

Бюджетний запит на 2026–2028 роки загальний
(Форма 2026-1)

1. Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06

04544464

0253700000

(код Типової відомчої класифікації
видачків та кредитування місцевого
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Створення умов для всебічного розвитку особистості, забезпечення доступності та якості освіти, виховання молоді та розвитку фізичної культури і спорту на території громади. Реалізація державної та місцевої політики у відповідних сферах, забезпечення надання освітніх, молодіжних та спортивних послуг, а також сприяння соціального захисту учасників освітнього процесу.

3. Цілі державної, регіональної та місцевої політик у відповідній сфері діяльності, формування та реалізацію яких забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, та показники їх досягнення

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2024 рік(звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік(план)	2027 рік(план)	2028 рік(план)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Сприяння розвитку органів місцевого самоврядування, створення належних умов для роботи Управління освіти, молоді та спорту						
1.1	Забезпечення надання закондавством повноважень у галузі освіти, молоді і спорту	грн.	7 900 065	8 050 200	9 750 380	9 750 380	9 750 340
1.2	кількість чоловіків	осіб	11	11	11	11	11
1.3	кількість жінок	осіб	10	10	10	10	10
2	Надання якісних освітніх послуг у галузі дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти						
2.1	Надання якісних освітніх послуг у галузі дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти	грн.	278 055 161	231 547 102	303 511 480	325 933 910	343 666 220
2.2	Кількість дітей що відвідують заклади освіти	осіб	2 685	2 675	2 675	2 675	2 675
2.3	Кількість хлопчиків що відвідують заклади освіти	осіб	2 822	2 757	2 757	2 757	2 757
3	Популяризація здорового способу життя, залучення дітей та молоді до занять спортом, залучення молоді до вирішення актуальних проблем						
3.1	Сприяння всебічному розвитку молоді (інтелектуальному, духовному, фізичному), організації дозвілля та творчої діяльності молоді	грн.	934 351	1 037 456	1 822 390	1 792 400	1 792 400
3.2	Розвиток фізичної культури та спорту на території громади	грн.	904 401	1 001 056	1 785 990	1 756 000	1 756 000
3.3	Забезпечення соціального захисту молоді	грн.	26 950	36 400	36 400	36 400	36 400

4. Вилатки / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами:

4.1. Розподіл вилатків / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами:

Номер цільової державної політики	Код Програмної класифікації вилатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової класифікації вилатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації вилатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією вилатків та кредитування місцевого бюджету	2024 рік(звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік(план)	2027 рік(план)	2028 рік(план) <i>(грн)</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради	279 365 320	293 700 208	315 084 250	337 476 690	355 208 960
1	0610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах, у тому числі:	6 230 717	9 063 260	9 750 280	9 750 280	9 750 240
X	X	X	X	загальний фонд	6 170 717	9 063 260	9 750 280	9 750 280	9 750 240
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	60 000	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	60 000	0	0	0	0
1	0610180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління, у тому числі:	1 669 348	100	100	100	100
X	X	X	X	загальний фонд	1 669 348	100	100	100	100
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти, у тому числі:	64 110 264	74 251 287	79 572 400	85 695 250	89 963 690
X	X	X	X	загальний фонд	61 387 919	69 981 347	75 957 200	82 080 050	86 348 490
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 722 345	4 269 940	3 615 200	3 615 200	3 615 200
X	X	X	X	бюджет розвитку	132 000	0	0	0	0
2	0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету, у тому числі:	71 713 306	69 989 115	73 857 190	79 924 470	82 384 520
X	X	X	X	загальний фонд	59 082 680	67 716 715	73 494 390	79 561 670	82 021 720
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	12 630 626	2 272 400	362 800	362 800	362 800
X	X	X	X	бюджет розвитку	2 119 619	1 960 000	0	0	0
2	0611031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції, у тому числі:	116 413 247	118 200 100	127 991 100	138 097 700	148 204 200
X	X	X	X	загальний фонд	116 413 247	118 200 100	127 991 100	138 097 700	148 204 200
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, закладів із позашкільної роботи з дітьми, у тому числі:	2 804 831	2 805 860	3 608 330	3 330 240	3 551 540
X	X	X	X	загальний фонд	2 804 831	2 805 860	3 608 330	3 330 240	3 551 540
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	0611141	1141	0990	Заспокоєння діяльності інших закладів у сфері освіти, у тому числі:	6 927 776	7 903 410	7 398 920	7 398 920	7 398 920
X	X	X	X	загальний фонд	6 867 694	7 903 410	7 398 920	7 398 920	7 398 920

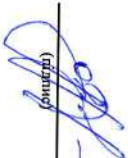
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	60 082	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	60 000	0	0	0	0
2	0611142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти, у тому числі:	551 246	618 100	610 860	610 860	610 860
X	X	X	X	загальний фонд	551 246	618 100	610 860	610 860	610 860
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	0611151	1151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету, у тому числі:	223 605	208 430	282 720	287 900	293 080
X	X	X	X	загальний фонд	223 605	208 430	282 720	287 900	293 080
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	0611152	1152	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції, у тому числі:	1 455 157	1 578 910	1 721 500	1 857 500	1 993 400
X	X	X	X	загальний фонд	1 455 157	1 578 910	1 721 500	1 857 500	1 993 400
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	0611160	1160	0990	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників, у тому числі:	873 247	1 200 870	1 404 350	1 506 020	1 607 300
X	X	X	X	загальний фонд	873 247	1 200 870	1 404 350	1 506 020	1 607 300
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	0611200	1200	0990	Проведення (надання) додаткових психологопедагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, у тому числі:	307 673	647 700	0	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	307 673	647 700	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	0613133	3133	1040	Забезпечення молодіжними центрами соціального становлення та розвитку молоді та інші заходи у сфері молодіжної політики, у тому числі:	26 950	36 400	36 400	36 400	36 400
X	X	X	X	загальний фонд	26 950	36 400	36 400	36 400	36 400
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	0615011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту, у тому числі:	125 384	209 000	390 000	390 000	390 000
X	X	X	X	загальний фонд	125 384	209 000	390 000	390 000	390 000
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	0615012	5012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту, у тому числі:	486 646	633 000	926 000	926 000	926 000
X	X	X	X	загальний фонд	486 646	633 000	926 000	926 000	926 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	0615031	5031	0810	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами, у тому числі:	5 153 553	5 995 610	7 064 110	7 225 050	7 658 710
X	X	X	X	загальний фонд	5 114 712	5 925 610	6 994 110	7 155 050	7 588 710
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	38 841	70 000	70 000	70 000	70 000
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	0615049	5049	0810	Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України», у тому числі:	51 972	109 056	29 990	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	51 972	109 056	29 990	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	0615062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організації, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні, у тому числі:	240 398	250 000	440 000	440 000	440 000
X	X	X	X	загальний фонд	240 398	250 000	440 000	440 000	440 000
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	X	X	X	УСЬОГО, у тому числі:	279 365 320	293 700 208	315 084 250	337 476 690	355 208 960
X	X	X	X	загальний фонд	263 853 426	287 087 868	311 036 250	333 428 690	351 160 960
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	15 511 894	6 612 340	4 048 000	4 048 000	4 048 000
X	X	X	X	бюджет розвитку	2 371 619	1 960 000	0	0	0

4.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі витратів та надання кредитів за бюджетними програмами та впливу цих змін на досягнення цілей державної, регіональної та місцевої політик

Ключові зміни у видатках по Управлінню освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради на плановий період полягають в оптимізації використання бюджетних коштів для підвищення ефективності реалізації місцевих програм, шляхом перерозподілу фінансування з менш пріоритетних напрямків. Ці обгрунтовані кроки дозволять забезпечити виконання стратегічних цілей Хмельницької міської територіальної громади щодо підвищення якості та доступності у галузі освіти. Заплановані зміни у видатках за бюджетними програмами в освіті на 2026 рік, які стосуються держ, регіональної та місцевої політик, відображають пріоритети в фінансуванні освіти, зокрема, модернізацію, цифровізацію, та реформи (НУШ).

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

 (підпис) — Віталій ОЛПХ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Бюджетний запит на 2026–2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)

1.

Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06

04544464

0253700000

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

2.

Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

061

04544464

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3.

Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України»

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0615049

5049

0810

(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. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Популяризація та організація оздоровчої рухової активності усіх категорій громадян, у тому числі осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб

4.2. Мета бюджетної програми

Створення умов для реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України"

4.3. Завдання бюджетної програми:

Організація та проведення окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України", Популяризація та організація оздоровчої рухової активності усіх категорій громадян, у тому числі осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України (зі змінами);
Указ Президента України від 17 грудня 2020 року №574 "Про започаткування соціального проекту "Активні парки - локації здорової України";
Постанова Кабінету Міністрів України від 07 квітня 2021 року №326 "Про затвердження Положення про соціальний проект "Активні парки - локації здорової України";
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:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	УСЬОГО, у тому числі:	3	4	5	6	7
X	загальний фонд, у тому числі:	51 972	109 056	29 990	0	0
	міжбюджетний трансферт	51 972	109 056	29 990	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	Заробітна плата, у тому числі:	3	4	5	6	7
2111	загальний фонд	42 600	89 390	24 580	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	42 600	89 390	24 580	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	0	0	0	0	0
	загальний фонд	9 372	19 666	5 410	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	9 372	19 666	5 410	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	0	0	0	0	0
	загальний фонд	51 972	109 056	29 990	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	51 972	109 056	29 990	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
3	4.6 Проведення заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової людини", у тому числі:	51 972	109 056	29 990	0	0
X	загальний фонд	51 972	109 056	29 990	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	51 972	109 056	29 990	0	0
X	загальний фонд	51 972	109 056	29 990	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(звіт)			2025 рік(затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4						
	Заграт								
	Кількість координаторів (фахівців), які будуть залучені до реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України"	осіб	Договір ЦПХ, проект	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Обсяг бюджетних призначень	грн.	кошторисні призначення	51972,00	0,00	51972,00	109056,00	0,00	109056,00
	Продукту								
	Кількість проведених заходів	од.	Акти виконаних робіт, проект	60,00	0,00	60,00	110,00	0,00	110,00
	Ефективності								
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	866,00	0,00	866,00	991,00	0,00	991,00
	Якості								
	Рівень забезпеченості коштами на оплату послуг координаторів (фахівців)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(план)			2027 рік(план)			2028 рік(план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4									
	Заграт											
	Кількість координаторів (фахівців), які будуть залучені до реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України"	осіб	Договір ЦПХ, проект	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг бюджетних призначень	грн.	кошторисні призначення	29990,00	0,00	29990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість проведених заходів	од.	Акти виконаних робіт, проект	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	273,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Рівень забезпеченості коштами на оплату послуг координаторів (фахівців)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

