

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ загальний (Форма 2024-1)

1. Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

04544464

(код за ЄДРПОУ)

0253700000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Реалізація повноважень у сфері керівництва та управління освіти.

Надання якісної дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами хлопчиків і дівчаток Хмельницької міської ТГ.

Забезпечення надання якісних послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах учням Хмельницької міської ТГ.

Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти.

Сприяння професійному розвитку педагогічних працівників закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти, інклюзивно-ресурсного центру.

Забезпечення якісного ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти, складання звітності, здійснення контролю за правильним та економічним витрачанням коштів відповідно до їх цільового призначення. Забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування, здійснювати контроль за експлуатацією: будівель, об'єктів, опалювальних систем, систем електропостачання, які знаходяться на балансі в управлінні освіти, здійснювати юридичний супровід діяльності освітніх закладів міста.

Забезпечення та проведення міського свята з врученням грошових премій обдарованим учням ЗЗСО міста, новорічних свят з врученням подарунків учням 1-х класів ЗЗСО та вихованців ЗДО міста. Надання одноразової допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку.

Забезпечення якісних послуг з надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами.

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні.

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту .

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2022 рік(звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік(проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
1 - 0610160						
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у галузі освіти, молоді і спорту	грн.	2 924 890	3 894 821	4 009 420	4 017 490	4 078 380
кількість чоловіків	осіб	6	6	6	6	6
кількість жінок	осіб	5	5	5	5	5
2 - 0611010						
Забезпечення доступності і безоплатності дошкільної освіти для хлопчиків та дівчаток в комунальних закладах дошкільної освіти у межах державних вимог до змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти	грн.	44 597 788	58 329 828	64 607 170	69 216 231	74 760 038
к-ть хлопчиків що відвідують дошкільні заклади	осіб	589	523	533	533	533

1	2	3	4	5	6	7
к-ть дівчаток що відвідують дошкільні заклади	осіб	567	505	472	472	472
3 - 0611021						
Створення умов для здобуття громадянської освіти для хлопчиків та дівчаток, спрямованої на формування компетентностей, пов'язаних з реалізацією особою своїх прав і обов'язків як члена суспільства, усвідомленням цінностей громадянського суспільства	грн.	44 281 815	68 978 788	70 273 990	75 081 987	79 645 474
кількість хлопчиків	осіб	2 284	2 393	2 289	2 289	2 289
кількість дівчаток	осіб	2 396	2 287	2 213	2 213	2 213
4 - 0611070						
Створення умов для надання знань для хлопчиків та дівчаток, формування навичок за інтересами, забезпечує потреби особистості у творчій самореалізації та інтелектуальний, духовний і фізичний розвиток, підготовку до активної професійної	грн.	2 562 873	2 683 240	3 237 870	3 463 430	3 761 680
кількість хлопчиків які відвідують позашкільний заклад	осіб	237	237	222	222	222
кількість дівчаток які відвідують позашкільний заклад	осіб	288	288	288	288	288
5 - 0611141						
Створення умов для надання якісних послуг іншими закладами освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	грн.	5 671 696	6 783 626	7 386 320	836 480	8 498 181
кількість чоловіків які надають послуги іншим закладам освіти	осіб	15	15	15	15	15
кількість жінок які надають послуги іншим закладам освіти	осіб	18	18	18	18	18
6 - 0611142						
Створення оптимальних умов для виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді, стимулювання розвитку їх творчого потенціалу	грн.	367 090	669 910	677 150	627 150	627 150
кількість обдарованих хлопчиків	осіб	105	109	109	109	109
кількість обдарованих дівчаток	осіб	114	126	126	126	126
7 - 0611151						
Створення умов для повноцінного і відповідального навчання дітям з особливими освітніми потребами	грн.	302 948	477 358	268 210	288 360	308 240
кількість хлопчиків з особливими потребами	осіб	60	17	93	93	93
кількість дівчаток з особливими потребами	осіб	35	11	49	49	49
8 - 0615031						
Забезпечення розвитку здібностей хлопчиків та дівчаток в обраному виді спорту, визнаному в Україні, створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення	грн.	4 602 397	5 538 562	6 382 500	6 838 500	7 410 930
кількість хлопчиків учнів ДЮСШ	осіб	365	360	467	467	467
кількість дівчаток учнів ДЮСШ	осіб	157	217	181	181	181
9 - 0613133						
Залучення молоді до вирішення актуальних проблем, розвиток культури громадської участі; формування системи неформальної освіти молоді; утвердження громадянської свідомості і активної життєвої позиції	грн.	0	14 000	12 000	12 000	12 000
Підвищення рівня обізнаності суспільства та проведення заходів . спрямованих запобіганню та протидії домашнього насильства, забезпечення прав та можливостей жінок та чоловіків та протидії торгівлі людьми.		0	400	15 400	15 400	15 400
кількість юнаків учасників заходів молодіжної та сімейної політики	осіб	0	150	150	150	150
кількість дівчат учасників заходів молодіжної та сімейної політики	осіб	0	150	150	150	150

1	2	3	4	5	6	7
10 - 0613140						
Організація оздоровлення та відпочинку дітей та молоді	грн.	0	81 000	68 000	68 000	68 000
кількість хлопчиків які відпочивали в таборі "Укроп"	осіб	0	12	12	12	12
кількість дівчаток які відпочивали в таборі "Укроп"	осіб	0	12	12	12	12
11 - 0615012						
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.	грн.	42 531	305 000	335 000	403 000	430 000
кількість чоловіків які приймали участь у змаганнях	осіб	180	150	150	150	150
кількість жінок які приймали участь у змаганнях	осіб	150	150	150	150	150
12 - 0615062						
Відзнака кращих спортсменів, ветеранів спорту, тренерів, працівників фізичної культури і спорту до Дня ФКіС, виплата фінансової підтримки спортсменам за призові місця на чемпіонатах України, Європи та світу	грн.	59 752	70 000	150 000	170 000	170 000
кількість відзначених чоловіків	осіб	30	40	40	40	40
кількість відзначених жінок	осіб	18	20	20	20	20
13 - 0611160						
Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	грн.	754 594	1 236 497	1 404 000	1 502 220	1 631 250
кількість чоловіків які забезпечують діяльність центрів	осіб	0	0	0	0	0
кількість жінок які забезпечують діяльність центрів	осіб	4	4	4	4	4
14 - 0615011						
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.	грн.	42 647	110 000	283 000	374 000	39 000
кількість чоловіків учасників змагань	осіб	465	1 300	1 300	1 300	1 300
кількість жінок учасників змагань	осіб	198	700	700	700	700
16 - 0611152						
Створення умов для повноцінного і відповідального навчання дітям з особливими освітніми потребами	грн.	993 760	1 293 700	1 524 850	1 630 060	1 773 510
кількість чоловіків працівників ІРЦ	осіб	0	0	0	0	0
кількість жінок працівників ІРЦ	осіб	5	5	5	5	5
17 - 0611031						
Створення умов для здобуття громадянської освіти для хлопчиків та дівчаток, спрямованої на формування компетентностей, пов'язаних з реалізацією особою своїх прав і обов'язків як члена суспільства, усвідомленням цінностей громадянського суспільства	грн.	104 475 706	99 166 300	116 549 300	124 707 700	131 940 800
кількість чоловіків працівників ЗЗСО	осіб	78	86	86	86	86
кількість жінок працівників ЗЗСО	осіб	409	415	415	415	415

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік(звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік(проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради	208 727 593	237 172 332	272 028 700	291 213 800	310 188 490	
0610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2 924 890	3 894 821	3 949 420	4 017 490	4 078 380	1
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	43 987 907	54 307 276	60 431 720	64 748 500	70 033 180	0
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	41 954 675	61 044 994	69 523 460	74 626 670	79 163 750	0
0611031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	104 475 706	99 166 300	116 549 300	124 707 700	131 940 800	0
0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	2 562 873	2 683 240	3 237 870	3 463 430	3 761 680	0
0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	5 665 625	6 722 826	7 272 320	7 780 700	8 437 050	0
0611142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	367 090	669 910	677 150	627 150	627 150	0
0611151	1151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	302 948	171 637	268 210	288 360	308 240	0
0611152	1152	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	993 760	1 293 700	1 524 850	1 630 060	1 773 510	0
0611160	1160	0990	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	754 595	1 234 648	1 404 000	1 502 220	1 631 250	0
0613133	3133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	0	14 400	27 400	27 400	27 400	0
0613140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	0	81 000	68 000	68 000	68 000	0
0615011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	42 647	110 000	283 000	374 000	390 000	0
0615012	5012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	42 531	305 000	335 000	403 000	430 000	0
0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	4 592 594	5 402 580	6 327 000	6 779 120	7 348 100	0
0615062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	59 752	70 000	150 000	170 000	170 000	0
	УСЬОГО			208 727 593	237 172 332	272 028 700	291 213 800	310 188 490	

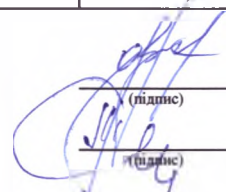
5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

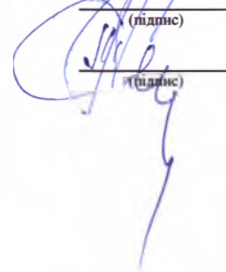
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік(звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік(проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради	2 955 819	12 460 698	5 155 480	5 040 208	5 332 543	
0610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2 925	0	60 000	0	0	1
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	609 881	4 022 552	4 175 450	4 467 731	4 726 858	0
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	2 327 139	7 933 794	750 530	455 317	481 724	0
0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	6 071	60 800	114 000	57 780	61 131	0
0611151	1151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	0	305 721	0	0	0	0
0611160	1160	0990	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	0	1 849	0	0	0	0
0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	9 803	135 982	55 500	59 380	62 830	0
	УСЬОГО			2 955 819	12 460 698	5 155 480	5 040 208	5 332 543	

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

Головний бухгалтер


 Віталій ОЛІХ

 (підпис) (ініціали та прізвище)


 Лідія НЕТРЕБКО

 (підпис) (ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1.	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради	06	04544464
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради	061	04544464
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0610160 0160 0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	
	(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)	0253700000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері освіти

3) підстави реалізації 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 розвитку освіти Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки затверджена рішенням 15 сесії міської ради 8 скликання від 21 липня 2021 року №624 (зі змінами)

Програма інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки затверджена рішенням 46 сесії міської ради 8 скликання №1980 від 18 серпня 2023 р.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2 924 890	0	0	2 924 890	3 894 821	0	0	3 894 821	3 949 420	0	0	3 949 420
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	2 925	0	2 925	0	0	0	0	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	60 000
	УСЬОГО	2 924 890	2 925	0	2 927 815	3 894 821	0	0	3 894 821	3 949 420	60 000	60 000	4 009 420

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	4 017 490	0	0	4 017 490	4 078 380	0	0	4 078 380
	УСЬОГО:	4 017 490	0	0	4 017 490	4 078 380	0	0	4 078 380

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	2 189 777	0	0	2 189 777	2 354 540	0	0	2 354 540	2 557 700	0	0	2 557 700
2120	Нарахування на оплату праці	482 822	0	0	482 822	518 000	0	0	518 000	562 700	0	0	562 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	169 397	0	0	169 397	50 000	0	0	50 000	85 000	0	0	85 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 171	0	0	24 171	88 800	0	0	88 800	53 700	0	0	53 700
2250	Видатки на відрядження	11 808	0	0	11 808	12 000	0	0	12 000	42 000	0	0	42 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 129	0	0	1 129	2 010	0	0	2 010	2 260	0	0	2 260
2273	Оплата електроенергії	14 345	477	0	14 822	140 270	0	0	140 270	188 150	0	0	188 150
2274	Оплата природного газу	30 598	0	0	30 598	438 951	0	0	438 951	434 700	0	0	434 700

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	43	0	0	43	1 000	0	0	1 000	2 400	0	0	2 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0	12 000
2800	Інші поточні видатки	800	2 448	0	3 248	277 250	0	0	277 250	8 810	0	0	8 810
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	60 000
	УСЬОГО	2 924 890	2 925	0	2 927 815	3 894 821	0	0	3 894 821	3 949 420	60 000	60 000	4 009 420

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 557 700	0	0	2 557 700	2 557 700	0	0	2 557 700
2120	Нарахування на оплату праці	562 700	0	0	562 700	562 700	0	0	562 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	90 950	0	0	90 950	96 220	0	0	96 220
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	57 460	0	0	57 460	60 790	0	0	60 790
2250	Видатки на відрядження	44 940	0	0	44 940	47 550	0	0	47 550
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 450	0	0	2 450	2 630	0	0	2 630
2273	Оплата електроенергії	204 330	0	0	204 330	218 840	0	0	218 840
2274	Оплата природного газу	472 080	0	0	472 080	505 600	0	0	505 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 610	0	0	2 610	2 790	0	0	2 790
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 840	0	0	12 840	13 580	0	0	13 580
2800	Інші поточні видатки	9 430	0	0	9 430	9 980	0	0	9 980
	ВСЬОГО	4 017 490	0	0	4 017 490	4 078 380	0	0	4 078 380

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення Управлінням освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради наданих повноважень у відповідній сфері	2 924 890	2 925	0	2 927 815	3 894 821	0	0	3 894 821	3 949 420	60 000	60 000	4 009 420
	УСЬОГО	2 924 890	2 925	0	2 927 815	3 894 821	0	0	3 894 821	3 949 420	60 000	60 000	4 009 420

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення Управлінням освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради наданих повноважень у відповідній сфері	4 017 490	0	0	4 017 490	4 078 380	0	0	4 078 380
	УСЬОГО	4 017 490	0	0	4 017 490	4 078 380	0	0	4 078 380

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Річний обсяг бюджетних призначень	грн.	звіт, кошторисні призначення. планові показники	2924890,17	0,00	2924890,17	3894821,00	0,00	3894821,00	3949420,00	60000,00	4009420,00
	Продукту											
	кількість штатних одиниць на звітну дату	од.	штатний розпис	11,00	0,00	11,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	265899,00	0,00	265899,00	324568,00	0,00	324568,00	329118,00	5000,00	334118,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Рівень забезпеченості видатками	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконаних листів, заяв, звернень	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Річний обсяг бюджетних призначень	грн.	звіт, кошторисні призначення. планові показники	4017490,00	0,00	4017490,00	4078380,00	0,00	4078380,00
	Продукту								
	кількість штатних одиниць на звітну дату	од.	штатний розпис	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Ефективності								
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	334790,00	0,00	334790,00	339865,00	0,00	339865,00
	Якості								
	Рівень забезпеченості видатками	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконаних листів, заяв, звернень	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	742 523	0	902 496	0	983 616	0	983 616	0	983 616	0
у т.ч. посадовий оклад	620 563	0	766 980	0	825 780	0	825 780	0	825 780	0
у т.ч. надбавки	121 960	0	135 516	0	157 836	0	157 836	0	157 836	0
Премії	711 306	0	846 082	0	896 742	0	896 742	0	896 742	0
Матеріальна допомога	198 424	0	181 114	0	191 292	0	191 292	0	191 292	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	297 314	0	424 848	0	480 050	0	480 050	0	480 050	0
Інші виплати	240 210	0	0	0	6 000	0	6 000	0	6 000	0
УСЬОГО	2 189 777	0	2 354 540	0	2 557 700	0	2 557 700	0	2 557 700	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Спеціалісти	9,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
3	Службовці	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	УСЬОГО	11,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку освіти Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки.	Рішення 15 сесії міської ради 8 скликання від 21 липня 2021 року №624(зі змінами)	0	0	0	49 500	0	49 500	0	0	0
2	Програма інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки	Рішення 46 сесії міської ради 8 скликання №1980 від 18 серпня 2023 р.	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000
	УСЬОГО		0	0	0	49 500	0	49 500	0	60 000	60 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 196 200	2 189 777	0	0	0	0	0	2 189 777
2120	Нарахування на оплату праці	483 170	482 822	0	0	0	0	0	482 822
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	190 000	169 397	0	6 734	6 734	6 734	0	176 131
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 300	24 171	0	0	0	0	0	24 171
2250	Видатки на відрядження	12 000	11 808	0	0	0	0	0	11 808
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 100	1 129	0	0	0	0	0	1 129
2273	Оплата електроенергії	19 900	14 345	0	0	0	0	0	14 345
2274	Оплата природного газу	38 130	30 598	0	0	0	0	0	30 598
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	500	43	0	0	0	0	0	43
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 000	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	800	800	0	0	0	0	0	800
	УСЬОГО	2 970 100	2 924 890	0	6 734	6 734	6 734	0	2 931 624

