



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

НАКАЗ

30.09.2024 р.

м. Хмельник

№ 185

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

На виконання вимог ст.20 Бюджетного кодексу України, у відповідності з наказом Міністерства Фінансів України від 26.08.2014р. № 836 (зі змінами та доповненнями), відповідно до рішення 64 сесії міської ради 8 скликання від 27.09.2024р. №2938 «Про внесення змін до рішення 53 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання «Про Бюджет Хмельницької територіальної громади на 2024 рік від 20.12.2023року №2315»» (зі змінами), з метою здійснення моніторингу, оцінки реалізації і контролю ефективності виконання бюджетних програм і цільового використання бюджетних коштів:

НАКАЗУЮ:

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

Код програмної класифікації видатків	КФКВК	Найменування бюджетної програми
0611021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

Начальник Управління освіти, молоді та спорту
Хмельницької міської ради

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



Віталій ОЛІХ

Володимир ШЕМЕТА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

30.09.2024 р. № 185

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

1.	06000000	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04544464	(код за ЄДРПОУ)
2.	06100000	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04544464	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0253700000	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 82618590 гривень , у тому числі загального фонду – 74180485 гривень та спеціального фонду – 8438105 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
бюджетний кодекс України зі змінами та доповненнями,
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII зі змінами та доповненнями ;
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999р. №651-XIV зі змінами та доповненнями;
Програма розвитку освіти Хмельницької територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 15 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року №624(зі змінами)
Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій міській ТГ на 2024 -2028рр., затверджена рішенням 45 сесії 8 скликання від 28 липня 2023 року №1925(зі змінами)
Комплексна програма захисту населення і територій Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022-2026 роки, затверджена рішенням 14 сесії 8 скликання від 24 червня 2021 року № 570 (зі змінами)
Програма розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2022 - 2024 роки(зі змінами), затверджена рішенням 14сесії міської ради 8 скликання №559 від 24.06.2021р
Рішення 53 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 20 грудня 2023р. №2315 " Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами)

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

№ з/п	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

№ 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	74 180 485	8 438 105	82 618 590
	Усього	74 180 485	8 438 105	82 618 590

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку освіти Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки(зі змінами).	13 503 410	2 335 149	15 838 559
2	Програма розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2022 - 2024 роки(зі змінами).	40 332	0	40 332
3	Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій міській ТГ на 2024 -2028рр.(зі змінами).	191 550	0	191 550
4	Комплексна програма захисту населення і територій Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022 – 2026 роки (зі змінами)	986 020	200 000	1 186 020
	Усього	14 721 312	2 535 149	17 256 461

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1	2	3	4	5	6	7
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис,	285,46	0,00	285,46
	кількість закладів (за ступеннями шкіл),	од.	мережа закладів освіти	18,00	0,00	18,00
	кількість класів (за ступеннями шкіл)	од.	мережа закладів освіти	237,00	0,00	237,00
	Річний обсяг видатків	грн.	кошторисні призначення	74 180 485,29	8 438 105,05	82 618 590,34

	придбання обладнання для укріплення проекту "Безпечні стійкі Громади"	грн.	кошторисні призначення	826 661,00	0,00	826 661,00
2	продукту					
	кількість учнів хлопчиків	осіб	списки учнів ЗЗО	2 286,00	0,00	2 286,00
	кількість учнів дівчаток	осіб	списки учнів ЗЗО	2 213,00	0,00	2 213,00
	усього кількість учнів	осіб	мережа	4 499,00	0,00	4 499,00
3	ефективності					
	середні витрати на хлопчиків	грн.	розрахунок	37 692 062,54	4 287 510,15	41 979 572,69
	середні витрати на дівчаток	грн.	розрахунок	36 488 422,75	4 150 594,90	40 639 017,65
	витрати на одну установу по проекту "Безпечні стійкі Громади"	грн.	розрахунок	45 925,61	0,00	45 925,61
4	якості					
	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	175,00	0,00	175,00
	відсоток забезпеченості коштами	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

Віталій ОЛІХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове Управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління

Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



02.10.2024 р.

М.П.

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

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

0600000

Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької 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 Хмельницької міської ради