[illegible]

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

10.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено містцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				(грн.)
			затягальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	затягальний 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	51 972	0	51 972	30 000	0	30 000			
	УСЬОГО		51 972	0	51 972	30 000	0	30 000			

10.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2026 рік (проект)			2027 рік (план)			2028 рік (план)			(грн)
			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	29 990	0	29 990	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		29 990	0	29 990	0	0	0	0	0	0	0

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2024 - 2028 роках	
--	--

[illegible]

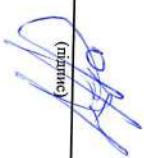
1	2								
X	X	X	X	X	X				

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

 (підпис) Віталій ОЛШ

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Бюджетний запит на 2026–2028 роки індивідуальний (Форма 2026-2)

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

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у галузі освіти, молоді і спорту

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади

4.3. Завдання бюджетної програми:

Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері освіти

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України (зі змінами)
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII (зі змінами)
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №155-IX (зі змінами)
Рішення 64 сесії міської ради 7 скликання "Про зміни в структурі управління освіти міської ради" від 04 вересня 2019 року № 2185. (зі змінами)
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. (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
Х	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд, у тому числі:	6 230 717	9 063 260	9 750 280	9 750 280	9 750 240
	міжбюджетний трансферт	6 170 717	9 063 260	9 750 280	9 750 280	9 750 240
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	60 000	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата, у тому числі:	4 746 189	6 662 150	7 031 190	7 031 190	7 031 190
	загальний фонд	4 746 189	6 662 150	7 031 190	7 031 190	7 031 190
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	986 559	1 388 410	1 445 350	1 445 350	1 445 350
	загальний фонд	986 559	1 388 410	1 445 350	1 445 350	1 445 350
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	144 983	200 000	250 000	250 000	250 000
	загальний фонд	144 983	200 000	250 000	250 000	250 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	110 903	148 000	200 000	200 000	200 000
	загальний фонд	110 903	148 000	200 000	200 000	200 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відправлення, у тому числі:	38 317	50 000	60 000	60 000	60 000
	загальний фонд	38 317	50 000	60 000	60 000	60 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2272	Оплата вологопостачання та водовідведення, у тому числі:	486	2 300	2 300	2 300	2 300
	загальний фонд	486	2 300	2 300	2 300	2 300
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	34 276	145 000	162 000	162 000	162 000
	загальний фонд	34 276	145 000	162 000	162 000	162 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу, у тому числі:	50 328	450 000	574 940	574 940	574 900
	загальний фонд	50 328	450 000	574 940	574 940	574 900
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі:	1 581	2 400	3 500	3 500	3 500
	загальний фонд	1 581	2 400	3 500	3 500	3 500
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі:	7 800	4 000	5 000	5 000	5 000
	загальний фонд	7 800	4 000	5 000	5 000	5 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки, у тому числі:	49 295	11 000	16 000	16 000	16 000
	загальний фонд	49 295	11 000	16 000	16 000	16 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3110	Прибавання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	60 000	0	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	60 000	0	0	0	0
	бюджет розвитку	60 000	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	6 230 717	9 063 260	9 750 280	9 750 280	9 750 240
	загальний фонд	6 170 717	9 063 260	9 750 280	9 750 280	9 750 240
	спеціальний фонд, у тому числі:	60 000	0	0	0	0
	бюджет розвитку	60 000	0	0	0	0

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі вилатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Виатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Виатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення Управлінням освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради наданих повноважень у відповідній сфері, у тому числі:	6 230 717	9 063 260	9 750 280	9 750 280	9 750 240
X	загальний фонд	6 170 717	9 063 260	9 750 280	9 750 280	9 750 240
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку	60 000	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	6 230 717	9 063 260	9 750 280	9 750 280	9 750 240
X	загальний фонд	6 170 717	9 063 260	9 750 280	9 750 280	9 750 240
X	спеціальний фонд, у тому числі:	60 000	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	60 000	0	0	0	0

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі вилатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(звіт)			2025 рік(затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4						
	Затрат								
	Річний обсяг бюджетних призначень	грн.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	6170717,00	60000,00	6230717,00	9063260,00	0,00	9063260,00
	Продукту								
	кількість штатних одиниць на звітну дату	од.	штатний розпис	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00
	Ефективності								
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	293844,00	2857,00	296701,00	431584,00	0,00	431584,00
	Якості								
	Рівень забезпеченості видатками	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(план)			2027 рік(план)			2028 рік(план)		
				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
	Заграт											
	Річний обсяг бюджетних призначень	грн.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	9750280,00	0,00	9750280,00	9750280,00	0,00	9750280,00	9750240,00	0,00	9750240,00
	Продукту											
	кількість штатних одиниць на звітну дату	од.	штатний розпис	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00
	Ефективності											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	464299,00	0,00	464299,00	464299,00	0,00	464299,00	464297,00	0,00	464297,00
	Якості											
	Рівень забезпеченості видатками	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		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	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
2	Посадові особи місцевого самоврядування	14,00	14,00	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00
	УСЬОГО	21,00	21,00	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00

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

10.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)		
1	Програма інформатизації Хмельницької міської територіальної промади на 2023-2025 роки	Рішення 46 сесії міської ради 8 скликання №1980 від 18 серпня 2023 р.	0	60 000	60 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	60 000	60 000	0	0	0	0	0

10.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (проект)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2024 - 2028 роках

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у					
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
X	X	X	X	X						

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради



(підпис)

Віталій ОЛШ

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Бюджетний запит на 2026–2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)

1. Управління освітн. молоді та спорту Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06

04544464

0253700000

2. Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

061

04544464

3. Інша діяльність у сфері державного управління

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0610180

0180

0133

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Забезпечення виконання рішень суду

4.2. Мета бюджетної програми

Виконання Постанов Війдліу примусового виконання рішення управління забезпечення примусового виконання рішень

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення відстоювання інтересів територіальної громади,Забезпечення виконання рішень суду

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України (зі змінами)

Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській територіальнійгромаді на 2025-2029 роки, затверджені рішенням 60 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання №2639 від 24.05.2024 року (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 669 348	100	100	100	100

1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд, у тому числі:	1 669 348	100	100	100	100
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Витатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації витатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації витатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2800	Інші поточні витатки, у тому числі:	1 669 348	100	100	100	100
	загальний фонд	1 669 348	100	100	100	100
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	У СЬОГО, у тому числі:	1 669 348	100	100	100	100
	загальний фонд	1 669 348	100	100	100	100
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

	УСЬОГО, у тому числі:						
	загальний фонд						
	спеціальний фонд, у тому числі:						
	бюджет розвитку						

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		1	2	3	4	5	6	7			
1	Обсяг фінансування, у тому числі:										
1	загальний фонд			1 669 348	100	100	100	100			100
X	спеціальний фонд, у тому числі:			1 669 348	100	100	100	100			100
X	бюджет розвитку			0	0	0	0	0			0
X	УСЬОГО, у тому числі:			1 669 348	100	100	100	100			100
X	загальний фонд			1 669 348	100	100	100	100			100
X	спеціальний фонд, у тому числі:			0	0	0	0	0			0
X	бюджет розвитку			0	0	0	0	0			0

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(звіт)			2025 рік(затверджено)		
				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	грн.		1669348,00	0,00	1669348,00	100,00	0,00	100,00

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(план)			2027 рік(план)			2028 рік(план)		
				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
	Заграт											
	обсяг фінансування	грн.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		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															
1															
УСЬОГО															

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

10.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
			4	5	разом (4 + 5)	6	7	8	9	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування	Рішення 14 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання №559 від 24.06.2021 року(зі змінами)	1 669 348	0	1 669 348	100	100	0	100	100
УСЬОГО			1 669 348	0	1 669 348	100	100	0	100	100

10.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2026 рік (проект)			2027 рік (план)		2028 рік (план)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (10 + 11)
			4	5	6	7	8				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування	Рішення 14 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання №559 від 24.06.2021 року(зі змінами)	100	0	100	100	0	100	100	0	100
УСЬОГО			100	0	100	100	0	100	100	0	100

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2024 - 2028 роках

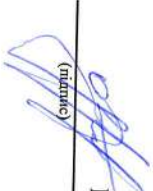
№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	X					

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради


(підпис) Віталій ОШХ

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Бюджетний запит на 2026–2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)

1.	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради	06	04544464	0233700000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			
2.	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради	061	04544464	
	(найменування відповідального виконавця)			
3.	Надання дошкільної освіти	0611010	1010	0910
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
				(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

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

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання хлопчиків та дівчаток

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України (зі змінами)
Бюджетний кодекс України (зі змінами)
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII зі змінами та доповненнями.
Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001р. №2628-III зі змінами та доповненнями.
Програма розвитку освіти Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затверджена Рішенням 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року №624(зі змінами)
Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій міській ТГ на 2024 -2028рр., затверджена Рішенням 45 сесії 8 скликання від 28 липня 2023 року №1925 (зі змінами)
Програма розвитку освіти Хмельницької територіальної громади на 2027-2031 роки, затвердженої рішенням 61 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 27.06.2024 року № 2707

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
Х	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд, у тому числі:	64 110 264	74 251 287	79 572 400	85 695 250	89 963 690
	міжбюджетний трансферт	61 387 919	69 981 347	75 957 200	82 080 050	86 348 490
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	2 722 345	4 269 940	3 615 200	3 615 200	3 615 200
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	2 642 211	4 269 940	3 615 200	3 615 200	3 615 200
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	2 337 768	4 230 100	3 607 200	3 607 200	3 607 200
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	8 000	8 000	8 000	8 000
	повернення кредитів	304 443	31 840	0	0	0
		0	0	0	0	0

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Власні надходження бюджетних установ за видами надходження: у звітному періоді 2024 року складаються - з платних послуг в сумі 2 337 768,00 грн., благодійні внески, гранти та дарунки в сумі 304 443, грн. Затверджений план на 2025 рік складається з платних послуг в сумі 4 230 100 грн., благодійні внески, гранти та дарунки в сумі 31 840 грн., надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 8 000 грн. . Заплановано платних послуг на 2026-2028 роки по 3 607 200 грн, надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) по 8 000 грн.

6. Витатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації витатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації витатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата, у тому числі:	39 919 541	46 141 106	48 792 300	48 043 550	51 550 730
	загальний фонд	39 919 541	46 141 106	48 792 300	48 043 550	51 550 730
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	8 497 739	9 956 043	10 553 900	10 425 500	11 186 700
	загальний фонд	8 497 739	9 956 043	10 553 900	10 425 500	11 186 700
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	2 549 769	2 504 013	2 808 000	5 808 000	5 808 000
	загальний фонд	2 549 769	2 504 013	2 808 000	5 808 000	5 808 000
	загальний фонд	2 346 313	2 402 968	2 800 000	5 800 000	5 800 000

1	2	3	4	5	6	7
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку	203 456	101 045	8 000	8 000	8 000
2220	Мелікаменти та перев'язувальні матеріали, у тому числі:	0	0	0	0	0
	загальний фонд	30 158	100 000	100 000	100 000	100 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	30 158	100 000	100 000	100 000	100 000
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування, у тому числі:	0	0	0	0	0
	загальний фонд	6 023 234	7 150 395	8 216 470	8 216 470	8 216 470
	спеціальний фонд, у тому числі:	3 697 049	2 982 470	4 609 270	4 609 270	4 609 270
	бюджет розвитку	2 326 185	4 167 925	3 607 200	3 607 200	3 607 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	0	0	0	0	0
	загальний фонд	1 050 663	1 152 300	1 235 140	5 235 140	5 235 200
	спеціальний фонд, у тому числі:	1 050 663	1 152 300	1 235 140	5 235 140	5 235 200
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2250	Виплати на відрядження, у тому числі:	0	0	0	0	0
	загальний фонд	0	18 700	10 000	10 000	10 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	18 700	10 000	10 000	10 000
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:	0	0	0	0	0
	загальний фонд	453 845	518 760	639 800	639 800	639 800
	спеціальний фонд, у тому числі:	453 845	518 760	639 800	639 800	639 800
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	0	0	0	0	0
	загальний фонд	2 434 458	3 332 500	3 332 500	3 332 500	3 332 500
	спеціальний фонд, у тому числі:	2 434 458	3 332 500	3 332 500	3 332 500	3 332 500
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу, у тому числі:	0	0	0	0	0
	загальний фонд	2 341 079	2 845 500	3 220 950	3 220 950	3 220 950
	спеціальний фонд, у тому числі:	2 341 079	2 845 500	3 220 950	3 220 950	3 220 950
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі:	0	0	0	0	0
	загальний фонд	641 718	500 000	632 340	632 340	632 340
	спеціальний фонд, у тому числі:	599 148	500 000	632 340	632 340	632 340
	бюджет розвитку	42 570	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі:	0	16 000	16 000	16 000	16 000
	загальний фонд	0	16 000	16 000	16 000	16 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
2800	Інші поточні видатки, у тому числі:	17 926	15 970	15 000	15 000	15 000
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:	17 926	15 000	15 000	15 000	15 000
	бюджет розвитку	0	970	0	0	0
		0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	99 995	0	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	99 995	0	0	0	0
	бюджет розвитку	32 000	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів, у тому числі:	50 139	0	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	50 139	0	0	0	0
	бюджет розвитку	100 000	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	64 110 264	74 251 287	79 572 400	85 695 250	89 963 690
	загальний фонд	61 387 919	69 981 347	75 957 200	82 080 050	86 348 490
	спеціальний фонд, у тому числі:	2 722 345	4 269 940	3 615 200	3 615 200	3 615 200
	бюджет розвитку	132 000	0	0	0	0

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Класифікації кредитованих бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Вилатки / надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання хлопчиків та дівчаток, у тому числі:			64 110 264	74 251 287	79 572 400	85 695 250	89 963 690			
X	загальний фонд			61 387 919	69 981 347	75 957 200	82 080 050	86 348 490			
X	спеціальний фонд, у тому числі:			2 722 345	4 269 940	3 615 200	3 615 200	3 615 200			
X	бюджет розвитку			132 000	0	0	0	0			
X	УСЬОГО, у тому числі:			64 110 264	74 251 287	79 572 400	85 695 250	89 963 690			
X	загальний фонд			61 387 919	69 981 347	75 957 200	82 080 050	86 348 490			
X	спеціальний фонд, у тому числі:			2 722 345	4 269 940	3 615 200	3 615 200	3 615 200			
X	бюджет розвитку			132 000	0	0	0	0			

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі вилатків / наданих кредитів за напрямом використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(звіт)			2025 рік(затверджено)		
				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.	штатні розписи	319,70	0,00	319,70	316,20	0,00	316,20
	кількість груп	од.	мережа закладів освіти, протнотні показники	50,00	0,00	50,00	49,00	0,00	49,00
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа закладів освіти, протнотні показники	13,00	0,00	13,00	12,00	0,00	12,00
	Річний обсяг бюджетних призначень	грн.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	61387919,00	4269940,00	65657859,00	69981347,00	4269940,00	74251287,00
	Продукту								
	кількість дівчаток, що відвідують дошкільні заклади	осіб	табелі садочків	493,00	0,00	493,00	449,00	0,00	449,00
	кількість хлопчиків, що відвідують дошкільні заклади	осіб	табелі садочків	575,00	0,00	575,00	531,00	0,00	531,00
	кількість усіх дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	табелі садочків	1068,00	0,00	1068,00	980,00	0,00	980,00
	Ефективності								
	середні витрати на дівчаток	грн.	розрахунок	28337307,00	1917049,00	30254356,00	32062882,00	1956330,00	34019212,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	середні витрати хлопчиків	грн.	розрахунок	33050612,00	2298891,00	35349503,00	37918465,00	2313610,00	40232075,00
	якості								
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(план)			2027 рік(план)			2028 рік(план)		
				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
	Заграт											
	Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатні розписи	355,32	0,00	355,32	355,32	0,00	355,32	355,32	0,00	355,32
	кількість груп	од.	мережа закладів освіти, протитозні показники	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа закладів освіти, протитозні показники	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Річний обсяг бюджетних призначень	грн.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	41424000,00	1971585,00	43395585,00	44776795,00	1971585,00	46748380,00	47090991,00	19715865,00	66806856,00
	Продукту											
	кількість дівчаток, що відвідують дошкільні заклади	осіб	табелі садочків	436,00	0,00	436,00	436,00	0,00	436,00	436,00	0,00	436,00
	кількість хлопчиків, що відвідують дошкільні заклади	осіб	табелі садочків	523,00	0,00	523,00	523,00	0,00	523,00	523,00	0,00	523,00
	кількість усіх дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	табелі садочків	959,00	0,00	959,00	959,00	0,00	959,00	959,00	0,00	959,00
	Ефективності											
	середні витрати на дівчаток	грн.	розрахунок	34533200,00	1643615,00	36176815,00	37303255,00	1643615,00	38946870,00	39257499,00	1643615,00	40901114,00
	середні витрати хлопчиків	грн.	розрахунок	75957200,00	3615200,00	79572400,00	82080050,00	3615200,00	85695250,00	86348490,00	3615200,00	89963690,00
	Якості											
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		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	23,50	0,00	0,00	0,00	23,50	23,50	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00
2	Робітники	149,95	0,00	0,00	0,00	148,50	148,50	0,00	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	Педагогічні працівники	145,76	0,00	0,00	0,00	144,30	144,30	0,00	0,00	174,72	0,00	174,72	0,00	174,72	0,00
	УСЬОГО	319,21	0,00	0,00	0,00	316,30	316,30	0,00	0,00	355,32	0,00	355,32	0,00	355,32	0,00

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

10.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2024 рік (звіт)					2025 рік (затверджено)				
			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 Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами).	Рішення 15 сесії міської ради 8 скликання від 21 липня 2021 року №624 (зі змінами)	3 635 084	2 353 448	5 988 532	2 594 510	0	2 594 510				
2	Комплексна Програма підтримки захисників і захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій міській ТГ на 2024 -2028рр. (зі змінами).	Рішення 45 сесії міської ради 8 скликання від 28.07.2023р. №1925.(зі змінами).	195 965	0	195 965	261 120	0	261 120				
	УСЬОГО		3 831 049	2 353 448	6 184 497	2 855 630	0	2 855 630				

10.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2026 рік (проект)					2027 рік (план)				2028 рік (план)			
			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 №624 (зі змінами)	4 343 600	3 607 200	7 950 800	0	0	0	0	0	0				
2	Комплексна Програма підтримки захисників і захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій міській ТГ на 2024 -2028рр. (зі змінами).	Рішення 45 сесії міської ради 8 скликання від 28.07.2023р. №1925.(зі змінами).	694 400	0	694 400	694 400	0	694 400	694 400	0	694 400				
3	Програма розвитку освіти Хмельницької міської територіальної громади на 2027-2031 роки.	Рішення № 2707 від 27.06.2024 року 61 сесії 8 скликання	0	0	0	4 343 600	3 607 200	7 950 800	4 343 600	3 607 200	7 950 800				
	УСЬОГО		5 038 000	3 607 200	8 645 200	5 038 000	3 607 200	8 645 200	5 038 000	3 607 200	8 645 200				

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2024 - 2028 роках

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	X					

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

 (підпис)
Віталій ОЛШ
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Бюджетний запит на 2026–2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)

1.	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради	06	04544464	0253700000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			
2.	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради	061	04544464	
	(найменування відповідального виконавця)			
3.	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	0611021	1021	0921
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Створення умов для повноцінного і відповідального здобуття загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

4.2. Мета бюджетної програми

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

4.3. Завдання бюджетної програми:

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

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України (зі змінами)
Бюджетний кодекс України, (зі змінами)
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII; зі змінами та доповненнями
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999р. №651-XIV зі змінами та доповненнями;
Програма розвитку освіти Хмельницької територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженій рішенням 15 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року №624(зі змінами)
Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій міській ТГ на 2024 -2028рр., затверджена рішенням 45 сесії 8 скликання від 28 липня 2023 року №1925 (зі змінами)
Програма розвитку освіти Хмельницької територіальної громади на 2027-2031 роки, затвердженій рішенням 61 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 27.06.2024 року №2707

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

Код бюджетної класифікації		Найменування		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7		
Х	УСЬОГО, у тому числі:			71 713 306	69 989 115	73 857 190	79 924 470	82 384 520
	загальний фонд, у тому числі:			59 082 680	67 716 715	73 494 390	79 561 670	82 021 720
	міжбюджетний трансферт			0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:			12 630 626	2 272 400	362 800	362 800	362 800
	міжбюджетний трансферт			0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень			10 752 666	312 400	362 800	362 800	362 800
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю			11 119	302 400	352 800	352 800	352 800
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)			0	10 000	10 000	10 000	10 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки			10 741 547	0	0	0	0
	повернення кредитів			0	0	0	0	0

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Власні надходження бюджетних установ за видами надходження: у звітному періоді 2024 року складаються - з платних послуг в сумі 11 119,00 грн., благодійні внески, гранти та дарунки в сумі 10 741 547, грн. Затверджений план на 2025 рік складається з платних послуг в сумі 697 953 грн., благодійні внески, гранти та дарунки в сумі 1 657 249 грн., надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 10 000 грн. Заплановано платних послуг на 2026-2028 роки по 352 800 грн., надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) по 10 000 грн.

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата, у тому числі:	29 565 665	36 050 000	37 396 500	38 948 150	41 791 400
	загальний фонд	29 565 665	36 050 000	37 396 500	38 948 150	41 791 400
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	6 356 928	7 786 500	8 141 230	8 452 000	9 068 800
	загальний фонд	6 356 928	7 786 500	8 141 230	8 452 000	9 068 800
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	6 306 955	5 017 380	6 824 150	10 329 010	9 329 010
	загальний фонд	5 895 167	5 007 380	6 814 150	10 319 010	9 319 010

1	2	3	4	5	6	7
	спеціальний фонд, у тому числі:	411 788	10 000	10 000	10 000	10 000
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2220	Мініквенти та перев'язувальні матеріали, у тому числі:	43 805	200 000	193 450	193 450	193 450
	загальний фонд	43 805	200 000	193 450	193 450	193 450
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування, у тому числі:	5 481 616	2 837 400	3 540 400	3 540 400	3 540 400
	загальний фонд	5 441 549	2 535 000	3 187 600	3 187 600	3 187 600
	спеціальний фонд, у тому числі:	40 067	302 400	352 800	352 800	352 800
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	2 046 489	3 461 500	5 103 130	5 603 130	5 603 130
	загальний фонд	1 925 274	3 461 500	5 103 130	5 603 130	5 603 130
	спеціальний фонд, у тому числі:	121 215	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження, у тому числі:	117 629	125 320	94 720	194 720	194 720
	загальний фонд	117 629	125 320	94 720	194 720	194 720
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:	252 178	370 000	293 190	293 190	293 190
	загальний фонд	252 178	370 000	293 190	293 190	293 190
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	3 755 949	4 898 673	4 718 630	4 718 630	4 718 630
	загальний фонд	3 755 949	4 898 673	4 718 630	4 718 630	4 718 630
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу, у тому числі:	3 892 470	4 668 542	4 342 700	4 342 700	4 342 700
	загальний фонд	3 892 470	4 668 542	4 342 700	4 342 700	4 342 700
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі:	1 764 475	2 518 000	3 141 390	3 141 390	3 141 390
	загальний фонд	1 764 475	2 518 000	3 141 390	3 141 390	3 141 390
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі:	900	50 000	41 700	41 700	41 700
	загальний фонд	900	50 000	41 700	41 700	41 700
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
2800	Інші поточні видатки, у тому числі:	70 691	45 800	26 000	126 000	126 000
	загальний фонд	70 691	45 800	26 000	126 000	126 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	10 479 639	0	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	10 479 639	0	0	0	0
	бюджет розвитку	358 200	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів, у тому числі:	1 577 917	1 960 000	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	1 577 917	1 960 000	0	0	0
	бюджет розвитку	1 761 419	1 960 000	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	71 713 306	69 989 115	73 857 190	79 924 470	82 384 520
	загальний фонд	59 082 680	67 716 715	73 494 390	79 561 670	82 021 720
	спеціальний фонд, у тому числі:	12 630 626	2 272 400	362 800	362 800	362 800
	бюджет розвитку	2 119 619	1 960 000	0	0	0

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Витатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету, у тому числі:	71 713 306	69 989 115	73 857 190	79 924 470	82 384 520
X	загальний фонд	59 082 680	67 716 715	73 494 390	79 561 670	82 021 720
X	спеціальний фонд, у тому числі:	12 630 626	2 272 400	362 800	362 800	362 800
X	бюджет розвитку	2 119 619	1 960 000	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	71 713 306	69 989 115	73 857 190	79 924 470	82 384 520
X	загальний фонд	59 082 680	67 716 715	73 494 390	79 561 670	82 021 720
X	спеціальний фонд, у тому числі:	12 630 626	2 272 400	362 800	362 800	362 800
X	бюджет розвитку	2 119 619	1 960 000	0	0	0

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі витатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(звіт)			2025 рік(затверджено)		
				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	ол.	штатний розпис, планові показники	279,21	0,00	279,21	275,46	0,00	275,46
	кількість закладів (за ступенями шкіль),	ол.	мережа закладів освіти, планові показники	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
	кількість класів (за ступенями шкіль)	ол.	мережа закладів освіти, планові показники	237,00	0,00	237,00	238,00	0,00	238,00
	Річний обсяг витатків	грн.	звіт, кошторис, планові показники	59082680,00	12630626,00	71713306,00	67716715,00	4325202,00	72041917,00
	Продукту								
	кількість учнів хлопчиків	осіб	списки учнів ЗЗСО	2266,00	0,00	2266,00	2226,00	0,00	2226,00
	кількість учнів дівчаток	осіб	списки учнів ЗЗСО	2194,00	0,00	2194,00	2156,00	0,00	2156,00
	усього кількість учнів	осіб	списки учнів ЗЗСО	4460,00	0,00	4460,00	4382,00	0,00	4382,00
	Ефективності								
	середні витрати на хлопчиків	грн.	розрахунок	30018241,00	6417264,00	36435505,00	34399226,00	2197147,00	36596373,00
	середні витрати на дівчаток	грн.	розрахунок	29064439,00	6213362,00	35277801,00	33317489,00	2128055,00	35445544,00

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(план)			2027 рік(план)			2028 рік(план)		
				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 середьорічне число ставок/штатних одиниць												
кількість закладів (за ступенями шкіль)				283,96	0,00	283,96	283,96	0,00	283,96	283,96	0,00	283,96
кількість класів (за ступенями шкіль)				14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
кількість класів (за ступенями шкіль)				233,00	0,00	233,00	233,00	0,00	233,00	233,00	0,00	233,00
Річний обсяг видатків				73494390,00	362800,00	73857190,00	79561670,00	362800,00	79924470,00	82021720,00	362800,00	82384520,00
Продукту												
кількість учнів хлопчиків				2174,00	0,00	2174,00	2174,00	0,00	2174,00	2174,00	0,00	2174,00
кількість учнів дівчаток				2061,00	0,00	2061,00	2061,00	0,00	2061,00	2061,00	0,00	2061,00
усього кількість учнів				4235,00	0,00	4235,00	4235,00	0,00	4235,00	4235,00	0,00	4235,00
Ефективності												
середні витрати на хлопчиків				37727699,00	186240,00	37913939,00	40842283,00	186240,00	41028523,00	42105129,00	186240,00	42291369,00
середні витрати на дівчаток				35766691,00	176560,00	35943251,00	38719387,00	176560,00	38895947,00	39916591,00	176560,00	40093151,00

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)			2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1		затверджено		фактично зайняті	затверджено		фактично зайняті	затверджено		фактично зайняті	затверджено		фактично зайняті	затверджено	
1	Спеціальісти	82,50	82,50	0,00	0,00	82,50	82,50	0,00	0,00	73,75	0,00	73,75	0,00	73,75	0,00
2	Робітники	196,71	196,71	0,00	0,00	192,96	192,96	0,00	0,00	210,21	0,00	210,21	0,00	210,21	0,00
УСЬОГО		279,21	279,21	0,00	0,00	275,46	275,46	0,00	0,00	283,96	0,00	283,96	0,00	283,96	0,00

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

10.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку освіти Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами).		3 635 084	2 353 448	5 988 532	7 627 740	460 000	8 087 740
2	Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій міській ТГ на 2024 -2028рр (зі змінами).		166 993	0	166 993	187 800	0	187 800
	УСЬОГО		3 802 077	2 353 448	6 155 525	7 815 540	460 000	8 275 540

10.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2026 рік (проект)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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).		9 901 810	352 800	10 254 610	0	0	0	0	0	0
2	Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій міській ТГ на 2024 -2028рр.(зі змінами).		277 400	0	277 400	277 400	0	277 400	277 400	0	277 400
3	Програма розвитку освіти Хмельницької міської територіальної громади на 2027-2031 роки.	Рішення № 2707 від 27.06.2024 року 61 сесії 8 скликання	0	0	0	3 901 810	352 800	4 254 610	3 901 810	352 800	4 254 610
УСЬОГО			10 179 210	352 800	10 532 010	4 179 210	352 800	4 532 010	4 179 210	352 800	4 532 010

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2024 - 2028 роках

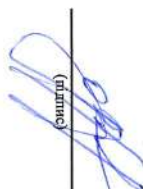
№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у					
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
X	X	X	X	X						

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради



(підпис)

Віталій ОШХ

Власне ім'я прізвище

Бюджетний запит на 2026–2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)

1.	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради	06	04544464	0253700000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
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.	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0611070	1070	0960
		(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. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Забезпечити задоволення потреб хлопчиків та дівчаток у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання.