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	2 354 540	0	0	0	2 354 540	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	518 000	0	0	0	518 000	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 000	6 734	6 734	0	43 266	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	88 800	0	0	0	88 800	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	12 000	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 010	0	0	0	2 010	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	14 650	0	0	0	14 650	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	52 660	0	0	0	52 660	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 000	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	800	0	0	0	800	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 106 460	6 734	6 734	0	3 099 726	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	2 196 200	2 189 777	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	483 170	482 822	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	190 000	169 397	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 300	24 171	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	12 000	11 808	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 100	1 129	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	19 900	14 345	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	38 130	30 598	16 306	12 697	0	Попередня оплата за газ	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	500	43	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 000	0	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	800	800	0	0	0		
	УСЬОГО	2 970 100	2 924 890	16 306	12 697	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

Головний бухгалтер

Віталій ОЛІХ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Лідія НЕТРЕБКО

(прізвище та ініціали)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	43 987 907	0	0	43 987 907	54 307 276	0	0	54 307 276	60 431 720	0	0	60 431 720
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	285 205	0	285 205	0	3 338 800	0	3 338 800	0	4 167 450	0	4 167 450
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	0	8 000	0	8 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	324 676	0	324 676	0	677 752	0	677 752	0	0	0	0
	УСЬОГО	43 987 907	609 881	0	44 597 788	54 307 276	4 022 552	0	58 329 828	60 431 720	4 175 450	0	64 607 170

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	64 748 500	0	0	64 748 500	70 033 180	0	0	70 033 180
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	4 459 171	0	4 459 171	0	4 717 802	0	4 717 802
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	8 560	0	8 560	0	9 056	0	9 056
	УСЬОГО:	64 748 500	4 467 731	0	69 216 231	70 033 180	4 726 858	0	74 760 038

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	32 435 330	0	0	32 435 330	33 567 200	0	0	33 567 200	36 229 000	0	0	36 229 000
2120	Нарахування на оплату праці	7 002 659	0	0	7 002 659	7 284 100	0	0	7 284 100	7 861 700	0	0	7 861 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	244 418	130 467	0	374 885	2 200 000	445 255	0	2 645 255	2 760 130	8 000	0	2 768 130
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 808	0	0	1 808	100 000	0	0	100 000	112 000	0	0	112 000
2230	Продукти харчування	112 820	288 757	0	401 577	2 977 060	3 389 895	0	6 366 955	4 346 910	4 167 450	0	8 514 360
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	228 551	0	0	228 551	1 400 000	0	0	1 400 000	897 100	0	0	897 100
2250	Видатки на відрядження	300	0	0	300	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	347 066	0	0	347 066	579 876	0	0	579 876	451 220	0	0	451 220
2273	Оплата електроенергії	1 343 657	0	0	1 343 657	2 774 582	0	0	2 774 582	2 731 040	0	0	2 731 040
2274	Оплата природного газу	1 952 543	0	0	1 952 543	2 798 118	0	0	2 798 118	4 225 680	0	0	4 225 680
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	305 774	52 957	0	358 731	567 040	0	0	567 040	757 640	0	0	757 640
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 750	0	0	11 750	27 000	0	0	27 000	27 000	0	0	27 000
2800	Інші поточні видатки	1 232	0	0	1 232	12 300	0	0	12 300	12 300	0	0	12 300
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	137 700	0	137 700	0	187 402	0	187 402	0	0	0	0
	УСЬОГО	43 987 908	609 881	0	44 597 789	54 307 276	4 022 552	0	58 329 828	60 431 720	4 175 450	0	64 607 170

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	38 728 800	0	0	38 728 800	42 136 940	0	0	42 136 940
2120	Нарахування на оплату праці	8 404 160	0	0	8 404 160	9 143 720	0	0	9 143 720
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 953 340	8 560	0	2 961 900	3 124 630	9 056	0	3 133 686
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	119 840	0	0	119 840	126 790	0	0	126 790
2230	Продукти харчування	4 651 190	4 459 171	0	9 110 361	4 920 960	4 717 802	0	9 638 762
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	959 900	0	0	959 900	1 015 570	0	0	1 015 570
2250	Видатки на відрядження	21 400	0	0	21 400	22 640	0	0	22 640
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	490 020	0	0	490 020	524 820	0	0	524 820
2273	Оплата електроенергії	2 965 910	0	0	2 965 910	3 176 490	0	0	3 176 490
2274	Оплата природного газу	4 589 090	0	0	4 589 090	4 914 910	0	0	4 914 910
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	822 800	0	0	822 800	881 220	0	0	881 220
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	28 890	0	0	28 890	30 570	0	0	30 570
2800	Інші поточні видатки	13 160	0	0	13 160	13 920	0	0	13 920
	ВСЬОГО	64 748 500	4 467 731	0	69 216 231	70 033 180	4 726 858	0	74 760 038

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання хлопчиків та дівчаток	43 987 907	609 881	0	44 597 788	54 307 276	4 022 552	0	58 329 828	60 431 720	4 175 450	0	64 607 170

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	рорахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис, прогнозні показники	320,40	0,00	320,40	320,40	0,00	320,40
	кількість груп	од.	мережа закладів освіти, прогнозні показники	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа закладів освіти, прогнозні показники	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	Річний обсяг бюджетних призначень	грн.	звіт, кошторис, прогнозні показники	64748500,00	4467731,00	69216231,00	70033180,00	4726858,00	74760038,00
	Продукту								
	кількість дівчаток, що відвідують дошкільні заклади	осіб	табелі садочків, прогнозні показники	472,00	0,00	472,00	472,00	0,00	472,00
	кількість хлопчиків, що відвідують дошкільні заклади	осіб	табелі садочків, прогнозні показники	533,00	0,00	533,00	533,00	0,00	533,00
	кількість усіх дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	табелі садочків, прогнозні показники	1005,00	0,00	1005,00	1005,00	0,00	1005,00
	Ефективності								
	середні витрати на дівчаток	грн.	розрахунок	30409245,00	2098277,00	32507522,00	32891205,00	2219977,00	35111182,00
	середні витрати хлопчиків	грн.	рорахунок	34339255,00	2369454,00	36708709,00	37141975,00	2506881,00	39648856,00
	Якості								
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	рорахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	19 092 752	0	23 782 864	0	34 123 130	0	36 477 625	0	39 687 657	0
у т.ч. посадовий оклад	14 746 649	0	19 348 262	0	21 992 390	0	23 509 865	0	25 578 733	0
у т.ч. надбавки	4 346 103	0	4 434 602	0	12 130 740	0	12 967 760	0	14 108 924	0

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Премії	2 511 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	1 134 118	0	1 586 560	0	1 979 540	0	2 116 128	0	2 302 347	0
Інші виплати	9 697 210	0	8 197 776	0	126 330	0	135 047	0	146 936	0
УСЬОГО	32 435 330	0	33 567 200	0	36 229 000	0	38 728 800	0	42 136 940	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Інші працівники	24,00	23,25	0,00	0,00	24,00	23,25	0,00	0,00	23,50	0,00	23,50	0,00	23,50	0,00
2	Робітники	153,15	153,15	0,00	0,00	153,15	153,15	0,00	0,00	154,10	0,00	154,10	0,00	154,10	0,00
3	Педагогічні працівники	143,71	143,71	0,00	0,00	143,71	143,71	0,00	0,00	142,80	0,00	142,80	0,00	142,80	0,00
	УСЬОГО	320,86	320,11	0,00	0,00	320,86	320,11	0,00	0,00	320,40	0,00	320,40	0,00	320,40	0,00

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку освіти Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	Рішення 15 сесії міської ради 8 скликання від 21 липня 2021 року	115 114	285 205	400 319	3 115 370	3 338 800	6 454 170	4 494 510	4 167 450	8 661 960
2	Комплексна Програма підтримки учасників Антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, осіб, які беруть(брали) участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації на території України та членів їхніх сімей – мешканців населених	Рішення виконавчого комітету від 07.04.2022. № 141	0	0	0	142 150	0	142 150	0	0	0

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
пунктів, що входять до складу до складу Хмельницької міської територіальної громади, на 2022 -2023 рр(зі змінами)										
Програма підтримки учасників Антитерористичної операції, операції об'єднаних сил та членів їхніх сімей - мешканців Хмельницької територіальної громади на 2021-2023 роки.	Рішення 67 сесії міської ради 7 скликання від 22.11.2019р. №2315	12 706	0	12 706	0	0	0	0	0	0
Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій міській ТГ на 2024 -2028рр.	Рішення 45 сесії міської ради 8 скликання від 28.07.2023р. №1925	0	0	0	0	0	0	415 530	0	415 530
УСЬОГО		127 820	285 205	413 025	3 257 520	3 338 800	6 596 320	4 910 040	4 167 450	9 077 490

місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
			0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

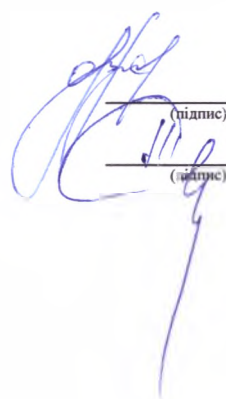
Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

Головний бухгалтер



Віталій ОЛІХ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Лідія НЕТРЕБКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1.	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради			06	04544464
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради			061	04544464
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(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. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

3) підстави реалізації 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 Хмельницької територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 15 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року №624(зі змінами)

Програма підтримки учасників Антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, осіб, які беруть(брали) участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації на території України та членів їхніх сімей – мешканців населених пунктів, що входять до складу Хмельницької міської територіальної громади, на 2022 -2023 рр. затвердженої рішенням виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 07 квітня 2022року №141(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

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)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	41 954 675	0	0	41 954 675	61 044 994	0	0	61 044 994	69 523 460	0	0	69 523 460
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	3 129	0	3 129	0	390 000	0	390 000	0	415 530	0	415 530
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	5 211	0	5 211	0	6 000	0	6 000	0	10 000	0	10 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	552 991	0	552 991	0	897 072	0	897 072	0	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	0	1 527 209	0	1 527 209	0	0	0	0	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	238 600	238 600	238 600	0	6 640 722	6 640 722	6 640 722	0	325 000	325 000	325 000
	УСЬОГО	41 954 675	2 327 140	238 600	44 281 815	61 044 994	7 933 794	6 640 722	68 978 788	69 523 460	750 530	325 000	70 273 990

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	74 626 670	0	0	74 626 670	79 163 750	0	0	79 163 750
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною	0	444 617	0	444 617	0	470 404	0	470 404

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	діяльністю								
25010400	Находження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	10 700	0	10 700	0	11 320	0	11 320
	УСЬОГО:	74 626 670	455 317	0	75 081 987	79 163 750	481 724	0	79 645 474

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	26 110 503	0	0	26 110 503	26 900 400	0	0	26 900 400	27 141 310	0	0	27 141 310
2120	Нарахування на оплату праці	5 684 659	0	0	5 684 659	5 837 390	0	0	5 837 390	5 889 670	0	0	5 889 670
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 709 160	234 235	0	1 943 395	4 546 280	763 622	0	5 309 902	5 566 800	10 000	0	5 576 800
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 650	1 696	0	3 346	100 000	0	0	100 000	315 600	0	0	315 600
2230	Продукти харчування	423 202	74 672	0	497 874	8 650 880	396 639	0	9 047 519	12 828 200	415 530	0	13 243 730
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	852 740	0	0	852 740	2 283 629	0	0	2 283 629	2 820 000	0	0	2 820 000
2250	Видатки на відрядження	10 822	0	0	10 822	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	98 406	0	0	98 406	212 698	0	0	212 698	225 610	0	0	225 610
2273	Оплата електроенергії	1 501 219	0	0	1 501 219	3 384 549	0	0	3 384 549	3 846 570	0	0	3 846 570
2274	Оплата природного газу	3 508 132	0	0	3 508 132	4 886 908	0	0	4 886 908	5 765 780	0	0	5 765 780
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 016 522	15 000	0	2 031 522	3 925 670	2 050	0	3 927 720	4 947 520	0	0	4 947 520
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	27 250	0	0	27 250	83 000	0	0	83 000	83 000	0	0	83 000
2800	Інші поточні видатки	10 411	0	0	10 411	183 590	0	0	183 590	43 400	0	0	43 400
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	1 762 937	0	1 762 937	0	2 130 761	2 000 000	2 130 761	0	325 000	325 000	325 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	189 900	189 900	189 900	0	1 345 722	1 345 722	1 345 722	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	48 700	48 700	48 700	0	3 295 000	3 295 000	3 295 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	41 954 676	2 327 140	238 600	44 281 816	61 044 994	7 933 794	6 640 722	68 978 788	69 523 460	750 530	325 000	70 273 990

УСЬОГО													
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	41 954 675	2 327 139	238 600	44 281 814	61 044 994	7 933 794	6 640 722	68 978 788	69 523 460	750 530	325 000	70 273 990
	УСЬОГО	41 954 675	2 327 139	238 600	44 281 814	61 044 994	7 933 794	6 640 722	68 978 788	69 523 460	750 530	325 000	70 273 990

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	74 626 670	455 317	0	75 081 987	79 163 750	481 724	0	79 645 474
	УСЬОГО	74 626 670	455 317	0	75 081 987	79 163 750	481 724	0	79 645 474