04544464

(код. Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

0611021

1021

0921

0253700000

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

(код. Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код. Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>81478087</u> гривень, у тому числі загального фонду – <u>74172839</u> гривень та спеціального фонду – <u>8438105</u> гривень.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>82618590</u> гривень, у тому числі загального фонду – <u>74180485</u> гривень та спеціального фонду – <u>7 647</u>	1 132 857	1 140 503
Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми			
Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції		
Бюджетний кодекс України зі змінами та доповненнями; Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII зі змінами та доповненнями; Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999р. №651-XIV зі змінами та доповненнями; Програма розвитку освіти Хмельницької територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 15 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року №624(зі змінами) Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій міській ОТ на 2024 - 2028рр., затверджена рішенням 45 сесії 8 скликання від 28 липня 2023 року №1925(зі змінами) Комплексна програма захисту населення і територій Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022-2026 роки, затверджена рішенням 14 сесії 8 скликання від 24 червня 2021 року № 570 (зі змінами) Рішення 53 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 20 грудня 2023р №2315 " Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами)	Бюджетний кодекс України зі змінами та доповненнями; Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII зі змінами та доповненнями; Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999р. №651-XIV зі змінами та доповненнями; Програма розвитку освіти Хмельницької територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 15 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року №624(зі змінами) Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій міській ОТ на 2024 - 2028рр., затверджена рішенням 45 сесії 8 скликання від 28 липня 2023 року №1925(зі змінами) Комплексна програма захисту населення і територій Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022-2026 роки, затверджена рішенням 14 сесії 8 скликання від 24 червня 2021 року № 570 (зі змінами) Програма розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2022 - 2024 роки(зі змінами), затверджена рішенням 14сесії міської ради 8 скликання №559 від 24.06.2021р Рішення 53 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 20 грудня 2023р №2315 " Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами)	Разом	
Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів			
Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції	Відхилення	
Напрями використання бюджетних коштів	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд
№ з/п	№ з/п	Разом	
		Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції	

1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	7 647	1 132 857	1 140 503	Збільшено асигнування загального фонду по КЕКВ 2273 на суму 7646,56 грн., кошти спеціального фонду збільшено на суму отриманої благодійної допомоги в розмірі 1 132 856,76 грн(отримано підрозумки)
---	---	---	---	-------	-----------	-----------	---

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

Затверджений паспорт		Проект паспорту 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 Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки(зі змінами).	1	Програма розвитку освіти Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки(зі змінами).	0	0	0	
2	Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій міській ТГ на 2024 -2028рр.(зі змінами).	2	Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій міській ТГ на 2024 -2028рр.(зі змінами).	0	0	0	
3	Комплексна програма захисту населення і територій Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022 - 2026 роки (зі змінами)	3	Комплексна програма захисту населення і територій Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022 - 2026 роки (зі змінами)	0	0	0	
4	Відсутня	4	Програма розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2022 - 2024 роки(зі змінами).	40 332	0	40 332	Рішенням 62 сесії міської ради № 2785 від 02.08.2024р внесено зміни в Програму розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2022 - 2024 роки(зі змінами), та проведені касові видатки по КЕКВ 2800 відповідно до затверджених кошторисних призначень на 2024 рік.

Пункт 11 Результативні показники бюджетної програми

Затверджений паспорт				Проект паспорту у новій редакції			Відхилення	
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Показники	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд
1	затрат							
	Усього середньорічне число ставок/платних одиниць	од.	285,46	0,00	Усього середньорічне число ставок/платних одиниць	285,46	0,00	
	кількість закладів (за ступенями шкль),	од.	18,00	0,00	кількість закладів (за ступенями шкль),	18,00	0,00	
	кількість класів (за ступенями шкль)	од.	237,00	0,00	кількість класів (за ступенями шкль)	237,00	0,00	
	Річний обсяг видатків	грн.	74 172 838,73	7 305 248,29	Річний обсяг видатків	74 180 485,29	8 438 105,05	7 646,56
								1 132 856,76
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції								
Збільшено асигнування загального фонду по КЕКВ 2273 на суму 7646,56 грн., кошти спеціального фонду збільшено на суму отриманої благодійної допомоги в розмірі 1 132 856,76 грн								
	придбання обладнання для укриття по проекту "Безпечні стійкі Громади"	грн.	826 661,00	0,00	придбання обладнання для укриття по проекту "Безпечні стійкі Громади"	826 661,00	0,00	0,00
2	продукту							
	кількість учнів хлопчиків	осіб	2 286,00	0,00	кількість учнів хлопчиків	2 286,00	0,00	0,00
	кількість учнів дівчаток	осіб	2 213,00	0,00	кількість учнів дівчаток	2 213,00	0,00	0,00
	усього кількість учнів	осіб	4 499,00	0,00	усього кількість учнів	4 499,00	0,00	0,00
3	ефективності							
	середні витрати на хлопчиків	грн.	37 688 177,23	3 711 891,00	середні витрати на хлопчиків	37 692 062,54	4 287 510,15	3 885,31
	середні витрати на дівчаток	грн.	36 484 661,50	3 593 357,29	середні витрати на дівчаток	36 488 422,75	4 150 594,90	3 761,25
								575 619,15
								557 237,61

4	витрати на одну установу по проекту "Безпечні стійкі Громади"	грн.	45 925,61	0,00	витрати на одну установу по проекту "Безпечні стійкі Громади"	45 925,61	0,00	0,00
	ЯКОСТІ							
	кількість днів відвідування	днів	175,00	0,00	кількість днів відвідування	175,00	0,00	0,00
	відсоток забезпечуваності коштами	відс.	100,00	0,00	відсоток забезпечуваності коштами	100,00	0,00	0,00

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

Віталій ОЛІХ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)