4.2. Мета бюджетної програми

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

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України (зі змінами)
Бюджетний кодекс України (зі змінами);
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII; (зі змінами)
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, затвердженій рішенням 15 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року №624.(зі змінами)
Програма розвитку освіти Хмельницької територіальної громади на 2027-2031 роки, затвердженій рішенням 61 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 27.06.2024 року № 2707

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
Х	УСЬОГО, у тому числі:	2 804 831	2 805 860	3 608 330	3 330 240	3 551 540
	загальний фонд, у тому числі:	2 804 831	2 805 860	3 608 330	3 330 240	3 551 540
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації витратів бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата, у тому числі:	2 134 056	2 088 970	2 722 100	2 484 000	2 665 400
	загальний фонд	2 134 056	2 088 970	2 722 100	2 484 000	2 665 400
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	461 947	459 570	586 460	546 470	586 370
	загальний фонд	461 947	459 570	586 460	546 470	586 370
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	58 281	60 000	90 000	90 000	90 000
	загальний фонд	58 281	60 000	90 000	90 000	90 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	43 250	45 000	59 280	59 280	59 280
	загальний фонд	43 250	45 000	59 280	59 280	59 280
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відшкодування, у тому числі:	11 642	10 000	10 000	10 000	10 000
	загальний фонд	11 642	10 000	10 000	10 000	10 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:	3 132	9 190	5 190	5 190	5 190
	загальний фонд	3 132	9 190	5 190	5 190	5 190
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	35 144	37 630	37 800	37 800	37 800
	загальний фонд	35 144	37 630	37 800	37 800	37 800
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу, у тому числі:	55 846	90 000	92 000	92 000	92 000
	загальний фонд	55 846	90 000	92 000	92 000	92 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі:	442	2 000	2 000	2 000	2 000
	загальний фонд	442	2 000	2 000	2 000	2 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі:	0	2 000	2 000	2 000	2 000
	загальний фонд	0	2 000	2 000	2 000	2 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки, у тому числі:	1 091	1 500	1 500	1 500	1 500
	загальний фонд	1 091	1 500	1 500	1 500	1 500
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	2 804 831	2 805 860	3 608 330	3 330 240	3 551 540
	загальний фонд	2 804 831	2 805 860	3 608 330	3 330 240	3 551 540
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити рівні можливості дітятам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти, у тому числі:	2 804 831	2 805 860	3 608 330	3 330 240	3 551 540
X	загальний фонд	2 804 831	2 805 860	3 608 330	3 330 240	3 551 540
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 804 831	2 805 860	3 608 330	3 330 240	3 551 540
X	загальний фонд	2 804 831	2 805 860	3 608 330	3 330 240	3 551 540
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(звіт)			2025 рік(затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4						
	Затрат								
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис, планові показники	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	річний обсяг бюджетних призначень	грн.	звіт, кошторис, планові показники	2804831,00	0,00	2804831,00	2805860,00	0,00	2805860,00
	Продукту								
	кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	мережа груп, планові показники	16,00	0,00	16,00	32,00	0,00	32,00
	середньорічна кількість дітей хлопчиків	осіб	табелі, планові показники	222,00	0,00	222,00	196,00	0,00	196,00
	середньорічна кількість дітей дівчаток	осіб	табелі, планові показники	288,00	0,00	288,00	284,00	0,00	284,00
	усього середньорічна кількість дітей	осіб	табелі, планові показники	510,00	0,00	510,00	480,00	0,00	480,00
	Ефективності								
	середні витрати на дівчаток	грн.	розрахунок	1583905,00	0,00	1583905,00	1660134,00	0,00	1660134,00
	середні витрати на хлопчиків	грн.	розрахунок	1220926,00	0,00	1220926,00	1145726,00	0,00	1145726,00
	Якості								
	відсоток дітей (хлопців), охоплених позашкільною освітою	відс.	розрахунок	10,00	0,00	10,00	11,00	0,00	11,00
	відсоток дітей (дівчат), охоплених позашкільною освітою	відс.	розрахунок	12,50	0,00	12,50	16,60	0,00	16,60

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(план)			2027 рік(план)			2028 рік(план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4									
	Затрат											
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис, планові показники	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	річний обсяг бюджетних призначень	грн.	звіт, кошторис, планові показники	3608330,00	0,00	3608330,00	3330340,00	0,00	3330340,00	3551540,00	0,00	3551540,00
	Продукту											
	кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	мережа груп, планові показники	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00
	середньорічна кількість дітей хлопчиків	осіб	табелі, планові показники	196,00	0,00	196,00	196,00	0,00	196,00	196,00	0,00	196,00
	середньорічна кількість дітей дівчаток	осіб	табелі, планові показники	284,00	0,00	284,00	284,00	0,00	284,00	284,00	0,00	284,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	усього середньорічна кількість дітей	осіб	табелі, планові показники	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00
	Ефективності											
	середні випрати на дівчаток	грн.	розрахунок	2134929,00	0,00	2134929,00	1970451,00	0,00	1970451,00	2101328,00	0,00	2101328,00
	середні випрати на хлопчиків	грн.	розрахунок	1473401,00	0,00	1473401,00	1359889,00	0,00	1359889,00	1450212,20	0,00	1450212,20

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		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	4,25	4,25	0,00	0,00	4,25	4,25	0,00	0,00	4,25	0,00	4,25	0,00	4,25	0,00
3	Педагогічні працівники	9,75	9,75	0,00	0,00	9,75	9,75	0,00	0,00	9,75	0,00	9,75	0,00	9,75	0,00
	УСЬОГО	15,00	15,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00

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

10.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програми	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

10.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програми	2026 рік (проект)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
			затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2024 - 2028 роках

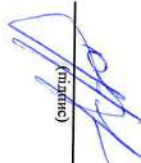
№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	X					

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради


(підпис) Віталій ОЛПХ
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Бюджетний запит на 2026–2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)

1.	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	06	04544464	0253700000
2.	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	061	04544464	
3.	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0611141	1141	0990
4.	Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:			
4.1.	Ціль державної, регіональної та місцевої політики			
4.2.	Мета бюджетної програми			
4.3.	Завдання бюджетної програми:			
4.4.	Підстави для реалізації бюджетної програми			
5.	Надходження для виконання бюджетної програми:			

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 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.

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

Конституція України (зі змінами)

Бюджетний кодекс України(зі змінами)

Положення про централізований бухгалтерський та господарський групу управління освіти Хмельницької міської ради, затверджене рішенням виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 27.09.2012р. №405(зі змінами)

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII; (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. (зі змінами)

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 розвитку освіти Хмельницької територіальної громади на 2027-2031 роки, затвердженої рішенням 61 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 27.06.2024 року № 2707

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	6 927 776	7 903 410	7 398 920	7 398 920	7 398 920
	загальний фонд, у тому числі:	6 867 694	7 903 410	7 398 920	7 398 920	7 398 920
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	60 082	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Виатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації виатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Виатки за кодами Економічної класифікації виатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації виатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	За робітні плати, у тому числі:	5 013 947	5 965 620	5 545 620	5 545 620	5 545 620
	загальний фонд	5 013 947	5 965 620	5 545 620	5 545 620	5 545 620
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	На рахування на оплату праці, у тому числі:	1 037 258	1 294 400	1 220 000	1 220 000	1 220 000
	загальний фонд	1 037 258	1 294 400	1 220 000	1 220 000	1 220 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	413 698	175 000	200 000	200 000	200 000
	загальний фонд	413 698	175 000	200 000	200 000	200 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	237 458	209 000	140 800	140 800	140 800
1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд	237 458	209 000	140 800	140 800	140 800
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2250	Виатки на відшкодування, у тому числі:	11 413	20 000	20 000	20 000	20 000
	загальний фонд	11 413	20 000	20 000	20 000	20 000

	спеціальний фонд, у тому числі:		0	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку		0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водоопотребления та водовідведення, у тому числі:		266	3 000	3 500	3 500	3 500	3 500
	загальний фонд		266	3 000	3 500	3 500	3 500	3 500
	спеціальний фонд, у тому числі:		0	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку		0	0	0	0	0	0
2273	Оплата электроэнергії, у тому числі:		59 401	107 500	108 000	108 000	108 000	108 000
	загальний фонд		59 401	107 500	108 000	108 000	108 000	108 000
	спеціальний фонд, у тому числі:		0	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку		0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу, у тому числі:		86 513	113 890	150 000	150 000	150 000	150 000
	загальний фонд		86 513	113 890	150 000	150 000	150 000	150 000
	спеціальний фонд, у тому числі:		0	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку		0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших энергоносителей та інших коммунальных услуг, у тому числі:		242	2 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	загальний фонд		242	2 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	спеціальний фонд, у тому числі:		0	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку		0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі:		4 782	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	загальний фонд		4 700	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	спеціальний фонд, у тому числі:		82	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку		0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні вилатки, у тому числі:		2 798	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	загальний фонд		2 798	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	спеціальний фонд, у тому числі:		0	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку		0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:		60 000	0	0	0	0	0
	загальний фонд		0	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:		60 000	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку		60 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:		6 927 776	7 903 410	7 398 920	7 398 920	7 398 920	7 398 920
	загальний фонд		6 867 694	7 903 410	7 398 920	7 398 920	7 398 920	7 398 920
	спеціальний фонд, у тому числі:		60 082	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку		60 000	0	0	0	0	0

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

(грн)

	загальний фонд						
	спеціальний фонд, у тому числі:						
	бюджет розвитку						
	УСЬОГО, у тому числі:						
	загальний фонд						
	спеціальний фонд, у тому числі:						
	бюджет розвитку						

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Забезпечити виконання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з господарського обслуговування закладів освіти, у тому числі:			6 927 776	7 903 410	7 398 920	7 398 920	7 398 920	7 398 920	7 398 920	7 398 920
X	загальний фонд			6 867 694	7 903 410	7 398 920	7 398 920	7 398 920	7 398 920	7 398 920	7 398 920
X	спеціальний фонд, у тому числі:			60 082	0	0	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку			60 000	0	0	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:			6 927 776	7 903 410	7 398 920	7 398 920	7 398 920	7 398 920	7 398 920	7 398 920
X	бюджет розвитку			60 000	0	0	0	0	0	0	0