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис, планові показники	294,71	0,00	294,71	294,71	0,00	294,71	285,46	0,00	285,46
	кількість закладів (за ступенями шкіл),	од.	мережа закладів освіти, планові	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	18,00	0,00	18,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			показники									
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа закладів освіти, планові показники	244,00	0,00	244,00	244,00	0,00	244,00	237,00	0,00	237,00
	Річний обсяг видатків	грн.	звіт, кошторис, планові показники	41954674,93	571615,33	42526290,26	61044993,89	7933793,81	68978787,70	69523460,00	750530,00	70273990,00
	Продукту											
	кількість учнів хлопчиків	осіб	списки учнів ЗЗСО, планові показники	2284,00	0,00	2284,00	2393,00	0,00	2393,00	2289,00	0,00	2289,00
	кількість учнів дівчаток	осіб	списки учнів ЗЗСО, планові показники	2396,00	0,00	2396,00	2287,00	0,00	2287,00	2213,00	0,00	2213,00
	усього кількість учнів	осіб		4680,00	0,00	4680,00	4680,00	0,00	4680,00	4499,00	0,00	4499,00
	Ефективності											
	середні витрати на хлопчиків	грн.	розрахунок	20475315,26	278967,80	20754283,06	31213818,50	4056745,40	35270563,90	35372127,00	381854,00	35753981,00
	середні витрати на дівчаток	грн.	розрахунок	21479359,67	292647,53	21772007,20	29831175,39	3877048,41	33708223,80	3415133,00	368676,00	3783809,00
	Якості											
	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис, планові показники	285,46	0,00	285,46	285,46	0,00	285,46
	кількість закладів (за ступенями шкіл),	од.	мережа закладів освіти, планові показники	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа закладів освіти, планові показники	237,00	0,00	237,00	237,00	0,00	237,00
	Річний обсяг видатків	грн.	звіт, кошторис, планові показники	74626670,00	446807,00	75073477,00	79163750,00	469147,00	79632897,00
	Продукту								
	кількість учнів хлопчиків	осіб	списки учнів ЗЗСО, планові показники	2289,00	0,00	2289,00	2289,00	0,00	2289,00
	кількість учнів дівчаток	осіб	списки учнів ЗЗСО, планові показники	2213,00	0,00	2213,00	2213,00	0,00	2213,00
	усього кількість учнів	осіб		4499,00	0,00	4499,00	4499,00	0,00	4499,00
	Ефективності								
	середні витрати на хлопчиків	грн.	розрахунок	37968537,00	227326,00	38195863,00	40276911,00	238692,00	40515603,00
	середні витрати на дівчаток	грн.	розрахунок	368676,00	36658133,00	37026809,00	38886839,00	230455,00	39117294,00
	Якості								
	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	22 283 114	0	25 714 980	0	25 467 080	0	27 224 308	0	28 748 812	0
у т.ч. посадовий оклад	10 426 074	0	11 828 890	0	14 578 140	0	15 593 652	0	16 965 894	0
у т.ч. надбавки	202 604	0	224 749	0	10 888 940	0	11 630 656	0	11 782 918	0
Премії	2 598 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	484 717	0	1 185 420	0	1 286 230	0	1 374 980	0	1 495 978	0
Інші виплати	743 771	0	0	0	388 000	0	441 912	0	480 800	0
УСЬОГО	26 110 502	0	26 900 400	0	27 141 310	0	29 041 200	0	30 725 590	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Спеціалісти	54,20	54,20	0,00	0,00	54,20	54,20	0,00	0,00	50,50	0,00	50,50	0,00	50,50	0,00
2	Робітники	227,76	227,76	0,00	0,00	227,76	227,76	0,00	0,00	222,96	0,00	222,96	0,00	222,96	0,00
3	Педагогічні працівники	12,75	12,75	0,00	0,00	12,75	12,75	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
	УСЬОГО	294,71	294,71	0,00	0,00	294,71	294,71	0,00	0,00	285,46	0,00	285,46	0,00	285,46	0,00

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку освіти Хмельницької міської	Рішення 14сесії міської радт 8 скликання №559 від 24.06.2021р	618 101	241 728	859 829	10 367 920	5 685 000	16 052 920	13 536 610	540 530	14 077 140

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	територіальної громади на 2022-2026 роки.										
2	Комплексна Програма підтримки учасників Антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, осіб, які беруть(брали) участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації на території України та членів їхніх сімей – мешканців населених пунктів, що входять до складу до складу Хмельницької міської територіальної громади, на 2022 -2023 рр..	Рішення виконавчого комітету від 07.04.2022. № 141	742	0	742	17 010	0	17 010	0	0	0
3	Програма поліпшення техногенної та пожежної безпеки об'єктів усіх форм власності на території Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки	Рішення 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021р. №569	0	0	0	0	1 345 722	1 345 722	0	0	0
4	Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій міській ТГ на 2024 -2028рр.	Рішення 45 сесії міської ради 8 скликання від 28.07.2023р. №1925	0	0	0	0	0	0	191 550	0	191 550
5	Комплексна програма захисту населення і територій Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022 – 2026 роки (зі змінами)	Рішення 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 р. № 570 (зі змінами)	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000
	УСЬОГО		618 843	241 728	860 571	10 384 930	7 030 722	17 415 652	13 728 160	740 530	14 468 690

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальний ремонт об'єкту цивільного захисту приміщень будівлі ліцею №4, м. Хмільник, Вінницька область, вул 1 травня, 39.	2023 - 2023	0	49 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Встановлення пожежної сигналізації пожежне спстирiгання, системи оповiщення про пожежу та управління евакуування людьми у В.Митницькому ліцеї с. В. Митник,	2023 - 2023	0	0	0	545 722	0	0	0	0	0	0	0
Встановлення пожежної сигналізації пожежне спстирiгання, системи оповiщення про пожежу та управління евакуування людьми у Березнянському ліцеї с. Березна.	2023 - 2023	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт будівлі із заміною вікон та дверей у Кожухівському ліцеї Хмільницької міської ради по вул. Шляхова, 26 в с. Кожухів хмільницького району Вінницької області з виготовлення ПКД та проведенням її експертизи	2023 - 2023	0	0	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт будівлі з використанням енергозберігаючих технологій із утепленням фасаду Ліцею №3, м. Хмільника по вул. Некрасова, 2, в м. Хмільник, Вінницької області із виготовленням ПКД, проведенням її експертизи, проведення технічного обстеження будівлі, виготовленням енергетичного сертифіката	2023 - 2024	0	0	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт будівлі з використанням енергозберігаючих технологій із утепленням фасаду Ліцею №4 м. Хмільника по вул. 1 Травня, 39 в м. Хмільник, Вінницької області з виготовленням ПКД, проведенням її експертизи, проведення технічного обстеження будівлі, виготовленням енергетичного сертифіката	2023 - 2024	0	0	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальний ремонт будівлі з використанням енергозберігаючих технологій із утепленням фасаду Ліцею №1 м. Хмільника по вул. Небесної Сотні, 12 в м. Хмільник, Вінницької області з виготовленням ПКД, проведенням її експертизи, проведення технічного обстеження будівлі, виготовленням енергетичного сертифіката	2023 - 2024	0	0	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт об'єкту цивільного захисту приміщень будівлі ліцею №4, м. Хмільник, Вінницька область, вул 1 травня, 39.	2023 - 2023	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт системи опалення Ліцею №3 м. Хмільника, Вінницької області, вул Некрасова №2	2023 - 2023	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	26 115 900	26 110 503	0	0	0	0	0	26 110 503
2120	Нарахування на оплату праці	5 722 520	5 684 659	0	0	0	0	0	5 684 659
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 112 500	1 709 160	0	33 144	33 144	0	0	1 742 304
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	20 000	1 650	0	0	0	0	0	1 650
2230	Продукти харчування	423 240	423 202	0	0	0	0	0	423 202
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 348 900	852 740	0	52 542	52 542	0	0	905 282
2250	Видатки на відрядження	30 000	10 822	0	0	0	0	0	10 822
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	253 113	98 406	0	0	0	0	0	98 406

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2273	Оплата електроенергії	2 287 692	1 501 219	0	0	0	0	0	1 501 219
2274	Оплата природного газу	6 173 715	3 508 132	0	0	0	0	0	3 508 132
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 640 830	2 016 522	0	0	0	0	0	2 016 522
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	53 000	27 250	0	4 800	4 800	0	0	32 050
2800	Інші поточні видатки	63 400	10 411	0	0	0	0	0	10 411
	УСЬОГО	47 244 810	41 954 676	0	90 486	90 486	0	0	42 045 162

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	26 900 400	0	0	0	26 900 400	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	5 837 390	0	0	0	5 837 390	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 546 280	33 144	33 144	0	4 513 136	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	8 650 880	0	0	0	8 650 880	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 283 629	52 542	52 542	0	2 231 087	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	212 698	0	0	0	212 698	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	3 384 549	0	0	0	3 384 549	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	4 886 908	0	0	0	4 886 908	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 925 670	0	0	0	3 925 670	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	83 000	4 800	4 800	0	78 200	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	183 590	0	0	0	183 590	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	61 044 994	90 486	90 486	0	60 954 508	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)


Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	26 115 900	26 110 503	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	5 722 520	5 684 659	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 112 500	1 709 160	2 089	0	0	Витрати майбутніх періодів	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	20 000	1 650	0	0	0		
2230	Продукти харчування	423 240	423 202	458	0	0	Заборгованість батьківська плата	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 348 900	852 740	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	30 000	10 822	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	253 113	98 406	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	2 287 692	1 501 219	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	6 173 715	3 508 132	1 097 248	964 347	0	Попередня оплата за газ	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 640 830	2 016 522	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	53 000	27 250	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	63 400	10 411	0	0	0		
	УСЬОГО	47 244 810	41 954 676	1 099 795	964 347	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

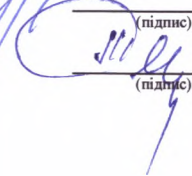
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

Головний бухгалтер



(підпис)



(підпис)

Віталій ОЛІХ

(прізвище та ініціали)

Лідія НЕТРЕБКО

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1.	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради	06	04544464
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради	061	04544464
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611031 1031 0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	
	(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. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти за рахунок коштів освітньої субвенції

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів освітньої субвенції

3) підстави реалізації 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;

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	104 475 706	0	0	104 475 706	99 166 300	0	0	99 166 300	116 549 300	0	0	116 549 300
	УСЬОГО	104 475 706	0	0	104 475 706	99 166 300	0	0	99 166 300	116 549 300	0	0	116 549 300

(грн.)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	124 707 700	0	0	124 707 700	131 940 800	0	0	131 940 800
	УСЬОГО:	124 707 700	0	0	124 707 700	131 940 800	0	0	131 940 800

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	85 840 701	0	0	85 840 701	81 417 400	0	0	81 417 400	95 688 900	0	0	95 688 900
2120	Нарахування на оплату праці	18 635 005	0	0	18 635 005	17 748 900	0	0	17 748 900	20 860 400	0	0	20 860 400
	УСЬОГО	104 475 706	0	0	104 475 706	99 166 300	0	0	99 166 300	116 549 300	0	0	116 549 300

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	102 387 100	0	0	102 387 100	108 325 600	0	0	108 325 600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2120	Нарахування на оплату праці	22 320 600	0	0	22 320 600	23 615 200	0	0	23 615 200
	ВСЬОГО	124 707 700	0	0	124 707 700	131 940 800	0	0	131 940 800

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	104 475 706	0	0	104 475 706	99 166 300	0	0	99 166 300	116 549 300	0	0	116 549 300
	УСЬОГО	104 475 706	0	0	104 475 706	99 166 300	0	0	99 166 300	116 549 300	0	0	116 549 300

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	124 707 700	0	0	124 707 700	131 940 800	0	0	131 940 800
	УСЬОГО	124 707 700	0	0	124 707 700	131 940 800	0	0	131 940 800

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис. планові показники	561,60	0,00	561,60	561,60	0,00	561,60	560,98	0,00	560,98
	кількість закладів	од.	мережа закладів освіти, планові показники	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	18,00	0,00	18,00
	кількість класів	од.	мережа закладів освіти. планові показники	244,00	0,00	244,00	244,00	0,00	244,00	237,00	0,00	237,00
	Річний обсяг бюджетних призначень	грн.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	104475706,14	0,00	104475706,14	99166300,00	0,00	99166300,00	116549300,00	0,00	116549300,00
	Продукту											
	кількість учнів	осіб	списки учнів шкіл, планові показники	4683,00	0,00	4683,00	4680,00	0,00	4680,00	4499,00	0,00	4499,00
	з них хлопчиків	осіб	списки учнів шкіл	2287,00	0,00	2287,00	2393,00	0,00	2393,00	2289,00	0,00	2289,00
	з них дівчаток	осіб	списки учнів шкіл	2396,00	0,00	2396,00	2287,00	0,00	2287,00	2213,00	0,00	2213,00
	Ефективності											
	середні витрати на хлопчиків	грн.	розрахунок	51021981,62	0,00	51021981,62	50706187,00	0,00	50706187,00	59297921,00	0,00	59297921,00
	середні витрати на дівчаток	грн.	розрахунок	53453724,52	0,00	53453724,52	48460113,00	0,00	48460113,00	57251379,00	0,00	57251379,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис. планові показники	560,98	0,00	560,98	560,98	0,00	560,98
	кількість закладів	од.	мережа закладів освіти, планові показники	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
	кількість класів	од.	мережа закладів освіти. планові показники	237,00	0,00	237,00	237,00	0,00	237,00
	Річний обсяг бюджетних призначень	грн.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	124707700,00	0,00	124707700,00	131940800,00	0,00	131940800,00
	Продукту								
	кількість учнів	осіб	списки учнів шкіл, планові показники	4499,00	0,00	4499,00	4499,00	0,00	4499,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	з них хлопчиків	осіб	списки учнів шкіл	2289,00	0,00	2289,00	2289,00	0,00	2289,00
	з них дівчаток	осіб	списки учнів шкіл	2213,00	0,00	2213,00	2213,00	0,00	2213,00
	Ефективності								
	середні витрати на хлопчиків	грн.	розрахунок	63124657,00	0,00	63124657,00	67128800,00	0,00	67128800,00
	середні витрати на дівчаток	грн.	розрахунок	61583043,00	0,00	61583043,00	64812000,00	0,00	64812000,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Наймсування	(грн.)									
	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	78 230 088	0	78 115 100	0	91 808 700	0	98 235 300	0	103 932 960	0
у т.ч. посадовий оклад	42 757 909	0	41 244 730	0	48 462 560	0	51 854 940	0	54 862 520	0
у т.ч. надбавки	35 472 179	0	36 870 270	0	43 346 140	0	46 380 360	0	49 070 440	0
Премії	3 057 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	3 399 393	0	3 302 300	0	3 880 200	0	4 151 800	0	4 392 640	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	3 399 393	0	3 302 300	0	3 880 200	0	4 151 800	0	4 392 640	0
Інші виплати	1 153 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	85 840 701	0	81 417 400	0	95 688 900	0	102 387 100	0	108 325 600	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Педагогічні працівники	561,60	561,60	0,00	0,00	561,60	561,60	0,00	0,00	560,98	0,00	560,98	0,00	560,98	0,00
	УСЬОГО	561,60	561,60	0,00	0,00	561,60	561,60	0,00	0,00	560,98	0,00	560,98	0,00	560,98	0,00

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	85 878 000	85 840 701	0	0	0	0	0	85 840 701
2120	Нарахування на оплату праці	18 635 500	18 635 005	0	0	0	0	0	18 635 005
	УСЬОГО	104 513 500	104 475 706	0	0	0	0	0	104 475 706

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	81 417 400	0	0	0	81 417 400	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	17 748 900	0	0	0	17 748 900	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	99 166 300	0	0	0	99 166 300	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

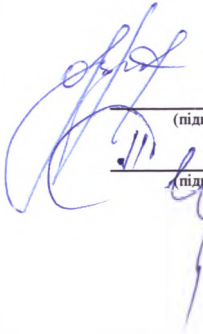
(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	85 878 000	85 840 701	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	18 635 500	18 635 005	0	0	0		
	УСЬОГО	104 513 500	104 475 706	0	0	0		

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

Головний бухгалтер



Віталій ОЛІХ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Лідія НЕТРЕБКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1.	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	06	04544464								
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>								
2.	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	061	04544464								
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>								
3.	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center;">0611070</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">1070</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">0960</td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;"><small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> <td style="font-size: small;"><small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> <td style="font-size: small;"><small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small></td> <td></td> </tr> </table>	0611070	1070	0960		<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>		Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0253700000
0611070	1070	0960									
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>									
			<small>(код бюджету)</small>								

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України;

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

Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000р. №1841-III зі змінами та доповненнями;

Статут Центру дитячої та юнацької творчості м. Хмельника від 21.01.2009 року

Програма розвитку освіти Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 15 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року №624.(зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2 562 873	0	0	2 562 873	2 683 240	0	0	2 683 240	3 237 870	0	0	3 237 870
	УСЬОГО	2 562 873	0	0	2 562 873	2 683 240	0	0	2 683 240	3 237 870	0	0	3 237 870

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	3 463 430	0	0	3 463 430	3 761 680	0	0	3 761 680
	УСЬОГО:	3 463 430	0	0	3 463 430	3 761 680	0	0	3 761 680

