту та військово-прикладних видів спорту згідно календарного плану спортивно-масових заходів по видам спорту	10 000	0	10 000
3	4.2.Проведення спортивно-масових заходів, чемпіонатів, відкритих турнірів з різних видів спорту серед ветеранів з не олімпійських видів спорту	5 000	0	5 000
4	4.3. Участь спортивних команд та спортсменів Хмільницької міської територіальної громади в обласних, державних, змаганнях, турнірах, спортивних зборах (харчування, проїзд, транспортні витрати, проживання, вступні внески) з не олімпійських видів спорту	190 000	0	190 000
5	4.4 Участь у обласних, Всеукраїнських спортивних змаганнях серед ветеранів спорту з не олімпійських видів спорту	10 000	0	10 000
6	4.7. Участь спортсменів Хмільницької міської територіальної громади на міжнародних змаганнях, чемпіонатах Європи та світу (харчування, проїзд, проживання)	150 000	0	150 000
7	7.2. Придбання подарунків, сувенірної продукції та спортивного інвентарю	20 000	0	20 000
8	7.3. Виготовлення та розміщення соціальної реклами в рамках програми використання соціальної реклами для інформування громадськості та профілактики негативних явищ у суспільстві	10 000	0	10 000
	Усього	**395 000**	**0**	**395 000**

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмільницької міської територіальної	395 000	0	395 000

1	2	3	4	5
	громади на 2022-2026 роки (зі змінами)			
	Усього	395 000	0	395 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**затрат**					
	Обсяг фінансування на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	грн.	звіт, кошторис, прогнозні показники	395 000,00	0,00	395 000,00
2	**продукту**					
	Кількість зборів і змагань	шт.	план заходів, прогнозні показники	20,00	0,00	20,00
	Прийняло участь в змаганнях	осіб	списки учасників, прогнозні показники	300,00	0,00	300,00
	з них чоловіків	осіб		150,00	0,00	150,00
	з них жінок	осіб		150,00	0,00	150,00
	Кількість людино-днів	грн.	розрахунок	360,00	0,00	360,00
3	**ефективності**					
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	19 750,00	0,00	19 750,00
4	**якості**					
	Ріст учасників змагань порівняно до запланованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Заступник начальника Управління освіти,молоді та спорту Хмільницької міської ради (підпис) Ірина ЛИПЕНЬ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове Управління Хмільницької міської ради

Заступник начальника фінансового управління Хмільницької міської ради (підпис) Олена ПРИСЯЖНЮК (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

09.04.2024 р.

М.П.

5012

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

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

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

0615012	5012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	0253700000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

Пункт 4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції	Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –335000 гривень , у тому числі загального фонду – 335000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –395000 гривень , у тому числі загального фонду – 395000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .	**60 000**	**0**	**60 000**

Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми

Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р.№2456-УІ(зі змінами). Закон України « Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. № 280\97- ВР (зі змінами). Закон України " Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993р. № 3809-XII (зі змінами) Рішення 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року №625 "Про програму розвитку фізичної культури , спорту та молодіжної політики Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки" (зі змінами) Рішення 53 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 20 грудня 2023р №2315 " Про бюджет Хмільницької міської територіальної громади на 2024 рік"	Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р.№2456-УІ(зі змінами). Закон України « Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. № 280\97- ВР (зі змінами). Закон України " Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993р. № 3809-XII (зі змінами) Програма розвитку фізичної культури , спорту та молодіжної політики Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки" (зі змінами) Рішення 53 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 20 грудня 2023р №2315 " Про бюджет Хмільницької міської територіальної громади на 2024 рік"

Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів

Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення			Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	

Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів							
Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення			Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
2	4.1. Проведення чемпіонатів, першостей Хмільницької міської територіальної громади, турнірів з не олімпійських видів спорту та військово-прикладних видів спорту згідно календарного плану спортивно-масових заходів по видам спорту	2	4.1. Проведення чемпіонатів, першостей Хмільницької міської територіальної громади, турнірів з не олімпійських видів спорту та військово-прикладних видів спорту згідно календарного плану спортивно-масових заходів по видам спорту	0	0	0	
3	4.2.Проведення спортивно-масових заходів, чемпіонатів, відкритих турнірів з різних видів спорту серед ветеранів з не олімпійських видів спорту	3	4.2.Проведення спортивно-масових заходів, чемпіонатів, відкритих турнірів з різних видів спорту серед ветеранів з не олімпійських видів спорту	0	0	0	
4	4.3. Участь спортивних команд та спортсменів Хмільницької міської територіальної громади в обласних, державних, змаганнях, турнірах, спортивних зборах (харчування, проїзд, транспортні витрати, проживання, вступні внески) з не олімпійських видів спорту	4	4.3. Участь спортивних команд та спортсменів Хмільницької міської територіальної громади в обласних, державних, змаганнях, турнірах, спортивних зборах (харчування, проїзд, транспортні витрати, проживання, вступні внески) з не олімпійських видів спорту	60 000	0	60 000	Збільшено призначення загального фонду на 60000грн
5	4.4 Участь у обласних, Всеукраїнських спортивних змаганнях серед ветеранів спорту з не олімпійських видів спорту	5	4.4 Участь у обласних, Всеукраїнських спортивних змаганнях серед ветеранів спорту з не олімпійських видів спорту	0	0	0	
6	4.7. Участь спортсменів Хмільницької міської територіальної громади на міжнародних змаганнях, чемпіонатах Європи та світу (харчування, проїзд, проживання)	6	4.7. Участь спортсменів Хмільницької міської територіальної громади на міжнародних змаганнях, чемпіонатах Європи та світу (харчування, проїзд, проживання)	0	0	0	
7	7.2. Придбання подарунків, сувенірної продукції та спортивного інвентарю	7	7.2. Придбання подарунків, сувенірної продукції та спортивного інвентарю	0	0	0	
8	7.3. Виготовлення та розміщення соціальної реклами в рамках програми використання соціальної реклами для інформування громадськості та профілактики негативних явищ у суспільстві	8	7.3. Виготовлення та розміщення соціальної реклами в рамках програми використання соціальної реклами для інформування громадськості та профілактики негативних явищ у суспільстві	0	0	0	

Пункт 10 Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми							
Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення			Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	Програма розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	1	Програма розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	60 000	0	60 000	Внесено зміни до п.4.3 Програми розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами), збільшено бюджетні призначення на 60000грн для забезпечення участі спортсменів у Чемпіонаті Європи зі змішаних єдиноборств.

Пункт 11 Результативні показники бюджетної програми

Затверджений паспорт					Проект паспорта у новій редакції			Відхилення	
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Показники	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	**затрат**								
	Обсяг фінансування на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	грн.	335 000,00	0,00	Обсяг фінансування на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	395 000,00	0,00	**60 000,00**	
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції									
збільшено бюджетні призначення на 60000грн для забезпечення участі спортсменів у Чемпіонаті Європи зі змішаних єдиноборств.									
2	**продукту**								
	Кількість зборів і змагань	шт.	20,00	0,00	Кількість зборів і змагань	20,00	0,00		
	Прийняло участь в змаганнях	осіб	300,00	0,00	Прийняло участь в змаганнях	300,00	0,00		
	з них чоловіків	осіб	150,00	0,00	з них чоловіків	150,00	0,00		
	з них жінок	осіб	150,00	0,00	з них жінок	150,00	0,00		
	Кількість людино-днів	грн.	360,00	0,00	Кількість людино-днів	360,00	0,00		
3	**ефективності**								
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	16 750,00	0,00	Середні витрати на проведення одного заходу	19 750,00	0,00	**3 000,00**	
4	**якості**								
	Ріст учасників змагань порівняно до запланованих	відс.	100,00	0,00	Ріст учасників змагань порівняно до запланованих	100,00	0,00		

Заступник начальника Управління освіти,молоді та спорту Хмільницької міської ради

(підпис)

Ірина ЛИПЕНЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)