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)			
				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	штатна одиниця	штатний розпис	33,25	0,00	33,25	29,25	0,00	29,25
	Річний обсяг бюджетних призначень	грн.	звіт, кошторис, планові показники	6867694,00	60082,00	6927776,00	7903410,00	0,00	7903410,00
	Продукту								

Кількість установ, що обслуговує КУ "ЦФО та ЗО"	од.	мережа	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00
Ефективності								
Середні витрати на одного працівника установи	грн.	розрахунок	206547,00	1806,98	208353,98	270202,00	0,00	270202,00
Якості								
Рівень забезпеченості працівників установи	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(план)			2027 рік(план)			2028 рік(план)		
				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	штатна одиниця		штатний розпис	29,25	0,00	29,25	29,25	0,00	29,25	29,25	0,00	29,25
Річний обсяг бюджетних призначень	грн.		звіт, кошторис, планові показники	7398920,00	0,00	7398920,00	7398920,00	0,00	7398920,00	7398920,00	0,00	7398920,00
Продукту												
Кількість установ, що обслуговує КУ " ЦФО та ЗО"	од.		мережа	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00
Ефективності												
Середні витрати на одного працівника установи	грн.		розрахунок	252955,00	0,00	252955,00	252955,00	0,00	252955,00	252955,00	0,00	252955,00
Якості												
Рівень забезпеченості працівників установи	відс.		розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

8.3. Покращення щодо чинних результативних показників та досягнення мети виконання завдань бюджетної програми

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)			2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті		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	Керівництво	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	Спеціалісти	24,00	24,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
3	Робітники	8,25	8,25	0,00	0,00	8,25	8,25	0,00	0,00	8,25	0,00	8,25	0,00	8,25	0,00
	Усього	33,25	33,25	0,00	0,00	33,25	33,25	0,00	0,00	33,25	0,00	33,25	0,00	33,25	0,00

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

10.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	разом (7 + 8)

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	7 903 410	0	7 903 410
	УСЬОГО		0	0	0	7 903 410	0	7 903 410

10.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (проект)		разом (4 + 5)	2027 рік (план)		2028 рік (план)	
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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)	7 398 920	0	7 398 920	0	0	0	0
	УСЬОГО		7 398 920	0	7 398 920	0	0	0	0

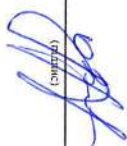
11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проектів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2024 - 2028 роках

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проекту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій (рік початку і закінчення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій у					
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

На чийський звіт: міська територіальна громада, очільник та керівник Національної міської ради

 Віталій ОЛІНЧ

Відомо про це повідомляє:

Бюджетний запит на 2026–2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)

1.	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради			
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	06	04544464	0253700000
2.	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради			
	(найменування відповідального виконавця)	061	04544464	
3.	Інші програми та заходи у сфері освіти			
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	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 місцевого бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Забезпечення організації та проведення новорічних свят. Надання одноразової допомоги дітям-сиротам. Проведення міського свята.

4.2. Мета бюджетної програми

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.

4.3. 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.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України (зі змінами).

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.

Програма розвитку освіти Хмельницької міської територіальної громади на 2027-2031 роки, затвердженої рішенням 61 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 27.06.2024 року №2707.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

Код бюджетної класифікації		Найменування		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	(грн)	
Х	УСЬОГО, у тому числі:			551 246	618 100	610 860	610 860	610 860
	загальний фонд, у тому числі:			551 246	618 100	610 860	610 860	610 860
	міжбюджетний трансферт			0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:			0	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт			0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень			0	0	0	0	0
	повернення кредитів			0	0	0	0	0

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Вилатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації вилатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Вилатки за кодами Економічної класифікації вилатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації вилатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	412 516	450 000	450 000	450 000	450 000
	загальний фонд	412 516	450 000	450 000	450 000	450 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
2730	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	Інші виплати населенню, у тому числі:	0	0	0	0	0
	загальний фонд	138 730	168 100	160 860	160 860	160 860
	спеціальний фонд, у тому числі:	138 730	168 100	160 860	160 860	160 860
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	551 246	618 100	610 860	610 860	610 860
	загальний фонд	551 246	618 100	610 860	610 860	610 860
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитуванні я бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі вилатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Вилатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Вилатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	6.2. Організування та проведення свят з врученням грошових премій обдарованим учням ЗЗСО, виключаючи ЦЛЮТ, у тому числі:	115 200	150 000	150 000	150 000	150 000
X	загальний фонд	115 200	150 000	150 000	150 000	150 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	4.2. Проведення новорічних ранків із врученням подарунків дітям ЗНО та учням 1-4х класів ЗЗСО, у тому числі:	412 516	450 000	450 000	450 000	450 000
X	загальний фонд	412 516	450 000	450 000	450 000	450 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	4.1.6. Виплата одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавлених батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку, у тому числі:	23 530	18 100	10 860	10 860	10 860
X	загальний фонд	23 530	18 100	10 860	10 860	10 860
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	551 246	618 100	610 860	610 860	610 860
X	загальний фонд	551 246	618 100	610 860	610 860	610 860
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі вилатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(звіт)			2025 рік(затверджено)		
				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 свят з врученням грошових премій обдарованим учням ЗОШ Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади.								
	Видатки, пов'язані з проведенням новорічних свят з врученням новорічних подарунків учням 1-х класів ЗОШ та вихованців ДНЗ	грн.	кошторисні призначення	115200,00	0,00	115200,00	150000,00	0,00	150000,00
	Видатки, пов'язані з фінансуванням допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	грн.	кошторисні призначення	412516,00	0,00	412516,00	450000,00	0,00	450000,00
	Продукту								
	кількість дітей, яких передбачається відзначити	осіб	наказ на преміювання	109,00	0,00	109,00	100,00	0,00	100,00
	кількість першокласників в ЗОШ та вихованців ДНЗ	осіб	список дітей	2537,00	0,00	2537,00	2553,00	0,00	2553,00
	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	осіб	Списку служби у справах дітей	13,00	0,00	13,00	10,00	0,00	10,00
	Ефективності								
	середній розмір преміювання на 1 дитину	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	1500,00	0,00	1500,00
	середня вартість новорічного подарунка	грн.	розрахунок	163,00	0,00	163,00	176,00	0,00	176,00
	розмір допомоги на 1 дитину	грн.	Постанова КМУ від 25.08.2005 р. №823	1810,00	0,00	1810,00	1810,00	0,00	1810,00
	Якості								
	відсоток відзначених дітей до дітей, що навчаються в ЗОШ	відс.	розрахунок	2,50	0,00	2,50	2,30	0,00	2,30
	частка запланованої допомоги до к-ті одержувачів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(план)			2027 рік(план)			2028 рік(план)		
				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 свят з врученням грошових премій обдарованим учням ЗОШ Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади.	грн.	кошторисні призначення	150000,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	150000,00

Видатки, пов'язані з проведенням новорічних свят з врученням новорічних подарунків учням І-х класів ЗОШ та вихованців ДНЗ	грн.	кошторисні призначення	450000,00	0,00	450000,00	450000,00	0,00	450000,00	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.	кошторисні призначення	10860,00	0,00	10860,00	10860,00	0,00	10860,00	10860,00	0,00	10860,00	10860,00	0,00	10860,00
Продукту														
кількість дітей, яких передбачається відзначити	осіб	наказ на преміювання	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
кількість першокласників в ЗОШ та вихованців ДНЗ	осіб	список дітей	2302,00	0,00	2302,00	2302,00	0,00	2302,00	2302,00	0,00	2302,00	2302,00	0,00	2302,00
кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	осіб	Списку служби у справах дітей	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Ефективності														
середній розмір преміювання на 1 дитину	грн.	розрахунок	1500,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00
середня вартість новорічного подарунка	грн.	розрахунок	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	195,00
розмір допомоги на 1 дитину	грн.	Постанова КМУ від 25.08.2005 р. №823	1810,00	0,00	1810,00	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	2,40	0,00	2,40	2,40	0,00	2,40	2,40	0,00	2,40	2,40	0,00	2,40
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	100,00	0,00	100,00

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		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															

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

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

10.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)			
			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		
(грн.)										
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 №624 (зі змінами)	551 246	0	551 246	618 100	0	618 100		
УСЬОГО			551 246	0	551 246	618 100	0	618 100		

10.2. Місяцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (проект)			2027 рік (план)			2028 рік (план)			(гр.)
			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 №624 (зі змінами)	610 860	0	610 860	0	0	0	0	0	0	
2	Програма розвитку освіти Хмельницької міської територіальної громади на 2027-2031 роки.	Рішення № 2707 від 27.06.2024 року 61 сесії 8 скликання	0	0	0	610 860	0	610 860	610 860	0	610 860	
УСЬОГО			610 860	0	610 860	610 860	0	610 860	610 860	0	610 860	

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2024 - 2028 роках

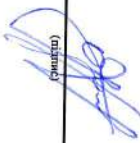
№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у						(грн)
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
X	X	X	X	X							

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

 Віталій ОЛШ

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

**Бюджетний запит на 2026–2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)**

1.	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради	06	04544464	0253700000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
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.	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	0611151	1151	0990
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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.	Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:			
4.1.	Ціль державної, регіональної та місцевої політики			
	Створення умов для повноцінного і відповідального навчання дітям з особливими освітніми потребами			
4.2.	Мета бюджетної програми			
	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.			
4.3.	Завдання бюджетної програми:			
	Забезпечити надання якісних послуг дітям з особливими освітніми потребами в інклюзивно-ресурсних центрах.			
4.4.	Підстави для реалізації бюджетної програми			
	Бюджетний кодекс України (зі змінами). 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 24.05.2024р. 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) Програма розвитку освіти Хмельницької територіальної громади на 2027-2031 роки, затвердженої рішенням 61 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 27.06.2024 року № 2707			