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	2 022 681	0	0	2 022 681	2 044 980	0	0	2 044 980	2 445 900	0	0	2 445 900
2120	Нарахування на оплату праці	430 152	0	0	430 152	449 900	0	0	449 900	538 100	0	0	538 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 490	0	0	4 490	52 600	0	0	52 600	64 500	0	0	64 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 047	0	0	3 047	30 500	0	0	30 500	48 200	0	0	48 200
2250	Видатки на відрядження	449	0	0	449	16 000	0	0	16 000	19 000	0	0	19 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 965	0	0	1 965	3 440	0	0	3 440	3 870	0	0	3 870
2273	Оплата електроенергії	24 864	0	0	24 864	31 720	0	0	31 720	36 500	0	0	36 500
2274	Оплата природного газу	74 202	0	0	74 202	49 300	0	0	49 300	75 600	0	0	75 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	216	0	0	216	1 000	0	0	1 000	2 400	0	0	2 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	750	0	0	750	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000
2800	Інші поточні видатки	56	0	0	56	800	0	0	800	800	0	0	800
	УСЬОГО	2 562 872	0	0	2 562 872	2 683 240	0	0	2 683 240	3 237 870	0	0	3 237 870

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	2 562 873	0	0	2 562 873	2 683 240	0	0	2 683 240	3 237 870	0	0	3 237 870
	УСЬОГО	2 562 873	0	0	2 562 873	2 683 240	0	0	2 683 240	3 237 870	0	0	3 237 870

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	3 463 430	0	0	3 463 430	3 761 680	0	0	3 761 680
	УСЬОГО	3 463 430	0	0	3 463 430	3 761 680	0	0	3 761 680

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	15,00	0,00	15,00
	річний обсяг бюджетних призначень	грн.	звіт, кошторис, планові показники	2562872,56	0,00	2562872,56	2683240,00	0,00	2683240,00	3237870,00	0,00	3237870,00
	Продукту											
	кількість гуртків за напрямами діяльності	од.	мережа груп	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	середньорічна кількість дітей хлопчиків	осіб	списки дітей	237,00	0,00	237,00	237,00	0,00	237,00	222,00	0,00	222,00
	середньорічна кількість дітей дівчаток	осіб	списки дітей	288,00	0,00	288,00	288,00	0,00	288,00	288,00	0,00	288,00
	усього середньорічна кількість дітей	осіб	списки дітей	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	525,00	510,00	0,00	510,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ефективності											
	середні витрати на дівчаток	грн.	розрахунок	1405919,56	0,00	1405919,56	1211291,00	0,00	1211291,00	1828445,00	0,00	1828445,00
	середні витрати на хлопчиків	грн.	розрахунок	1156953,00	0,00	1156953,00	1471949,00	0,00	1471949,00	1409425,00	0,00	1409425,00
	Якості											
	відсоток дітей (хлопців), охоплених позашкільною освітою	відс.	розрахунок	39,43	0,00	39,43	8,00	0,00	8,00	10,00	0,00	10,00
	відсоток дітей (дівчат), охоплених позашкільною освітою	відс.	розрахунок	54,86	0,00	54,86	12,00	0,00	12,00	12,50	0,00	12,50

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	річний обсяг бюджетних призначень	грн.	звіт, кошторис, планові показники	3463430,00	0,00	3463430,00	3761680,00	0,00	3761680,00
	Продукту								
	кількість гуртків за напрямами діяльності	од.	мережа груп	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	середньорічна кількість дітей хлопчиків	осіб	списки дітей	222,00	0,00	222,00	222,00	0,00	222,00
	середньорічна кількість дітей дівчаток	осіб	списки дітей	288,00	0,00	288,00	288,00	0,00	288,00
	усього середньорічна кількість дітей	осіб	списки дітей	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	510,00
	Ефективності								
	середні витрати на дівчаток	грн.	розрахунок	1955820,00	0,00	1955820,00	2124243,00	0,00	2124243,00
	середні витрати на хлопчиків	грн.	розрахунок	1507610,00	0,00	1507610,00	1637437,00	0,00	1637437,00
	Якості								
	відсоток дітей (хлопців), охоплених позашкільною освітою	відс.	розрахунок	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	відсоток дітей (дівчат), охоплених позашкільною освітою	відс.	розрахунок	12,50	0,00	12,50	12,50	0,00	12,50

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	1 754 411	0	1 830 460	0	2 224 454	0	2 377 940	0	2 587 200	0

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
у т.ч. посадовий оклад	862 449	0	1 053 168	0	1 273 784	0	1 361 675	0	1 481 502	0
у т.ч. надбавки	891 961	0	777 292	0	950 670	0	1 016 265	0	1 105 698	0
Премії	152 000	0	103 540	0	109 223	0	116 760	0	127 030	0
Матеріальна допомога	72 245	0	103 540	0	109 223	0	116 760	0	127 030	0
Інші виплати	44 025	0	7 440	0	3 000	0	3 210	0	3 500	0
УСЬОГО	2 022 681	0	2 044 980	0	2 445 900	0	2 614 670	0	2 844 760	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Робітники	6,00	6,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
2	Педагогічні працівники	11,00	11,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00
	УСЬОГО	17,00	17,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку освіти Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки.	Рішення 15 сесії міської ради 8 скликання від 21 липня 2021 року	0	0	0	1 140	0	1 140	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	1 140	0	1 140	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 051 600	2 022 681	0	0	0	0	0	2 022 681
2120	Нарахування на оплату праці	451 350	430 152	0	0	0	0	0	430 152
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 000	4 490	0	4 102	4 102	4 102	0	8 592
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 500	3 047	0	0	0	0	0	3 047
2250	Видатки на відрядження	19 000	449	0	0	0	0	0	449
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 180	1 965	0	0	0	0	0	1 965
2273	Оплата електроенергії	29 800	24 864	0	0	0	0	0	24 864
2274	Оплата природного газу	102 960	74 202	0	0	0	0	0	74 202
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	500	216	0	0	0	0	0	216
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не	3 000	750	0	0	0	0	0	750

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки	800	56	0	0	0	0	0	56
	УСЬОГО	2 729 690	2 562 872	0	4 102	4 102	4 102	0	2 566 974

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	2 044 980	0	0	0	2 044 980	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	449 900	0	0	0	449 900	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52 600	4 102	4 102	0	48 498	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 500	0	0	0	30 500	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	16 000	0	0	0	16 000	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 440	0	0	0	3 440	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	31 720	0	0	0	31 720	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	49 300	0	0	0	49 300	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	800	0	0	0	800	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 683 240	4 102	4 102	0	2 679 138	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9


Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	2 051 600	2 022 681	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	451 350	430 152	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 000	4 490	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 500	3 047	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	19 000	449	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 180	1 965	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	29 800	24 864	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	102 960	74 202	28 440	24 003	0	Попередня оплата за газ	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	500	216	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 000	750	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	800	56	0	0	0		
	УСЬОГО	2 729 690	2 562 872	28 440	24 003	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

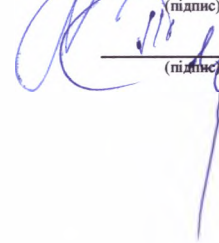
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

Головний бухгалтер



(підпис)



(підпис)

Віталій ОЛІХ

Лідія НЕТРЕБКО

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1.	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	06	04544464								
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>								
2.	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	061	04544464								
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>								
3.	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">0611141</td> <td style="width: 25%; text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">1141</td> <td style="width: 25%; text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">0990</td> <td style="width: 25%; text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;"><small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> <td style="font-size: small;"><small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> <td style="font-size: small;"><small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small></td> <td style="font-size: small;"><small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> </tr> </table>	0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0253700000	<small>(код бюджету)</small>
0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти								
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>								

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення якісного ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти, складання звітності, здійснення контролю за правильним та економічним витрачанням коштів відповідно до їх цільового призначення.

Забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування, здійснювати контроль за експлуатацією: будівель, об'єктів, опалювальних систем, систем електропостачання, які знаходяться на балансі в управлінні освіти, здійснювати юридичний супровід діяльності освітніх закладів міста. Консультативна підтримка вчителям щодо професійного розвитку, супервізії, документації закладу, освітніх та навчальних програм, організації освітнього процесу.

Забезпечення консультативної підтримки педагогічним працівникам з питань планування та визначення напрямків їхнього професійного розвитку, проведення супервізії, розроблення внутрішніх документів закладів освіти, освітніх програм. Професійна підтримка педагогічних працівників. Сприяння професійному зростанню педагогічних працівників.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами. ,Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування закладів освіти.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України;

Положення про централізовану бухгалтерію та господарську групу управління освіти Хмельницької міської ради, затверджене рішенням виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 27.09.2012р. №405;

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

Програма інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки затверджена рішенням 46 сесії міської ради 8 скликання №1980 від 18 серпня 2023 р.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	5 665 625	0	0	5 665 625	6 722 826	0	0	6 722 826	7 272 320	0	0	7 272 320
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	6 071	0	6 071	0	46 800	0	46 800	0	54 000	0	54 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	60 000
	УСЬОГО	5 665 625	6 071	0	5 671 696	6 722 826	60 800	0	6 783 626	7 272 320	114 000	60 000	7 386 320

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	778 700	0	0	778 700	8 437 050	0	0	8 437 050
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	57 780	0	57 780	0	61 131	0	61 131
	УСЬОГО:	778 700	57 780	0	836 480	8 437 050	61 131	0	8 498 181

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	4 175 099	0	0	4 175 099	4 771 360	0	0	4 771 360	5 145 500	0	0	5 145 500
2120	Нарахування на оплату праці	867 697	0	0	867 697	1 026 970	0	0	1 026 970	1 095 840	0	0	1 095 840
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	348 972	5 550	0	354 522	311 000	50 800	0	361 800	397 300	44 000	0	441 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	184 422	0	0	184 422	235 960	3 000	0	238 960	247 500	5 000	0	252 500
2250	Видатки на відрядження	14 982	0	0	14 982	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 851	0	0	1 851	2 870	0	0	2 870	3 220	0	0	3 220
2273	Оплата електроенергії	29 249	0	0	29 249	136 440	0	0	136 440	115 160	0	0	115 160
2274	Оплата природного газу	41 718	0	0	41 718	201 626	2 000	0	203 626	226 800	0	0	226 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	311	0	0	311	1 000	0	0	1 000	2 400	0	0	2 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
2800	Інші поточні видатки	1 324	521	0	1 845	5 600	5 000	0	10 600	8 600	5 000	0	13 600
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	60 000
	УСЬОГО	5 665 625	6 071	0	5 671 696	6 722 826	60 800	0	6 783 626	7 272 320	114 000	60 000	7 386 320

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	5 500 540	0	0	5 500 540	5 984 580	0	0	5 984 580
2120	Нарахування на оплату праці	1 171 440	0	0	1 171 440	1 274 550	0	0	1 274 550

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	425 110	47 780	0	472 890	449 770	51 131	0	500 901
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	264 830	5 000	0	269 830	280 180	5 000	0	285 180
2250	Видатки на відрядження	21 400	0	0	21 400	22 640	0	0	22 640
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 500	0	0	3 500	3 740	0	0	3 740
2273	Оплата електроенергії	125 060	0	0	125 060	133 940	0	0	133 940
2274	Оплата природного газу	246 300	0	0	246 300	263 800	0	0	263 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 600	0	0	2 600	2 800	0	0	2 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 700	0	0	10 700	11 320	0	0	11 320
2800	Інші поточні видатки	9 220	5 000	0	14 220	9 730	5 000	0	14 730
	ВСЬОГО	7 780 700	57 780	0	7 838 480	8 437 050	61 131	0	8 498 181

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування закладів освіти.	1 933 968	6 071	0	1 940 039	3 174 210	60 800	0	3 235 010	2 996 550	54 000	0	3 050 550
2	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами.	3 731 657	0	0	3 731 657	3 548 616	0	0	3 548 616	4 275 770	60 000	60 000	4 335 770
	УСЬОГО	5 665 625	6 071	0	5 671 696	6 722 826	60 800	0	6 783 626	7 272 320	114 000	60 000	7 386 320

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування закладів освіти.	3 206 370	57 780	0	3 264 150	3 477 960	61 131	0	3 539 091
2	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами.	4 574 330	0	0	4 574 330	4 959 090	0	0	4 959 090
	УСЬОГО	7 780 700	57 780	0	7 838 480	8 437 050	61 131	0	8 498 181

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	кількість штатних одиниць господарської групи	осіб	штатний розпис	17,50	0,00	17,50	17,50	0,00	17,50	17,75	0,00	17,75
	річний обсяг бюджетних призначень ГГ	грн.	звіт, кошторис, планові показники	1933968,31	6070,91	1940039,22	3174210,00	46800,00	3221010,00	2996550,00	54000,00	3050550,00
	кількість штатних одиниць ЦБ	осіб	штатний розпис	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	16,00	32,00
	річний обсяг бюджетних призначень ЦБ	грн.	кошторисні призначення	3731656,73	0,00	3731656,73	3548616,00	0,00	3548616,00	4275770,00	60000,00	4335770,00
	Продукту											
	кількість установ, що обслуговує господарська група	од.	мережа	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	39,00	37,00	0,00	37,00
	кількість установ, що обслуговує ЦБ	од.	мережа	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	39,00	37,00	0,00	37,00
	Ефективності											
	середні витрати на 1 працівника ГГ	грн.	розрахунок	110512,47	346,91	110859,38	181383,43	2674,29	184057,72	168820,00	3042,00	171862,00
	середні витрати на 1 працівника ЦБ	грн.	розрахунок	233228,55	0,00	233228,55	221788,50	0,00	221788,50	267235,00	3750,00	270985,00
	Якості											
	рівень забезпеченості працівників ГГ	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	рівень забезпеченості працівників ЦБ	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	кількість штатних одиниць господарської групи	осіб	штатний розпис	17,75	0,00	17,75	17,75	0,00	17,75
	річний обсяг бюджетних призначень ГГ	грн.	звіт, кошторис, планові показники	3206370,00	57780,00	3264150,00	3477960,00	61131,00	3539091,00
	кількість штатних одиниць ЦБ	осіб	штатний розпис	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	річний обсяг бюджетних призначень ЦБ	грн.	кошторисні призначення	4574330,00	0,00	4574330,00	4959090,00	0,00	4959090,00
	Продукту								
	кількість установ, що обслуговує господарська група	од.	мережа	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	37,00
	кількість установ, що обслуговує ЦБ	од.	мережа	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	37,00
	Ефективності								
	середні витрати на 1 працівника ГГ	грн.	розрахунок	180640,00	3255,00	183895,00	195941,00	3444,00	199385,00
	середні витрати на 1 працівника ЦБ	грн.	розрахунок	285895,00	0,00	285895,00	309943,00	0,00	309943,00
	Якості								
	рівень забезпеченості працівників ГГ	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	рівень забезпеченості працівників ЦБ	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	2 335 810	0	2 668 670	0	3 454 374	0	3 566 870	0	3 880 750	0
у т.ч. посадовий оклад	1 662 608	0	1 796 301	0	2 069 435	0	2 212 226	0	2 406 900	0
у т.ч. надбавки	673 202	0	872 369	0	1 384 940	0	1 354 644	0	1 473 850	0
Премії	1 590 712	0	1 852 140	0	1 505 691	0	1 730 440	0	1 882 720	0
Матеріальна допомога	105 047	0	148 950	0	177 310	0	189 540	0	206 220	0
Інші виплати	143 529	0	101 600	0	8 125	0	13 690	0	14 890	0
УСЬОГО	4 175 098	0	4 771 360	0	5 145 500	0	5 500 540	0	5 984 580	0

(грн.)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	4 401 740	4 175 098	0	0	0	0	0	4 175 098
2120	Нарахування на оплату праці	934 680	867 697	0	0	0	0	0	867 697
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	365 000	348 972	0	6 872	6 872	6 872	0	355 844
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	199 500	184 423	0	0	0	0	0	184 423
2250	Видатки на відрядження	22 000	14 982	0	0	0	0	0	14 982
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 350	1 851	0	0	0	0	0	1 851
2273	Оплата електроенергії	29 780	29 248	0	0	0	0	0	29 248
2274	Оплата природного газу	61 010	41 718	0	0	0	0	0	41 718
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	500	311	0	0	0	0	0	311
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 000	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	1 600	1 324	0	0	0	0	0	1 324
	УСЬОГО	6 023 160	5 665 624	0	6 872	6 872	6 872	0	5 672 496

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	4 771 360	0	0	0	4 771 360	5 145 500	0	0	0	5 145 500
2120	Нарахування на оплату праці	1 026 970	0	0	0	1 026 970	1 095 840	0	0	0	1 095 840
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	311 000	6 872	6 872	0	304 128	397 300	0	0	0	397 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	235 960	0	0	0	235 960	247 500	0	0	0	247 500
2250	Видатки на відрядження	20 000	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	20 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 870	0	0	0	2 870	3 220	0	0	0	3 220
2273	Оплата електроенергії	136 440	0	0	0	136 440	115 160	0	0	0	115 160
2274	Оплата природного газу	201 626	0	0	0	201 626	226 800	0	0	0	226 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 000	0	0	0	1 000	2 400	0	0	0	2 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	10 000
2800	Інші поточні видатки	5 600	0	0	0	5 600	8 600	0	0	0	8 600
	УСЬОГО	6 722 826	6 872	6 872	0	6 715 954	7 272 320	0	0	0	7 272 320

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	4 401 740	4 175 098	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	934 680	867 697	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	365 000	348 972	4 680	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	199 500	184 423	0	0	0		

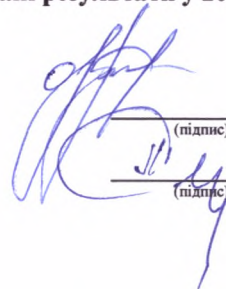
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2250	Видатки на відрядження	22 000	14 982	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 350	1 851	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	29 780	29 248	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	61 010	41 718	26 569	80 833	0	Попередня оплата за газ	Повернута заборгованість боржником і перерахована до бюджету
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	500	311	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 000	0	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	1 600	1 324	0	0	0		
	УСЬОГО	6 023 160	5 665 624	31 249	80 833	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

Головний бухгалтер



Віталій ОЛІХ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Лідія НЕТРЕБКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1.	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради	06	04544464
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради	061	04544464
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611142	1142	0990
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інші програми та заходи у сфері освіти	0253700000
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Проведення міського свята з врученням грошових премій обдарованим учням ЗЗСО Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади.
 Організація та проведення новорічних свят з врученням подарунків хлопчикам та дівчаткам 1-х класів ЗЗСО та вихованців ЗДО Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади .
 Надання одноразової допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання заходів і новорічних свят з врученням подарунків учням 1-х класів ЗЗСО та вихованців ЗДО Хмельницької об'єднаної територіальної громади. Надання допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку. Здійснити виплати грошових премій обдарованим учням ЗЗСО Хмельницької об'єднаної територіальної громади.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України.
 Міська програма розвитку освіти Хмельницької об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки (зі змінами), затверджена рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 року №1699
 Постанова КМУ від 25.08.2005р. № 823 "Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку" (зі змінами).
 Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII зі змінами та доповненнями.
 Програма розвитку освіти Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 15 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року №624. (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	367 090	0	0	367 090	669 910	0	0	669 910	677 150	0	0	677 150
	УСЬОГО	367 090	0	0	367 090	669 910	0	0	669 910	677 150	0	0	677 150

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	627 150	0	0	627 150	627 150	0	0	627 150
	УСЬОГО:	627 150	0	0	627 150	627 150	0	0	627 150

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	287 400	0	0	287 400	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000
2730	Інші виплати населенню	79 690	0	0	79 690	169 910	0	0	169 910	177 150	0	0	177 150
	УСЬОГО	367 090	0	0	367 090	669 910	0	0	669 910	677 150	0	0	677 150

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	450 000	0	0	450 000	450 000	0	0	450 000
2730	Інші виплати населенню	177 150	0	0	177 150	177 150	0	0	177 150
	УСЬОГО	627 150	0	0	627 150	627 150	0	0	627 150

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	6.2.Організування та проведення свята з врученням грошових премій обдарованим учням ЗЗСО, вихованцям ЦДЮТ	63 400	0	0	63 400	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	150 000
2	4.2.Проведення новорічних ранків із врученням подарунків дітям ЗДО та учням 1-4х класів ЗЗСО	287 400	0	0	287 400	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000
3	4.16. Виплата одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавлених батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку	16 290	0	0	16 290	19 910	0	0	19 910	27 150	0	0	27 150
	УСЬОГО	367 090	0	0	367 090	669 910	0	0	669 910	677 150	0	0	677 150

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	6.2.Організування та проведення свята з врученням грошових премій обдарованим учням ЗЗСО, вихованцям ЦДЮТ	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	150 000
2	4.2.Проведення новорічних ранків із врученням подарунків дітям ЗДО та учням 1-4х класів ЗЗСО	450 000	0	0	450 000	450 000	0	0	450 000
3	4.16. Виплата одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавлених батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку	27 150	0	0	27 150	27 150	0	0	27 150
	УСЬОГО	627 150	0	0	627 150	627 150	0	0	627 150

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Видатки, пов'язані з організацією та проведенням свята з врученням грошових премій обдарованим учням ЗОШ Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади.	грн.	звіт, кошторис, планові показники	63400,00	0,00	63400,00	150000,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	150000,00
	Видатки, пов'язані з проведенням новорічних свят з врученням новорічних подарунків учням 1-х класів ЗОШ та вихованців ДНЗ	грн.	звіт, кошторис, планові показники	287400,00	0,00	287400,00	500000,00	0,00	500000,00	500000,00	0,00	500000,00
	Видатки, пов'язані з фінансуванням допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	грн.	звіт, кошторис, планові показники	16290,00	0,00	16290,00	19910,00	0,00	19910,00	27150,00	0,00	27150,00
	Продукту											
	кількість дітей, яких передбачається відзначити	осіб	списки на преміювання	64,00	0,00	64,00	150,00	0,00	150,00	100,00	0,00	100,00
	кількість першокласників в ЗОШ та вихованців ДНЗ	осіб	списки дітей	2874,00	0,00	2874,00	2723,00	0,00	2723,00	2690,00	0,00	2690,00
	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років дітей, позбавлених	осіб	Списки служби у справах дітей	9,00	0,00	9,00	11,00	0,00	11,00	15,00	0,00	15,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	батьківського піклування, яким виповнюється 18 років											
	Ефективності											
	середній розмір преміювання на 1 дитину	грн.	розрахунок	990,00	0,00	990,00	1000,00	0,00	1000,00	1500,00	0,00	1500,00
	середня вартість новорічного подарунка	грн.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	183,00	0,00	183,00	186,00	0,00	186,00
	розмір допомоги на 1 дитину	грн.	Постанова КМУ від 25 серпня 2005 р. № 823	1810,00	0,00	1810,00	1810,00	0,00	1810,00	1810,00	0,00	1810,00
	Якості											
	відсоток відзначених дітей до дітей, що навчаються в ЗОШ	відс.	розрахунок	1,40	0,00	1,40	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
	динаміка росту вартості ціни новорічного подарунка в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	частка запланованої допомоги до к-ті одержувачів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Видатки, пов'язані з організацією та проведенням свята з врученням грошових премій обдарованим учням ЗОШ Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади.	грн.	звіт, кошторис, планові показники	150000,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	150000,00
	Видатки, пов'язані з проведенням новорічних свят з врученням новорічних подарунків учням 1-х класів ЗОШ та вихованців ДНЗ	грн.	звіт, кошторис, планові показники	450000,00	0,00	450000,00	450000,00	0,00	450000,00
	Видатки, пов'язані з фінансуванням допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	грн.	звіт, кошторис, планові показники	27150,00	0,00	27150,00	27150,00	0,00	27150,00
	Продукту								
	кількість дітей, яких передбачається відзначити	осіб	списки на преміювання	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	кількість першокласників в ЗОШ та вихованців ДНЗ	осіб	списки дітей	2690,00	0,00	2690,00	2690,00	0,00	2690,00
	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	осіб	Списки служби у справах дітей	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	Ефективності								
	середній розмір преміювання на 1 дитину	грн.	розрахунок	1500,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00
	середня вартість новорічного подарунка	грн.	розрахунок	167,00	0,00	167,00	167,00	0,00	167,00
	розмір допомоги на 1 дитину	грн.	Постанова КМУ від 25 серпня 2005 р. № 823	1810,00	0,00	1810,00	1810,00	0,00	1810,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Якості								
	відсоток відзначених дітей до дітей, що навчаються в ЗОШ	відс.	розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	частка запланованої допомоги до к-ті одержувачів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн.)									
	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	Програма розвитку освіти	Рішення 15 сесії міської ради 8	367 090	0	367 090	669 910	0	669 910	677 150	0	677 150

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки.	скликання від 21 липня 2021 року №624 (зі змінами)									
	УСЬОГО		367 090	0	367 090	669 910	0	669 910	677 150	0	677 150

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку освіти Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки.	Рішення 15 сесії міської ради 8 скликання від 21 липня 2021 року №624 (зі змінами)	627 150	0	627 150	627 150	0	627 150
	УСЬОГО		627 150	0	627 150	627 150	0	627 150

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	290 000	287 400	0	0	0	0	0	287 400
2730	Інші виплати населенню	79 690	79 690	0	0	0	0	0	79 690
	УСЬОГО	369 690	367 090	0	0	0	0	0	367 090

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	169 910	0	0	0	169 910	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	669 910	0	0	0	669 910	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

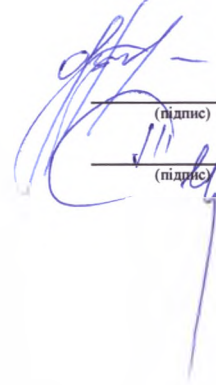
(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	290 000	287 400	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	79 690	79 690	0	0	0		
	УСЬОГО	369 690	367 090	0	0	0		

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

Головний бухгалтер



(підпис)

Віталій ОЛІХ

(прізвище та ініціали)

(підпис)

Лідія НЕТРЕБКО

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1.	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	06 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	04544464 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>								
2.	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	061 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	04544464 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>								
3.	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center;">0611151</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">1151</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">0990</td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</td> <td style="font-size: small;">(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</td> <td style="font-size: small;">(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</td> <td></td> </tr> </table>	0611151	1151	0990		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0253700000 <small>(код бюджету)</small>
0611151	1151	0990									
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)									

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Заохочення, захист й забезпечення повного й рівноцінного здійснення всіма особами з інвалідністю всіх прав людини й основоположних свобод, а також заохочення поважання притаманного їм достоїнства.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання якісних послуг дітям з особливими освітніми потребами в інклюзивно-ресурсних центрах.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України.

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

Постанова КМУ від 12 липня 2017 р. № 545 Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр.

Статут комунальної установи "Інклюзивно-ресурсний центр" Хмельницької міської ради від 08.06.2018р.

Програма розвитку освіти Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки затверджена рішенням 15 сесії міської ради 8 скликання від 21 липня 2021 року.(зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	302 948	0	0	302 948	171 637	0	0	171 637	268 210	0	0	268 210
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	0	0	0	0	305 721	0	305 721	0	0	0	0
	УСЬОГО	302 948	0	0	302 948	171 637	305 721	0	477 358	268 210	0	0	268 210

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	288 360	0	0	288 360	308 240	0	0	308 240
	УСЬОГО:	288 360	0	0	288 360	308 240	0	0	308 240

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	237 879	0	0	237 879	42 550	0	0	42 550	48 900	0	0	48 900
2120	Нарахування на оплату праці	52 296	0	0	52 296	9 360	0	0	9 360	10 760	0	0	10 760
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 930	0	0	1 930	3 100	0	0	3 100	94 750	0	0	94 750
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 337	0	0	1 337	9 000	0	0	9 000	17 100	0	0	17 100
2250	Видатки на відрядження	504	0	0	504	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 407	0	0	2 407	2 870	0	0	2 870	3 220	0	0	3 220
2273	Оплата електроенергії	1 321	0	0	1 321	20 390	0	0	20 390	20 280	0	0	20 280
2274	Оплата природного газу	5 275	0	0	5 275	79 507	0	0	79 507	63 000	0	0	63 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	500	0	0	500	2 400	0	0	2 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	1 560	0	0	1 560	5 000	0	0	5 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	800	0	0	800	800	0	0	800
3110	Придбання обладнання і предметів	0	0	0	0	0	305 721	0	305 721	0	0	0	0

УСЬОГО									
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити право дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психологопедагогічної оцінки розвитку дитини, надання психологопедагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводження	302 948	0	0	302 948	171 637	305 721	0	477 358	268 210	0	0	268 210
	УСЬОГО	302 948	0	0	302 948	171 637	305 721	0	477 358	268 210	0	0	268 210

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити право дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психологопедагогічної оцінки розвитку дитини, надання психологопедагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводження	288 360	0	0	288 360	308 240	0	0	308 240
	УСЬОГО	288 360	0	0	288 360	308 240	0	0	308 240

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Середньорічне число штатних одиниць	осіб	типові штати, прогнозні показники	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
	Річний обсяг бюджетних призначень	грн.	звіт, кошторис, прогнозні показники	302948,40	0,00	302948,40	171637,00	305721,00	477358,00	268210,00	0,00	268210,00
	Продукту											
	Чисельність дітей інклюзивноресурсного центру	осіб	мережа закладів освіти, прогнозні показники	95,00	0,00	95,00	28,00	0,00	28,00	142,00	0,00	142,00
	з них хлопчики	осіб	мережа закладів освіти, прогнозні показники	60,00	0,00	60,00	17,00	0,00	17,00	93,00	0,00	93,00
	з них дівчатка	осіб	мережа закладів освіти, прогнозні показники	35,00	0,00	35,00	11,00	0,00	11,00	49,00	0,00	49,00
	Ефективності											
	Середні витрати на дівчаток з особливими освітніми потребами	грн.	розрахунок	111613,00	0,00	111613,00	104208,00	185616,00	289824,00	92551,00	0,00	92551,00
	Середні витрати на хлопчиків з особливими освітніми потребами	грн.	розрахунок	191335,00	0,00	191335,00	67429,00	120105,00	187534,00	175659,00	0,00	175659,00
	Якості											
	Відсоток забезпечення дітей з особливими освітніми потребами інклюзивним навчанням	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Середньорічне число штатних одиниць	осіб	типові штати, прогнозні показники	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
	Річний обсяг бюджетних призначень	грн.	звіт, кошторис, прогнозні показники	288360,00	0,00	288360,00	308240,00	0,00	308240,00
	Продукту								
	Чисельність дітей інклюзивноресурсного центру	осіб	мережа закладів освіти, прогнозні показники	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	142,00
	з них хлопчики	осіб	мережа закладів освіти, прогнозні показники	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	з них дівчатка	осіб	мережа закладів освіти, прогнозні показники	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00
	Ефективності								
	Середні витрати на дівчаток з особливими освітніми потребами	грн.	розрахунок	99505,00	0,00	99505,00	106365,00	0,00	106365,00
	Середні витрати на хлопчиків з особливими освітніми потребами	грн.	розрахунок	188855,00	0,00	188855,00	201875,00	0,00	201875,00
	Якості								
	Відсоток забезпечення дітей з особливими освітніми потребами інклюзивним навчанням	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн.)									
	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	235 532	0	40 200	0	46 650	0	49 869	0	54 257	0
Матеріальна допомога	1 447	0	1 450	0	1 800	0	1 924	0	2 093	0
Інші виплати	900	0	900	0	450	0	477	0	520	0
УСЬОГО	237 879	0	42 550	0	48 900	0	52 270	0	56 870	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Робітники	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
	УСЬОГО	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку освіти Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки. (зі змінами)	Рішення 15 сесії міської ради 8 скликання від 21 липня 2021 року	0	0	0	230	0	230	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	230	0	230	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	240 850	237 879	0	0	0	0	0	237 879
2120	Нарахування на оплату праці	52 300	52 296	0	0	0	0	0	52 296
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 100	1 930	0	0	0	0	0	1 930
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 500	1 337	0	0	0	0	0	1 337
2250	Видатки на відрядження	2 000	504	0	0	0	0	0	504
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 080	2 407	0	0	0	0	0	2 407
2273	Оплата електроенергії	1 650	1 321	0	0	0	0	0	1 321
2274	Оплата природного газу	6 760	5 275	0	0	0	0	0	5 275
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	500	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 570	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	800	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	322 110	302 949	0	0	0	0	0	302 949

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	42 550	0	0	0	42 550	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	9 360	0	0	0	9 360	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 100	0	0	0	3 100	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 000	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 870	0	0	0	2 870	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	1 660	0	0	0	1 660	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	40 300	0	0	0	40 300	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 560	0	0	0	1 560	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	800	0	0	0	800	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	113 700	0	0	0	113 700	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

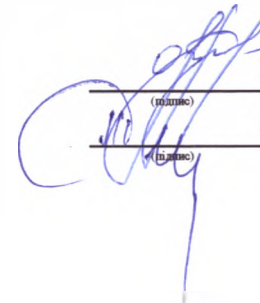
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	240 850	237 879	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	52 300	52 296	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 100	1 930	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 500	1 337	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	2 000	504	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 080	2 407	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	1 650	1 321	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	6 760	5 275	1 424	1 159	0	Попередня оплата за газ	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	500	0	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 570	0	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	800	0	0	0	0		
	УСЬОГО	322 110	302 949	1 424	1 159	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

Головний бухгалтер



Віталій ОЛШ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Лідія НЕТРЕБКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1.	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради	06	04544464
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради	061	04544464
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611152 1152 0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	
	(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. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Заохочення, захист й забезпечення повного й рівноцінного здійснення всіма особами з інвалідністю всіх прав людини й основоположних свобод, а також заохочення поважання притаманного їм достоїнства.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання якісних послуг дітям з особливими освітніми потребами в інклюзивно-ресурсних центрах.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України.