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1		3	4	5	6	7
X	Усього, у тому числі:	223 605	208 430	282 720	287 900	293 080
	загальний фонд, у тому числі:	223 605	208 430	282 720	287 900	293 080
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1		3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата, у тому числі:	39 156	48 000	53 800	58 050	62 290
	загальний фонд	39 156	48 000	53 800	58 050	62 290
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	8 614	10 560	11 840	12 770	13 710
	загальний фонд	8 614	10 560	11 840	12 770	13 710
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	85 441	40 650	90 000	90 000	90 000
	загальний фонд	85 441	40 650	90 000	90 000	90 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	15 584	21 350	29 300	29 300	29 300
	загальний фонд	15 584	21 350	29 300	29 300	29 300
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
	Бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження, у тому числі:	547	2 000	2 000	2 000	2 000
	загальний фонд	547	2 000	2 000	2 000	2 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	Бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:	2 926	3 460	3 890	3 890	3 890
	загальний фонд	2 926	3 460	3 890	3 890	3 890
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	Бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	8 231	21 500	21 600	21 600	21 600
	загальний фонд	8 231	21 500	21 600	21 600	21 600
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	Бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу, у тому числі:	61 494	56 010	64 790	64 790	64 790
	загальний фонд	61 494	56 010	64 790	64 790	64 790
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	Бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі:	571	1 400	2 000	2 000	2 000
	загальний фонд	571	1 400	2 000	2 000	2 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	Бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі:	0	2 000	2 000	2 000	2 000
	загальний фонд	0	2 000	2 000	2 000	2 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	Бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки, у тому числі:	1 041	1 500	1 500	1 500	1 500
	загальний фонд	1 041	1 500	1 500	1 500	1 500
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	Бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	223 605	208 430	282 720	287 900	293 080
	загальний фонд	223 605	208 430	282 720	287 900	293 080
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	Бюджет розвитку	0	0	0	0	0

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
		1	2	3	4	5
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
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, у тому числі:	223 605	208 430	282 720	287 900	293 080
X	загальний фонд	223 605	208 430	282 720	287 900	293 080
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	223 605	208 430	282 720	287 900	293 080
X	загальний фонд	223 605	208 430	282 720	287 900	293 080
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(звіт)			2025 рік(затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4						
	Затрат								
	Середньорічне число штатних одиниць	осіб	штатні розписи, планові показники	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
	Річний обсяг бюджетних призначень	грн.	звіт, кошторис, протнотні показники	223605,00	0,00	223605,00	208430,00	0,00	208430,00
	Продукту								
	Чисельність дітей інклюзивноресурсного центру	осіб	мережа закладів освіти, протнотні показники	142,00	0,00	142,00	264,00	0,00	264,00
	з них хлопчики	осіб		93,00	0,00	93,00	172,00	0,00	172,00
	з них дівчатка	осіб		49,00	0,00	49,00	92,00	0,00	92,00
	Ефективності								
	Середні витрати на дівчаток з особливими освітніми потребами	грн.	розрахунок	77159,00	0,00	77159,00	72635,00	0,00	72635,00
	Середні витрати на хлопчиків з особливими освітніми потребами	грн.	розрахунок	146446,00	0,00	146446,00	135795,00	0,00	135795,00
	Якості								
	Відсоток забезпечення дітей з особливими освітніми потребами інклюзивним навчанням	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(план)			2027 рік(план)			2028 рік(план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4									
	Затрат											
	Середньорічне число штатних одиниць	осіб	штатні розписи, планові 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, протнотні показники	282720,00	0,00	282720,00	287900,00	0,00	287900,00	293080,00	0,00	293080,00
	Продукту											
	Чисельність дітей інклюзивноресурсного центру	осіб	мережа закладів освіти, протнотні показники	264,00	0,00	264,00	264,00	0,00	264,00	264,00	0,00	264,00
	з них хлопчики	осіб		172,00	0,00	172,00	172,00	0,00	172,00	172,00	0,00	172,00
	з них дівчатка	осіб		92,00	0,00	92,00	92,00	0,00	92,00	92,00	0,00	92,00
	Ефективності											
	Середні витрати на дівчаток з особливими освітніми потребами	грн.	розрахунок	98524,00	0,00	98524,00	100329,00	0,00	100329,00	102134,00	0,00	102134,00
	Середні витрати на хлопчиків з особливими освітніми потребами	грн.	розрахунок	184196,00	0,00	184196,00	187571,00	0,00	187571,00	190946,00	0,00	190946,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	X					

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

 (підпис) Віталій ОЛШ
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Бюджетний запит на 2026–2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)

1.

Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

06

04544464

0253700000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

2.

Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

061

04544464

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3.

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції

0611152

1152

0990

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації витратків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Створення умов для повного забезпечення заробіткою платою педпрацівників за рахунок освітньої субвенції

4.2. Мета бюджетної програми

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.

4.3. Завдання бюджетної програми:

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

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України (зі змінами).
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 24.05.2024р.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)

1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 455 157	1 578 910	1 721 500	1 857 500	1 993 400
	загальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт	1 455 157	1 578 910	1 721 500	1 857 500	1 993 400
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Витатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації витатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації витатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата, у тому числі:	1 192 752	1 294 150	1 411 100	1 522 550	1 633 950
	загальний фонд	1 192 752	1 294 150	1 411 100	1 522 550	1 633 950
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	262 405	284 760	310 400	334 950	359 450
	загальний фонд	262 405	284 760	310 400	334 950	359 450
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	1 455 157	1 578 910	1 721 500	1 857 500	1 993 400
	загальний фонд	1 455 157	1 578 910	1 721 500	1 857 500	1 993 400
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					

1	2	3	4	5	6	7
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
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, у тому числі:	1 455 157	1 578 910	1 721 500	1 857 500	1 993 400
X	загальний фонд	1 455 157	1 578 910	1 721 500	1 857 500	1 993 400
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 455 157	1 578 910	1 721 500	1 857 500	1 993 400
X	загальний фонд	1 455 157	1 578 910	1 721 500	1 857 500	1 993 400
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(звіт)		2025 рік(затверджено)			
				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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Обсяг бюджетних призначень	грн.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	1455157,00	0,00	1455157,00	1578910,00	0,00	1578910,00
	Продукту								
	Чисельність дітей інклюзивноресурсного центру	осіб	списки дітей РПЦ, прогнозні показники	142,00	0,00	142,00	264,00	0,00	264,00
	з них хлопчики	осіб		93,00	0,00	93,00	172,00	0,00	172,00
	з них дівчатка	осіб		49,00	0,00	49,00	92,00	0,00	92,00
	Ефективності								
	Середні витрати на 1 дівчинку з особливими освітніми потребами	грн.	розрахунок	502132,00	0,00	502132,00	550226,00	0,00	550226,00
	Середні витрати на 1 хлопчика з особливими освітніми потребами	грн.	розрахунок	953025,00	0,00	953025,00	1028684,00	0,00	1028684,00
	Якості								
	Відсоток забезпечення дітей з особливими освітніми потребами інклюзивним навчанням	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(план)			2027 рік(план)			2028 рік(план)		
				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 звіту, кошторисні призначення, планові показники	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Обсяг бюджетних призначень	грн.		1721500,00	0,00	1721500,00	1857500,00	0,00	1857500,00	1993400,00	0,00	1993400,00
	Продукту											
	Чисельність дітей інклюзивноресурсного центру	осіб	списки дітей РПЦ, прогнозні показники	264,00	0,00	264,00	264,00	0,00	264,00	264,00	0,00	264,00
	з них хлопчики	осіб		172,00	0,00	172,00	172,00	0,00	172,00	172,00	0,00	172,00
	з них дівчатка	осіб		92,00	0,00	92,00	92,00	0,00	92,00	92,00	0,00	92,00
	Ефективності											
	Середні витрати на 1 дівчинку з особливими освітніми потребами	грн.	розрахунок	599917,00	0,00	599917,00	647311,00	0,00	647311,00	694670,00	0,00	694670,00
	Середні витрати на 1 хлопчика з особливими освітніми потребами	грн.	розрахунок	1121583,00	0,00	1121583,00	1210189,00	0,00	1210189,00	1298730,00	0,00	1298730,00
	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

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	Педогогічні 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

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

10.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд (4 + 5)	загальний фонд
			4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
УСЬОГО			0	0	0	0

10.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2026 рік (проект)				2027 рік (план)		2028 рік (план)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (10 + 11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2024 - 2028 роках

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у					
					2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		2026 рік (план)	
					6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X	X	X	X	X						

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради


(підпис) Віталій ОЛПХ
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

1	2	3	4	5	6	7
Х	УСЬОГО, у тому числі:	873 247	1 200 870	1 404 350	1 506 020	1 607 300
	загальний фонд, у тому числі:	873 247	1 200 870	1 404 350	1 506 020	1 607 300
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	
2111	Заробітна плата, у тому числі:	651 358	915 330	1 054 250	1 137 550	1 220 600	
	загальний фонд	651 358	915 330	1 054 250	1 137 550	1 220 600	
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0	
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	145 254	201 370	231 930	250 300	268 530	
	загальний фонд	145 254	201 370	231 930	250 300	268 530	
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0	
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0	
2210	Преземії, матеріалн. обладнання та інвентар, у тому числі:	28 222	20 000	40 000	40 000	40 000	
	загальний фонд	28 222	20 000	40 000	40 000	40 000	
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0	
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	14 711	15 000	23 400	23 400	23 400	
	загальний фонд	14 711	15 000	23 400	23 400	23 400	
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0	
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0	
2250	Видатки на відрядження, у тому числі:	4 607	5 000	10 000	10 000	10 000	
	загальний фонд	4 607	5 000	10 000	10 000	10 000	
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0	
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7
2272	Оплата водоопоставления та водовідведення, у тому числі: загальний фонд	30	500	500	500	500
	спеціальний фонд, у тому числі:	30	500	500	500	500
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі: загальний фонд	11 864	21 500	21 600	21 600	21 600
	спеціальний фонд, у тому числі:	11 864	21 500	21 600	21 600	21 600
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу, у тому числі: загальний фонд	15 928	18 670	19 170	19 170	19 170
	спеціальний фонд, у тому числі:	15 928	18 670	19 170	19 170	19 170
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі: загальний фонд	48	1 000	1 000	1 000	1 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	48	1 000	1 000	1 000	1 000
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі: загальний фонд	0	1 000	1 000	1 000	1 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	1 000	1 000	1 000	1 000
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки, у тому числі: загальний фонд	1 225	1 500	1 500	1 500	1 500
	спеціальний фонд, у тому числі:	1 225	1 500	1 500	1 500	1 500
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	У СЬОГО, у тому числі:	873 247	1 200 870	1 404 350	1 506 020	1 607 300
	загальний фонд	873 247	1 200 870	1 404 350	1 506 020	1 607 300
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					