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

Постанова КМУ від 12 липня 2017 р. № 545 Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр.

Статут комунальної установи "Інклюзивно-ресурсний центр" Хмельницької міської ради від 08.06.2018р.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за	993 760	0	0	993 760	1 293 700	0	0	1 293 700	1 524 850	0	0	1 524 850

(грн.)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 336 120	0	0	1 336 120	1 453 700	0	0	1 453 700
2120	Нарахування на оплату праці	293 940	0	0	293 940	319 810	0	0	319 810
	ВСЬОГО	1 630 060	0	0	1 630 060	1 773 510	0	0	1 773 510

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити право дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психологопедагогічної оцінки розвитку дитини, надання психологопедагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводження	993 760	0	0	993 760	1 293 700	0	0	1 293 700	1 524 850	0	0	1 524 850
	УСЬОГО	993 760	0	0	993 760	1 293 700	0	0	1 293 700	1 524 850	0	0	1 524 850

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити право дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психологопедагогічної оцінки розвитку дитини, надання психологопедагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводження	1 630 060	0	0	1 630 060	1 773 510	0	0	1 773 510
	УСЬОГО	1 630 060	0	0	1 630 060	1 773 510	0	0	1 773 510

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Середньорічне число штатних одиниць	осіб	штатний розпис. прогноз штатного розпису	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Обсяг бюджетних призначень	грн.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	993760,00	0,00	993760,00	1293700,00	0,00	1293700,00	1524850,00	0,00	1524850,00
	Продукту											
	Чисельність дітей інклюзивноресурсного центру	осіб	списки дітей ІРЦ, прогнозні показники	95,00	0,00	95,00	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	142,00
	з них хлопчики	осіб	списки дітей, прргнознні показники	60,00	0,00	60,00	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00
	з них дівчатка	осіб	списки дітей, прргнознні показники	35,00	0,00	35,00	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00
	Ефективності											
	Середні витрати на 1 дитину з особливими освітніми потребами	грн.	розрахунок	10460,00	0,00	10460,00	9110,00	0,00	9110,00	10738,00	0,00	10738,00
	Якості											
	Відсоток забезпечення дітей з особливими освітніми потребами інклюзивним навчанням	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Середньорічне число штатних одиниць	осіб	штатний розпис. прогноз штатного розпису	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Обсяг бюджетних призначень	грн.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	1630060,00	0,00	1630060,00	1773510,00	0,00	1773510,00
	Продукту								
	Чисельність дітей інклюзивноресурсного центру	осіб	списки дітей ІРЦ, прогнозні показники	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	142,00
	з них хлопчики	осіб	списки дітей, прргнознi показники	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00
	з них дівчатка	осіб	списки дітей, прргнознi показники	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00
	Ефективності								
	Середні витрати на 1 дитину з особливими освітніми потребами	грн.	розрахунок	11479,00	0,00	11479,00	12489,00	0,00	12489,00
	Якості								
	Відсоток забезпечення дітей з особливими освітніми потребами інклюзивним навчанням	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	709 701	0	825 872	0	973 470	0	1 040 630	0	1 014 640	0
Премії	42 000	0	51 200	0	60 350	0	64 520	0	70 190	0
Матеріальна допомога	51 201	0	51 200	0	60 350	0	64 520	0	70 190	0
Інші виплати	11 648	0	132 105	0	155 710	0	166 450	0	181 100	0
УСЬОГО	814 550	0	1 060 377	0	1 249 880	0	1 336 120	0	1 336 120	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Педагогічні працівники	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
	УСЬОГО	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

...результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	814 550	814 550	0	0	0	0	0	814 550
2120	Нарахування на оплату праці	179 210	192 210	0	0	0	0	0	192 210
	УСЬОГО	993 760	1 006 760	0	0	0	0	0	1 006 760

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1 060 377	0	0	0	1 060 377	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	233 323	0	0	0	233 323	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 293 700	0	0	0	1 293 700	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)


Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	814 550	814 550	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	179 210	179 210	0	0	0		
	УСЬОГО	993 760	993 760	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році


15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

Головний бухгалтер



 Віталій ОЛІХ _____ (прізвище та ініціали)



 Лідія НЕТРЕБКО _____ (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1.	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради	06	04544464
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради	061	04544464
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611160 1160 0990	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	
	(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)
			0253700000

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Сприяння професійному розвитку педагогічних працівників закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти, інклюзивно-ресурсного центру.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України.

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII. Закон України "Про дошкільну освіту". Закон України "Про повну загальну середню освіту". Закон України "Про позашкільну освіту". Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні". Статут КУ " ЦІРПІІ"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	754 595	0	0	754 595	1 234 648	0	0	1 234 648	1 404 000	0	0	1 404 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	0	0	0	0	1 849	0	1 849	0	0	0	0

(грн.)

	УСЬОГО	754 595	0	0	754 595	1 234 648	1 849	0	1 236 497	1 404 000	0	0	1 404 000
--	--------	---------	---	---	---------	-----------	-------	---	-----------	-----------	---	---	-----------

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1 502 220	0	0	1 502 220	1 631 250	0	0	1 631 250
	УСЬОГО:	1 502 220	0	0	1 502 220	1 631 250	0	0	1 631 250

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	572 673	0	0	572 673	889 680	0	0	889 680	1 044 000	0	0	1 044 000
2120	Нарахування на оплату праці	106 760	0	0	106 760	195 730	0	0	195 730	229 680	0	0	229 680
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22 969	0	0	22 969	19 000	1 849	0	20 849	22 000	0	0	22 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 209	0	0	11 209	19 000	0	0	19 000	14 500	0	0	14 500
2250	Видатки на відрядження	3 300	0	0	3 300	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	819	0	0	819	860	0	0	860	2 260	0	0	2 260
2273	Оплата електроенергії	8 538	0	0	8 538	27 500	0	0	27 500	26 760	0	0	26 760
2274	Оплата природного газу	27 584	0	0	27 584	63 478	0	0	63 478	44 100	0	0	44 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	67	0	0	67	1 000	0	0	1 000	2 400	0	0	2 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	7 000	0	0	7 000	7 000	0	0	7 000
2800	Інші поточні видатки	675	0	0	675	1 400	0	0	1 400	1 300	0	0	1 300
	УСЬОГО	754 594	0	0	754 594	1 234 648	1 849	0	1 236 497	1 404 000	0	0	1 404 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середні витрати на 1 працівника	грн.	розрахунок	188648,85	0,00	188648,85	308662,00	462,24	309124,24	351000,00	0,00	351000,00
	Якості											
	рівень забезпеченості працівників	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	середньорічна кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис, планові показники	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	річний обсяг річних призначень	грн.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	1502220,00	0,00	1502220,00	1631250,00	0,00	1631250,00
	Продукту								
	кількість установ що обслуговується	шт.	мережа закладів освіти, планові показники	32,00	0,00	32,00	407812,00	0,00	407812,00
	Ефективності								
	середні витрати на 1 працівника	грн.	розрахунок	375555,00	0,00	375555,00	397938,00	0,00	397938,00
	Якості								
	рівень забезпеченості працівників	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн.)									
	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	509 376	0	819 850	0	962 868	0	1 029 306	0	1 119 885	0
у т.ч. посадовий оклад	256 123	0	409 925	0	454 443	0	485 800	0	528 550	0
у т.ч. надбавки	128 061	0	20 450	0	508 425	0	543 506	0	591 335	0
Премії	31 500	0	31 315	0	38 966	0	41 655	0	45 320	0
Матеріальна допомога	25 759	0	31 315	0	38 966	0	41 655	0	45 320	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	25 759	0	31 315	0	38 966	0	41 655	0	45 320	0
Інші виплати	6 037	0	7 200	0	3 200	0	3 424	0	3 725	0
УСЬОГО	572 672	0	889 680	0	1 044 000	0	1 116 040	0	1 214 250	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Педагогічні працівники	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
	УСЬОГО	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

...результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, отриманих результатів у 2022 році, отримуваних повноважень передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	903 770	572 673	0	0	0	0	0	572 673
2120	Нарахування на оплату праці	167 650	106 760	0	0	0	0	0	106 760
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31 000	22 969	0	0	0	0	0	22 969
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 500	11 209	0	0	0	0	0	11 209
2250	Видатки на відрядження	13 000	3 300	0	0	0	0	0	3 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 360	819	0	0	0	0	0	819
2273	Оплата електроенергії	8 990	8 538	0	0	0	0	0	8 538
2274	Оплата природного газу	38 130	27 584	0	0	0	0	0	27 584
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	500	67	0	0	0	0	0	67
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 000	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	800	675	0	0	0	0	0	675
	УСЬОГО	1 185 700	754 594	0	0	0	0	0	754 594

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	889 680	0	0	0	889 680	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	195 730	0	0	0	195 730	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 000	0	0	0	19 000	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 000	0	0	0	19 000	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	860	0	0	0	860	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	8 920	0	0	0	8 920	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	18 670	0	0	0	18 670	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 000	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	800	0	0	0	800	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 170 660	0	0	0	1 170 660	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн)

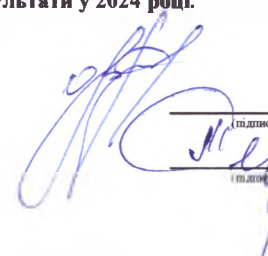
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	903 770	572 673	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	167 650	106 760	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31 000	22 969	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 500	11 209	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	13 000	3 300	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 360	819	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	8 990	8 538	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	38 130	27 584	0	3 725	0	Попередня оплата за газ	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	500	67	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 000	0	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	800	675	0	0	0		
	УСЬОГО	1 185 700	754 594	0	3 725	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

Головний бухгалтер



Віталій ОЛШ

Лідія НЕТРЕБКО

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1.	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	06 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	04544464 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>			
2.	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	061 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	04544464 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>			
3.	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center;">0613133 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> <td style="width: 25%; text-align: center;">3133 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> <td style="width: 25%; text-align: center;">1040 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small></td> <td style="width: 25%; text-align: center;">Інші заходи та заклади молодіжної політики <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> </tr> </table>	0613133 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3133 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1040 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Інші заходи та заклади молодіжної політики <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0253700000 <small>(код бюджету)</small>
0613133 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3133 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1040 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Інші заходи та заклади молодіжної політики <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення реалізації державної молодіжної політики

3) підстави реалізації 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).

Декларація «Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні» від 15.12.1992р. №2859-ХП.

Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» від 05.02.1993 .V» 2998- XII.

Закон України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю» від 21.06.2001 № 2558-111.

Рішення 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року №625 "Про програму розвитку фізичної культури , спорту та молодіжної політики Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки" (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

(грн.)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0	12 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 400	0	0	15 400	15 400	0	0	15 400
	ВСЬОГО	27 400	0	0	27 400	27 400	0	0	27 400

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	10.1. Організація та проведення тренінгів з лідерства та командної взаємодії	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000
3	10.2. Проведення семінарів, лекцій, тренінгів, вебінарів, засідань за круглим столом, форумів, акцій, спрямованих на розвиток неформальної освіти та організацію навчання молоді поза системою освіти.	0	0	0	0	400	0	0	400	400	0	0	400
4	10.4. Навчальні поїздки делегацій активної молоді Хмельницької міської територіальної громади до інших громад	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000
5	10.5. Проведення заходів приурочених Дню молоді	0	0	0	0	14 000	0	0	14 000	12 000	0	0	12 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	14 400	0	0	14 400	27 400	0	0	27 400

2) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	10.1. Організація та проведення тренінгів з лідерства та командної взаємодії	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
3	10.2. Проведення семінарів, лекцій, тренінгів, вебінарів, засідань за круглим столом, форумів, акцій, спрямованих на розвиток неформальної освіти та організацію навчання молоді поза системою освіти.	400	0	0	400	400	0	0	400
4	10.4. Навчальні поїздки делегацій активної молоді Хмельницької міської територіальної громади до інших громад	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
5	10.5. Проведення заходів приурочених Дню молоді	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0	12 000
	УСЬОГО	27 400	0	0	27 400	27 400	0	0	27 400

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Обсяг видатків на реалізацію заходів програми	грн.	звіт, кошторисні призначення, прогнозовані показники	0,00	0,00	0,00	14400,00	0,00	14400,00	27400,00	0,00	27400,00
	Продукту											
	Кількість регіональних заходів молодіжної та сімейної політики		програма, прогнозовані показники	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	Кількість учасників заходів молодіжної та сімейної політики	осіб	розрахунок	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
	з них чоловіків	осіб	розрахунок	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
	з них жінок	осіб	розрахунок	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
	Ефективності											
	Середні витрати на проведення одного заходу молодіжної та сімейної політики	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	1712,00	0,00	1712,00
	Середні витрати на забезпечення участі одного учасника заходу молодіжної та сімейної політики	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00	91,00	0,00	91,00

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	Рішення 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року № 625	0	0	0	14 400	0	14 400	27 400	0	27 400
	УСЬОГО		0	0	0	14 400	0	14 400	27 400	0	27 400

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	Рішення 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року № 625	27 400	0	27 400	27 400	0	27 400
	УСЬОГО		27 400	0	27 400	27 400	0	27 400

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 000	0	0	0	14 000	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	400	0	0	0	400	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	14 400	0	0	0	14 400	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

Головний бухгалтер

Віталій ОЛІХ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Лідія НЕТРЕБКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1.	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради	06	04544464
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради	061	04544464
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0613140 3140 1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	
	(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. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

2) завдання бюджетної програми;

Оздоровлення та відпочинок дітей та молоді; розширення можливостей розвитку потенціалу молоді

3) підстави реалізації 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).

Декларація «Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні» від 15.12.1992р. №2859-ХІІ.

Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» від 05.02.1993 № 2998- ХІІ.

Закон України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю» від 21.06.2001 № 2558-ІІІ.

Рішення 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року №625 "Про програму розвитку фізичної культури , спорту та молодіжної політики Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки" (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)

(грн.)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	23 000	0	0	23 000	23 000	0	0	23 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45 000	0	0	45 000	45 000	0	0	45 000
	ВСЬОГО	68 000	0	0	68 000	68 000	0	0	68 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	9.1. Організація та проведення опитувань у сфері національно-патріотичного виховання дітей та молоді	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
3	9.2. Проведення круглих столів, конкурсів, змагань та інших заходів щодо національно-патріотичного виховання	0	0	0	0	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000
4	9.3. Виготовлення, розміщення/ поширення білбордів, листівок, буклетів на національно-патріотичну тематику	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000
5	9.4. Забезпечення функціонування патріотично-виховного наметового літнього табору відпочинку «Українські патріоти»	0	0	0	0	73 000	0	0	73 000	60 000	0	0	60 000

	УСЬОГО	0	0	0	0	81 000	0	0	81 000	68 000	0	0	68 000
--	--------	---	---	---	---	--------	---	---	--------	--------	---	---	--------

2) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	9.1. Організація та проведення опитувань у сфері національно-патріотичного виховання дітей та молоді	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
3	9.2. Проведення круглих столів, конкурсів, змагань та інших заходів щодо національно-патріотичного виховання	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000
4	9.3. Виготовлення, розміщення/ поширення білбордів, листівок, буклетів на національно-патріотичну тематику	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000
5	9.4. Забезпечення функціонування патріотично-виховного наметового літнього табору відпочинку «Українські патріоти»	60 000	0	0	60 000	60 000	0	0	60 000
	УСЬОГО	68 000	0	0	68 000	68 000	0	0	68 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Обсяг видатків на реалізацію заходів програми	грн.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	0,00	0,00	0,00	81000,00	0,00	81000,00	68000,00	0,00	68000,00
	Продукту											
	Кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку в таборі «Укроп»	осіб	списки дітей табору, планові показники	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
	з них хлопчики	осіб		0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	з них дівчатка	осіб		0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Ефективності											
	Середні витрати на відпочинок однієї	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	3375,00	0,00	3375,00	2833,00	0,00	2833,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	дитини в таборі											

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Обсяг видатків на реалізацію заходів програми	грн.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	68000,00	0,00	68000,00	68000,00	0,00	68000,00
	Продукту								
	Кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку в таборі «Укроп»	осіб	списки дітей табору, планові показники	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
	з них хлопчики	осіб		12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	з них дівчатка	осіб		12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Ефективності								
	Середні витрати на відпочинок однієї дитини в таборі	грн.	розрахунок	2833,00	0,00	2833,00	2833,00	0,00	2833,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн.)									
	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	Рішення 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року № 625	0	0	0	81 000	0	81 000	68 000	0	68 000
	УСЬОГО		0	0	0	81 000	0	81 000	68 000	0	68 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	Рішення 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року № 625	68 000	0	68 000	68 000	0	68 000
	УСЬОГО		68 000	0	68 000	68 000	0	68 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	36 000	0	0	0	36 000	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45 000	0	0	0	45 000	0	0	0	0	0
УСЬОГО		81 000	0	0	0	81 000	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

Головний бухгалтер




Віталій ОЛІХ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Лідія НЕТРЕБКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1.	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради	06	04544464
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради	061	04544464
	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 0615011 5011 0810 </div>	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту

2) завдання бюджетної програми;

Участь спортивних команд та спортсменів міста в обласних, державних змаганнях, турнірах, спортивних зборах з олімпійських видів спорту

3) підстави реалізації 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-ХІІ (зі змінами)

Рішення 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року №625 "Про програму розвитку фізичної культури , спорту та молодіжної політики Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки" (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	42 647	0	0	42 647	110 000	0	0	110 000	283 000	0	0	283 000

(грн.)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	35 000	0	0	35 000	40 000	0	0	40 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	339 000	0	0	339 000	350 000	0	0	350 000
	ВСЬОГО	374 000	0	0	374 000	390 000	0	0	390 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	3.1. Проведення спортивно-масових заходів, чемпіонатів, першостей Хмельницької міської територіальної громади, турнірів з олімпійських видів спорту згідно календарного плану спортивно-масових заходів по видам спорту	3 174	0	0	3 174	13 000	0	0	13 000	20 000	0	0	20 000
3	3.2.Проведення спортивно-масових заходів, чемпіонатів, відкритих турнірів з різних видів спорту серед ветеранів	1 116	0	0	1 116	2 000	0	0	2 000	8 000	0	0	8 000
4	3.3. Проведення майстер-класів, уроків провідними спортсменами, тренерами з видів спорту	1 748	0	0	1 748	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
5	3.5. Участь у обласних, Всеукраїнських	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	20 000	0	0	20 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	спортивних змаганнях серед ветеранів спорту												
6	3.4. Участь спортивних команд та спортсменів Хмельницької міської територіальної громади в обласних, державних, змаганнях, турнірах, спортивних зборах (харчування, проїзд, транспортні витрати, проживання, вступні внески)	21 804	0	0	21 804	70 000	0	0	70 000	200 000	0	0	200 000
7	7.1. Придбання спортивних нагород (кубки, медалі, грамоти, подяки)	9 805	0	0	9 805	10 000	0	0	10 000	30 000	0	0	30 000
8	7.2. Придбання подарунків, сувенірної продукції та спортивного інвентарю	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	42 647	0	0	42 647	110 000	0	0	110 000	283 000	0	0	283 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	3.1. Проведення спортивно-масових заходів, чемпіонатів, першостей Хмельницької міської територіальної громади, турнірів з олімпійських видів спорту згідно календарного плану спортивно-масових заходів по видам спорту	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	40 000
3	3.2.Проведення спортивно-масових заходів, чемпіонатів, відкритих турнірів з різних видів спорту серед ветеранів	9 000	0	0	9 000	10 000	0	0	10 000
4	3.3. Проведення майстер-класів, уроків провідними спортсменами, тренерами з видів спорту	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000
5	3.5. Участь у обласних, Всеукраїнських спортивних змаганнях серед ветеранів спорту	20 000	0	0	20 000	30 000	0	0	30 000
6	3.4. Участь спортивних команд та спортсменів Хмельницької міської територіальної громади в обласних, державних, змаганнях, турнірах, спортивних зборах (харчування, проїзд, транспортні витрати, проживання, вступні внески)	250 000	0	0	250 000	250 000	0	0	250 000
7	7.1.Придбання спортивних нагород (кубки, медалі, грамоти, подяки)	35 000	0	0	35 000	40 000	0	0	40 000
	УСЬОГО	374 000	0	0	374 000	390 000	0	0	390 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Обсяг фінансування на проведення міських зборів та спортивних змагань згідно календарного плану спортивно-масових заходів по видам спорту	грн.	звіт, кошторис, прогнозовані показники	42647,00	0,00	42647,00	110000,00	0,00	110000,00	283000,00	0,00	283000,00
	Продукту											
	Кількість зборів і змагань	шт.	план заходів, прогнозовані показники	16,00	0,00	16,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	Прийняли участь в змаганнях	осіб	списки учасників змагань, прогнозовані показники	663,00	0,00	663,00	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00
	з них чоловіків	осіб		465,00	0,00	465,00	1300,00	0,00	1300,00	1300,00	0,00	1300,00
	з них жінок	осіб		198,00	0,00	198,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
	Ефективності											
	Середні витрати на проведення одного заходу		розрахунок	2665,00	0,00	2665,00	3667,00	0,00	3667,00	9433,00	0,00	9433,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Обсяг фінансування на проведення міських зборів та спортивних змагань згідно календарного плану спортивно-масових заходів по видам спорту	грн.	звіт, кошторис, прогнозовані показники	374000,00	0,00	374000,00	390000,00	0,00	390000,00
	Продукту								
	Кількість зборів і змагань	шт.	план заходів, прогнозовані показники	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	Прийняли участь в змаганнях	осіб	списки учасників змагань, прогнозовані показники	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00
	з них чоловіків	осіб		1300,00	0,00	1300,00	1300,00	0,00	1300,00
	з них жінок	осіб		700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
	Ефективності								
	Середні витрати на проведення одного заходу		розрахунок	12467,00	0,00	12467,00	13000,00	0,00	13000,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО														

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	Рішення 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року № 625	42 647	0	42 647	110 000	0	110 000	283 000	0	283 000
	УСЬОГО		42 647	0	42 647	110 000	0	110 000	283 000	0	283 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	95 000	0	0	0	95 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	110 000	0	0	0	110 000	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

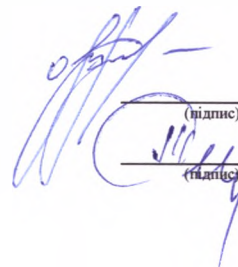
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 000	14 805	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	55 000	27 842	0	0	0		
	УСЬОГО	70 000	42 647	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

Головний бухгалтер



Віталій ОЛІХ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Лідія НЕТРЕБКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1.	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	06 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	04544464 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>				
2.	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	061 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	04544464 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>				
3.	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center;">0615012 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> <td style="width: 25%; text-align: center;">5012 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> <td style="width: 25%; text-align: center;">0810 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small></td> <td style="width: 25%;">Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> </tr> </table>	0615012 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	5012 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0810 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		0253700000 <small>(код бюджету)</small>
0615012 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	5012 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0810 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>				

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту

2) завдання бюджетної програми;

Проведення спортивних змагань та участь спортивних команд та спортсменів міста в обласних, державних змаганнях, турнірах, спортивних зборах з неолімпійських видів спорту.

3) підстави реалізації 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-ХІІ (зі змінами)

Рішення 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року №625 "Про програму розвитку фізичної культури , спорту та молодіжної політики Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки" (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	42 531	0	0	42 531	305 000	0	0	305 000	335 000	0	0	335 000

(грн.)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	55 000	0	0	55 000	60 000	0	0	60 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	348 000	0	0	348 000	370 000	0	0	370 000
	ВСЬОГО	403 000	0	0	403 000	430 000	0	0	430 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	4.1. Проведення чемпіонатів, першостей Хмельницької міської територіальної громади, турнірів з не олімпійських видів спорту та військово-прикладних видів спорту згідно календарного плану спортивно-масових заходів по видам спорту	3 968	0	0	3 968	45 000	0	0	45 000	10 000	0	0	10 000
3	4.2.Проведення спортивно-масових заходів, чемпіонатів, відкритих турнірів з різних видів спорту серед ветеранів з не олімпійських видів спорту	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
4	4.3. Участь спортивних команд та спортсменів Хмельницької міської територіальної громади в обласних, державних, змаганнях, турнірах, спортивних	27 573	0	0	27 573	160 000	0	0	160 000	130 000	0	0	130 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	зборах (харчування, проїзд, транспортні витрати, проживання, вступні внески) з не олімпійських видів спорту												
5	4.4 Участь у обласних, Всеукраїнських спортивних змаганнях серед ветеранів спорту з не олімпійських видів спорту	1 410	0	0	1 410	5 000	0	0	5 000	10 000	0	0	10 000
6	4.7. Участь спортсменів Хмельницької міської територіальної громади на міжнародних змаганнях, чемпіонатах Європи та світу (харчування, проїзд, проживання)	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0	150 000
7	7.2. Придбання подарунків, сувенірної продукції та спортивного інвентарю	9 580	0	0	9 580	5 000	0	0	5 000	20 000	0	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	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	10 000	0	0	10 000
9	7.4 Придбання спортивної форми та інвентарю для команди Хмельницької міської територіальної громади з футзалу	0	0	0	0	80 000	0	0	80 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	42 531	0	0	42 531	305 000	0	0	305 000	335 000	0	0	335 000

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	4.1. Проведення чемпіонатів, першостей Хмельницької міської територіальної громади, турнірів з не олімпійських видів спорту та військово-прикладних видів спорту згідно календарного плану спортивно-масових заходів по видам спорту	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	30 000
3	4.2.Проведення спортивно-масових заходів, чемпіонатів, відкритих турнірів з різних видів спорту серед ветеранів з не олімпійських видів спорту	8 000	0	0	8 000	10 000	0	0	10 000
4	4.3. Участь спортивних команд та спортсменів Хмельницької міської територіальної громади в обласних, державних, змаганнях, турнірах, спортивних зборах (харчування, проїзд, транспортні витрати, проживання, вступні внески) з не олімпійських видів спорту	140 000	0	0	140 000	150 000	0	0	150 000
5	4.4 Участь у обласних, Всеукраїнських	20 000	0	0	20 000	30 000	0	0	30 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	спортивних змаганнях серед ветеранів спорту з не олімпійських видів спорту								
6	4.7. Участь спортсменів Хмельницької міської територіальної громади на міжнародних змаганнях, чемпіонатах Європи та світу (харчування, проїзд, проживання)	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	150 000
7	7.2. Придбання подарунків, сувенірної продукції та спортивного інвентарю	35 000	0	0	35 000	40 000	0	0	40 000
8	7.3. Виготовлення та розміщення соціальної реклами в рамках програми використання соціальної реклами для інформування громадськості та профілактики негативних явищ у суспільстві	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000
	УСЬОГО	403 000	0	0	403 000	430 000	0	0	430 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Обсяг фінансування на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	грн.	звіт, кошторис, прогнозні показники	42531,20	0,00	42531,20	305000,00	0,00	305000,00	335000,00	0,00	335000,00
	Продукту											
	Кількість зборів і змагань	шт.	план заходів, прогнозні показники	16,00	0,00	16,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	Прийняло участь в змаганнях	осіб	списки учасників, прогнозні показники	330,00	0,00	330,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
	з них чоловіків	осіб		180,00	0,00	180,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
	з них жінок	осіб		150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
	Кількість людино-днів	грн.	розрахунок	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00
	Ефективності											
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	2658,20	0,00	2658,20	15250,00	0,00	15250,00	16750,00	0,00	16750,00
	Якості											
	Ріст учасників змагань порівняно до запланованих	відс.	розрахунок	110,00	0,00	110,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Обсяг фінансування на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	грн.	звіт, кошторис, прогнозні показники	403000,00	0,00	403000,00	430000,00	0,00	430000,00
	Продукту								
	Кількість зборів і змагань	шт.	план заходів, прогнозні показники	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	Прийняло участь в змаганнях	осіб	списки учасників, прогнозні показники	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
	з них чоловіків	осіб		150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
	з них жінок	осіб		150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
	Кількість людино-днів	грн.	розрахунок	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00
	Ефективності								
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	20150,00	0,00	20150,00	21500,00	0,00	21500,00
	Якості								
	Ріст учасників змагань порівняно до запланованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	Рішення 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року № 625	42 531	0	42 531	305 000	0	305 000	335 000	0	335 000
	УСЬОГО		42 531	0	42 531	305 000	0	305 000	335 000	0	335 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	Рішення 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року № 625	403 000	0	403 000	430 000	0	430 000
	УСЬОГО		403 000	0	403 000	430 000	0	430 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000	9 580	0	0	0	0	0	9 580
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 000	32 951	0	0	0	0	0	32 951
	УСЬОГО	50 000	42 531	0	0	0	0	0	42 531

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	90 000	0	0	0	90 000	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	215 000	0	0	0	215 000	0	0	0	0	0

УСЬОГО	305 000	0	0	0	305 000	0	0	0	0
--------	---------	---	---	---	---------	---	---	---	---

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

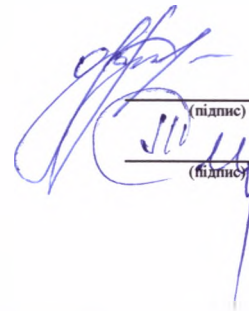
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000	9 580	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 000	32 951	0	0	0		
	УСЬОГО	50 000	42 531	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

Головний бухгалтер



Віталій ОЛІХ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Лідія НЕТРЕБКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1.	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	06	04544464
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	061	04544464
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 0615031 5031 0810 </div>	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0253700000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

2) завдання бюджетної програми;

Створення необхідних умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення і дозвілля дітей та молоді міста Хмельника, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України « Про фізичну культуру та спорт » № 3808 –XII від 24.12.1993 р. (зі змінами)

- Постанова КМ України від 30.08.2002 р. № 1298 „Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” (зі змінами)

- Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу, затверджене Постановою КМ України № 993 від 05.11.2008 р.(зі змінами)

- Наказ Міністерства у справах молоді та спорту від 23.09.2005 р. № 2097 „Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту”

- Наказ Міністерства молоді та спорту від 30.07.2013 № 37 « Про типові штати і нормативи чисельності працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів олімпійської підготовки »

- Наказ Міністерства молоді та спорту від 17.01.2015 № 67« Про організацію навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл»

- Статут Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи, затверджений рішенням 16 сесії міської ради 8 скликання від 30.07.2021 року № 660.

- Програма розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затверджена рішенням 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 р. № 625 (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	4 592 594	0	0	4 592 594	5 402 580	0	0	5 402 580	6 327 000	0	0	6 327 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	3 553	0	3 553	0	135 982	0	135 982	0	55 500	0	55 500
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	6 250	0	6 250	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 592 594	9 803	0	4 602 397	5 402 580	135 982	0	5 538 562	6 327 000	55 500	0	6 382 500

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	6 779 120	0	0	6 779 120	7 348 100	0	0	7 348 100
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	59 380	0	59 380	0	62 830	0	62 830
	УСЬОГО:	6 779 120	59 380	0	6 838 500	7 348 100	62 830	0	7 410 930

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	3 277 118	0	0	3 277 118	3 767 300	0	0	3 767 300	4 297 200	0	0	4 297 200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2120	Нарахування на оплату праці	664 601	0	0	664 601	784 600	0	0	784 600	910 000	0	0	910 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	85 300	6 250	0	91 550	89 900	135 982	0	225 882	184 300	55 500	0	239 800
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 970	0	0	1 970	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	120 875	0	0	120 875	247 200	0	0	247 200	300 000	0	0	300 000
2250	Видатки на відрядження	9 334	0	0	9 334	9 000	0	0	9 000	10 000	0	0	10 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 902	974	0	6 876	6 880	0	0	6 880	12 900	0	0	12 900
2273	Оплата електроенергії	237 153	2 579	0	239 732	271 320	0	0	271 320	366 000	0	0	366 000
2274	Оплата природного газу	189 620	0	0	189 620	222 480	0	0	222 480	243 500	0	0	243 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	622	0	0	622	1 700	0	0	1 700	800	0	0	800
2800	Інші поточні видатки	100	0	0	100	200	0	0	200	300	0	0	300
	УСЬОГО	4 592 595	9 803	0	4 602 398	5 402 580	135 982	0	5 538 562	6 327 000	55 500	0	6 382 500

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	4 593 710	0	0	4 593 710	4 997 950	0	0	4 997 950
2120	Нарахування на оплату праці	972 790	0	0	972 790	1 058 400	0	0	1 058 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	198 860	59 380	0	258 240	210 390	62 830	0	273 220
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 160	0	0	2 160	2 280	0	0	2 280
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	323 700	0	0	323 700	342 470	0	0	342 470
2250	Видатки на відрядження	10 790	0	0	10 790	11 420	0	0	11 420
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 010	0	0	14 010	15 000	0	0	15 000
2273	Оплата електроенергії	397 470	0	0	397 470	425 700	0	0	425 700
2274	Оплата природного газу	264 440	0	0	264 440	283 220	0	0	283 220

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	870	0	0	870	930	0	0	930
2800	Інші поточні видатки	320	0	0	320	340	0	0	340
	ВСЬОГО	6 779 120	59 380	0	6 838 500	7 348 100	62 830	0	7 410 930

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Створення необхідних умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення і дозвілля дітей та молоді міста Хмельника, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя.	4 592 594	9 803	0	4 602 397	5 402 580	135 982	0	5 538 562	6 327 000	55 500	0	6 382 500
	УСЬОГО	4 592 594	9 803	0	4 602 397	5 402 580	135 982	0	5 538 562	6 327 000	55 500	0	6 382 500

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Створення необхідних умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення і дозвілля дітей та молоді міста Хмельника, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя.	6 779 120	59 380	0	6 838 500	7 348 100	62 830	0	7 410 930

	УСЬОГО	6 779 120	59 380	0	6 838 500	7 348 100	62 830	0	7 410 930
--	--------	-----------	--------	---	-----------	-----------	--------	---	-----------

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	шт.	, планові показники	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Обсяг витрат на утримання Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи з бюджету	грн.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	4592594,49	9803,00	4602397,49	5402580,00	135982,00	5538562,00	6327000,00	55500,00	6382500,00
	Продукту											
	Середньорічна кількість учнів комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, планові показники	522,00	0,00	522,00	488,00	0,00	488,00	648,00	0,00	648,00
	у тому числі хлопчики	осіб	мережа	365,00	0,00	365,00	360,00	0,00	360,00	467,00	0,00	467,00
	у тому числі дівчатка	осіб	мережа	157,00	0,00	157,00	217,00	0,00	217,00	181,00	0,00	181,00
	Середньорічна кількість учнів комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь в обласних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установи, розрахункові дані	75,00	0,00	75,00	400,00	0,00	400,00	600,00	0,00	600,00
	у тому числі хлопчики	осіб	мережа	60,00	0,00	60,00	295,00	0,00	295,00	430,00	0,00	430,00
	у тому числі дівчатка	осіб	мережа	15,00	0,00	15,00	105,00	0,00	105,00	170,00	0,00	170,00
	Ефективності											
	Середні витрати на утримання Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи у розрахунку на одного учня	грн.	розрахункові дані	8798,00	18,77	8816,77	11071,00	279,00	11350,00	9764,00	86,00	9850,00
	Середній обсяг витрат на хлопчиків	грн.	розрахункові дані	3211296,57	6854,00	3218150,57	3985510,00	100315,00	4085825,00	4559736,00	39998,00	4599734,00
	Середній обсяг витрат на дівчаток	грн.	розрахункові дані	1381298,00	2949,00	1384247,00	1417070,00	35667,00	1452737,00	1677264,00	15502,00	1692766,00
	Якості											
	Відношення кількості учнів Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи, що взяли участь у спортивних змаганнях обласного рівня, до загальної кількості учнів Хмельницької дитячо-юнацької спортивної	відс.	розрахункові дані	14,00	0,00	14,00	82,00	0,00	82,00	93,00	0,00	93,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	школи											
	в. т.ч. хлопчики	відс.	розрахункові дані	16,00	0,00	16,00	82,00	0,00	82,00	92,00	0,00	92,00
	в.т.ч. дівчатка	відс.	розрахункові дані	10,00	0,00	10,00	82,00	0,00	82,00	94,00	0,00	94,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	шт.	планові показники	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Обсяг витрат на утримання Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи з бюджету	грн.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	6779120,00	59380,00	6838500,00	7348100,00	62830,00	7410930,00
	Продукту								
	Середньорічна кількість учнів комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, планові показники	648,00	0,00	648,00	648,00	0,00	648,00
	у тому числі хлопчики	осіб	мережа	467,00	0,00	467,00	467,00	0,00	467,00
	у тому числі дівчатка	осіб	мережа	181,00	0,00	181,00	181,00	0,00	181,00
	Середньорічна кількість учнів комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь в обласних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установи, розрахункові дані	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
	у тому числі хлопчики	осіб	мережа	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00
	у тому числі дівчатка	осіб	мережа	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00
	Ефективності								
	Середні витрати на утримання Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи у розрахунку на одного учня	грн.	розрахункові дані	10461,00	92,00	10553,00	11340,00	97,00	11437,00
	Середній обсяг витрат на хлопчиків	грн.	розрахункові дані	4885570,00	42794,00	4928364,00	5295621,00	45280,00	5340901,00
	Середній обсяг витрат на дівчаток	грн.	розрахункові дані	1893550,00	16586,00	1910136,00	2052479,00	17550,00	2070029,00
	Якості								
	Відношення кількості учнів Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи, що взяли участь у спортивних змаганнях обласного рівня, до загальної кількості учнів Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи	відс.	розрахункові дані	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00
	в. т.ч. хлопчики	відс.	розрахункові дані	92,00	0,00	92,00	92,00	0,00	92,00
	в т.ч. дівчатка	відс.	розрахункові дані	94,00	0,00	94,00	94,00	0,00	94,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	2 478 545	0	3 298 990	0	3 760 850	0	4 020 342	0	4 374 140	0
у т.ч. надбавки	636 685	0	967 220	0	1 102 630	0	1 178 712	0	1 282 440	0
Премії	640 970	0	296 600	0	338 125	0	361 455	0	393 265	0
Матеріальна допомога	109 750	0	171 710	0	195 750	0	209 260	0	227 670	0
Інші виплати	47 852	0	0	0	2 475	0	2 653	0	2 875	0
УСЬОГО	3 277 117	0	3 767 300	0	4 297 200	0	4 593 710	0	4 997 950	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Робітники	8,00	7,00	0,00	0,00	8,00	6,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00
3	Тренери	18,00	10,00	0,00	0,00	18,00	9,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00
4	Середній медичний персонал	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
5	Адміністративний персонал	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
	УСЬОГО	30,00	21,00	0,00	0,00	30,00	19,00	0,00	0,00	31,00	0,00	31,00	0,00	31,00	0,00

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки(зі змінами)	Рішення 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року № 625	163 630	0	163 630	310 000	0	310 000	561 500	0	561 500
	УСЬОГО		163 630	0	163 630	310 000	0	310 000	561 500	0	561 500

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки(зі змінами)	Рішення 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року № 625	690 000	0	690 000	750 000	0	750 000
	УСЬОГО		690 000	0	690 000	750 000	0	750 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3 295 000	3 277 118	0	0	0	0	0	3 277 118
2120	Нарахування на оплату праці	668 330	664 601	0	0	0	0	0	664 601
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	85 300	85 300	0	0	0	0	0	85 300
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 970	1 970	0	0	0	0	0	1 970
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	129 000	120 875	0	0	0	0	0	120 875
2250	Видатки на відрядження	11 460	9 334	0	0	0	0	0	9 334
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 926	5 902	0	0	0	0	0	5 902
2273	Оплата електроенергії	300 708	237 153	0	0	0	0	0	237 153
2274	Оплата природного газу	237 471	189 620	0	0	0	0	0	189 620
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 000	622	0	0	0	0	0	622
2800	Інші поточні видатки	100	100	0	0	0	0	0	100
	УСЬОГО	4 738 265	4 592 595	0	0	0	0	0	4 592 595

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	3 767 300	0	0	0	3 767 300	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	784 600	0	0	0	784 600	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	89 900	0	0	0	89 900	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 970	0	0	0	1 970	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	120 875	0	0	0	120 875	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	9 334	0	0	0	9 334	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 902	0	0	0	5 902	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	237 153	0	0	0	237 153	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2274	Оплата природного газу	189 620	0	0	0	189 620	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	622	0	0	0	622	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 207 376	0	0	0	5 207 376	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

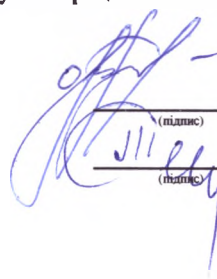
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	3 295 000	3 277 118	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	668 330	664 601	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	85 300	85 300	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 970	1 970	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	129 000	120 875	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	11 460	9 334	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 926	5 902	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	300 708	237 153	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	237 471	189 620	49 662	36 419	0	Попередня оплата за газ	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 000	622	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	100	100	0	0	0		
	УСЬОГО	4 738 265	4 592 595	49 662	36 419	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

Головний бухгалтер



Віталій ОЛІХ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Лідія НЕТРЕБКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1.	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	06	04544464 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	061	04544464 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0615062 5062 0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
			0253700000 <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

2) завдання бюджетної програми;

Формування у населення традицій та мотивації щодо занять фізичною культурою і спортом як важливих складових забезпечення здорового способу життя, популяризації здорового способу життя та подолання стану суспільної байдужості до здоров'я нації; створення умов для розвитку індивідуальних здібностей спортсменів на етапах багаторічної підготовки.

3) підстави реалізації 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-ХІІ (зі змінами)

Рішення 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року №625 "Про програму розвитку фізичної культури , спорту та молодіжної політики Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки" (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	170 000	0	0	170 000	170 000	0	0	170 000
	ВСЬОГО	170 000	0	0	170 000	170 000	0	0	170 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	6.1.Проведення заходів до Дня фізичної культури і спорту, нагородження кращих спортсменів, тренерів, працівників фізичної культури і спорту	39 752	0	0	39 752	40 000	0	0	40 000	80 000	0	0	80 000
3	6.3. Підтримка спортсменів, тренерів за високі досягнення в спорті на чемпіонатах України, Європи та Світу	20 000	0	0	20 000	30 000	0	0	30 000	70 000	0	0	70 000
	УСЬОГО	59 752	0	0	59 752	70 000	0	0	70 000	150 000	0	0	150 000

2) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	6.1.Проведення заходів до Дня фізичної культури і спорту, нагородження кращих спортсменів, тренерів, працівників фізичної культури і спорту	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
3	6.3. Підтримка спортсменів, тренерів за високі досягнення в спорті на чемпіонатах України, Європи та Світу	70 000	0	0	70 000	70 000	0	0	70 000

	УСЬОГО	170 000	0	0	170 000	170 000	0	0	170 000
--	--------	---------	---	---	---------	---------	---	---	---------

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Відзнака кращих спортсменів, ветеранів спорту, тренерів, працівників фізичної культури і спорту до Дня ФКіС, виплата фінансової підтримки спортсменам за призові місця на чемпіонатах України, Європи та світу	грн.	рішення виконкому, планові показники	59752,02	0,00	59752,02	70000,00	0,00	70000,00	150000,00	0,00	150000,00
	Продукту											
	кількість заходів		план заходів, планові показники	2,00	0,00	2,00	6,00	0,00	6,00	8,00	0,00	8,00
	Нагороджено спортсменів	осіб	рішення виконкому, планові показники	48,00	0,00	48,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
	Ефективності											
	середні витрати на одного нагородженого спортсмена	грн.	розрахунок	1245,00	0,00	1245,00	1167,00	0,00	1167,00	18750,00	0,00	18750,00
	Якості											
	Динаміка кількості спортсменів, нагороджених порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Відзнака кращих спортсменів, ветеранів спорту, тренерів, працівників фізичної культури і спорту до Дня ФКіС, виплата фінансової підтримки спортсменам за призові місця на чемпіонатах України, Європи та світу	грн.	рішення виконкому, планові показники	170000,00	0,00	170000,00	170000,00	0,00	170000,00
	Продукту								
	кількість заходів		план заходів, планові показники	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Нагороджено спортсменів	осіб	рішення виконкому, планові показники	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
	Ефективності								
	середні витрати на одного нагородженого спортсмена	грн.	розрахунок	17000,00	0,00	17000,00	17000,00	0,00	17000,00
	Якості								
	Динаміка кількості спортсменів, нагороджених порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	Рішення 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року № 625	59 752	0	59 752	70 000	0	70 000	150 000	0	150 000
	УСЬОГО		59 752	0	59 752	70 000	0	70 000	150 000	0	150 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	Рішення 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року № 625	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000
	УСЬОГО		170 000	0	170 000	170 000	0	170 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	60 000	59 752	0	0	0	0	0	59 752
	УСЬОГО	60 000	59 752	0	0	0	0	0	59 752

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2730	Інші виплати населенню	70 000	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	70 000	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	60 000	59 752	0	0	0		
	УСЬОГО	60 000	59 752	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

Головний бухгалтер

Віталій ОЛІХ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Лідія НЕТРЕБКО

(прізвище та ініціали)