(грн)

1	2	3	4	5	6	7
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)						2025 рік (затверджено)		2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників, у тому числі:			873 247	1 200 870	1 404 350	1 506 020	1 607 300							
X	загальний фонд			873 247	1 200 870	1 404 350	1 506 020	1 607 300							
X	спеціальний фонд, у тому числі:			0	0	0	0	0							
X	бюджет розвитку			0	0	0	0	0							
X	УСЬОГО, у тому числі:			873 247	1 200 870	1 404 350	1 506 020	1 607 300							
X	загальний фонд			873 247	1 200 870	1 404 350	1 506 020	1 607 300							
X	спеціальний фонд, у тому числі:			0	0	0	0	0							
X	бюджет розвитку			0	0	0	0	0							

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(звіт)			2025 рік(затверджено)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	10
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	4,25	0,00	4,25	
	річний обсяг річних призначень	грн.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	873247,00	0,00	873247,00	1200870,00	0,00	1200870,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Продукту									
кількість установ що обслуговується	шт.	мережа закладів освіти, планові показники	32,00	0,00	32,00	31,00	0,00	31,00	
Ефективності									
середні витрати на 1 працівника	грн.	розрахунок	218312,00	0,00	218312,00	282558,00	0,00	282558,00	
Якості									
рівень забезпеченості працівників	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(план)			2027 рік(план)			2028 рік(план)		
				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
Затрат												
середньорічна кількість штатних одиниць	осіб		штатний розпис, планові показники	4,25	0,00	4,25	4,25	0,00	4,25	4,25	0,00	4,25
річний обсяг річних призначень	грн.		звіт, кошторисні призначення, планові показники	1404350,00	0,00	1404350,00	1506020,00	0,00	1506020,00	1607300,00	0,00	1607300,00
Продукту												
кількість установ що обслуговується	шт.		мережа закладів освіти, планові показники	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00
Ефективності												
середні витрати на 1 працівника	грн.		розрахунок	330435,00	0,00	330435,00	354358,00	0,00	354358,00	378188,00	0,00	378188,00
Якості												
рівень забезпеченості працівників	відс.		розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)			2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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	Спеціалісти	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00
3	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	4,25	4,00	0,00	0,00	4,25	4,00	0,00	0,00	4,25	0,00	4,25	0,00	4,25	0,00

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

10.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0	0	0	0	0	0
УСЬОГО								

10.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2026 рік (проект)			загальний фонд	2027 рік (план)		2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО											

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проектів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2024 - 2028 роках

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проекту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій у					
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
X	X	X	X	X	X					

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради


(підпис) Віталій ОЛПХ

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Бюджетний запит на 2026–2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)

1.	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради	06	04544464	0253700000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
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.	Забезпечення молодіжними центрами соціального становлення та розвитку молоді та інші заходи у сфері молодіжної політики	0613133	3133	1040
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Залучення молоді до вирішення актуальних проблем, розвиток культури громадянської участі; формування системи неформальної освіти молоді; утвердження громадянської свідомості і активної життєвої позиції

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення реалізації державної молодіжної політики

4.4. Підстави для 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 .У» 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)
Рішення 61 сесії міської ради 8 скликання від 27.06.2024 року №2710 "Про затвердження програми розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмельницької міської територіальної громади на 2027-2030 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	УСЬОГО, у тому числі:	3	4	5	6	7
X	загальний фонд, у тому числі:	26 950	36 400	36 400	36 400	36 400
	міжбюджетний трансферт	26 950	36 400	36 400	36 400	36 400
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	12 000	15 000	12 000	12 000	12 000
	загальний фонд	12 000	15 000	12 000	12 000	12 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	14 950	21 400	24 400	24 400	24 400
	загальний фонд	14 950	21 400	24 400	24 400	24 400
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	26 950	36 400	36 400	36 400	36 400
	загальний фонд	26 950	36 400	36 400	36 400	36 400
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2	10.1. Організації та проведення тренінгів з лідерства та командної взаємодії, у тому числі:	4 600	5 000	5 000	5 000	6 000
X	загальний фонд	4 600	5 000	5 000	5 000	6 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
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, у тому числі:	350	4 400	4 400	1 000	2 000
X	загальний фонд	350	4 400	4 400	1 000	2 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
4	10.4. Навчальні поїздки делегатів активної молоді Хмельницької міської територіальної громади до інших громад, у тому числі:	10 000	10 000	10 000	10 000	12 000
X	загальний фонд	10 000	10 000	10 000	10 000	12 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
5	10.5. Проведення заходів приурочених Дню молоді, у тому числі:	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000

1	2	3	4	5	6	7
Х	загальний фонд	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Х	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
Х	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
6	10.3 Проведення лекцій, семінарів, бесід та зустрічей із залучення спеціалістів представників бізнес-середовища громад для сприяння популяризації підприємництва та втілення бізнес-ідей молоді громад, у тому числі:	0	2 000	2 000	3 000	4 000
Х	загальний фонд					
Х	спеціальний фонд, у тому числі:	0	2 000	2 000	3 000	4 000
Х	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
7	10.6 Виготовлення та розміщення білбордів, листівок, буклетів на молодіжну тематику в Хмельницькій міській територіальній громаді, у тому числі:	0	3 000	0	0	0
Х	загальний фонд	0	3 000	0	0	0
Х	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
Х	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
8	9.2. Проведення круглих столів, конкурсів, змагань та інших заходів щодо національно-патріотичного виховання, у тому числі:	0	0	3 000	5 000	0
Х	загальний фонд	0	0	3 000	5 000	0
Х	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	3 000	5 000	0
Х	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
9	9.3. Виготовлення, розміщення/поширення білбордів, листівок, буклетів на національно-патріотичну тематику, у тому числі:	0	0	0	0	0
Х	загальний фонд	0	0	0	400	400
Х	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	400	400
Х	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
Х	УСЬОГО, у тому числі:	26 950	36 400	36 400	36 400	36 400
Х	загальний фонд	26 950	36 400	36 400	36 400	36 400
Х	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
Х	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(звіт)		2025 рік(затверджено)			
				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.	кошторисні призначення	26950,00	0,00	26950,00	36400,00	0,00	36400,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Продукту									
Кількість регіональних заходів молодіжної та сімейної політики			програма, прогнозовані показники	23,00	0,00	23,00	15,00	0,00	15,00
Кількість учасників заходів молодіжної та сімейної політики		осіб	розрахунок	949,00	0,00	949,00	1000,00	0,00	1000,00
з них чоловіків		осіб	розрахунок	284,00	0,00	284,00	280,00	0,00	280,00
з них жінок		осіб	розрахунок	665,00	0,00	665,00	720,00	0,00	720,00
Ефективності									
Середні витрати на проведення одного заходу молодіжної та сімейної політики		грн.	розрахунок	1172,00	0,00	1172,00	2427,00	0,00	2427,00
Середні витрати на забезпечення участі одного учасника заходу молодіжної та сімейної політики		грн.	розрахунок	89,83	0,00	89,83	121,33	0,00	121,33

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(план)			2027 рік(план)			2028 рік(план)		
				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.	кошторисні призначення	36400,00	0,00	36400,00	36400,00	0,00	36400,00	36400,00	0,00	36400,00
	Продукту											
	Кількість регіональних заходів молодіжної та сімейної політики		програма, прогнозовані показники	20,00	0,00	20,00	21,00	0,00	21,00	22,00	0,00	22,00
	Кількість учасників заходів молодіжної та сімейної політики	осіб	розрахунок	1100,00	0,00	1100,00	1100,00	0,00	1100,00	1100,00	0,00	1100,00
	з них чоловіків	осіб	розрахунок	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00
	з них жінок	осіб	розрахунок	770,00	0,00	770,00	770,00	0,00	770,00	770,00	0,00	770,00
	Ефективності											
	Середні витрати на проведення одного заходу молодіжної та сімейної політики	грн.	розрахунок	1820,00	0,00	1820,00	1733,00	0,00	1733,00	1655,00	0,00	1655,00
	Середні витрати на забезпечення участі одного учасника заходу молодіжної та сімейної політики	грн.	розрахунок	121,33	0,00	121,33	121,33	0,00	121,33	121,33	0,00	121,33

3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети виконання завдань Бюджету

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		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															

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

10.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)			(грн.)
			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	26 950	0	26 950	36 400	0	36 400	
УСЬОГО			26 950	0	26 950	36 400	0	36 400	

10.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2026 рік (проект)			2027 рік (план)			2028 рік (план)			(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	
1	2		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	36 400	0	36 400	0	0	0	0	0	0	0
2	Програма розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмельницької міської територіальної громади на 2027-2030 роки	Рішення 61 сесії міської ради 8 скликання №2710 від 27.06.2024 року	0	0	0	36 400	0	36 400	36 400	0	36 400	36 400
УСЬОГО			36 400	0	36 400	36 400	0	36 400	36 400	0	36 400	36 400

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проектів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2024 - 2028 роках

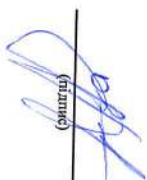
№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у						(грн.)
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
X	X	X	X	X							

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради



(підпис)

Віталій ОЛПХ

Власне ім'я підзвичайне

Бюджетний запит на 2026–2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)

1. Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06

0454464

0253700000

2. Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

061

0454464

3. Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0615011

5011

0810

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

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.

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту

4.3. Завдання бюджетної програми:

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

4.4. Підстави для 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)
Рішення 61 сесії міської ради 8 скликання від 27.06.2024 року №2710 "Про затвердження програми розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмельницької міської територіальної громади на 2027-2030 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд, у тому числі:	125 384	209 000	390 000	390 000	390 000
	міжбюджетний трансферт	125 384	209 000	390 000	390 000	390 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Витатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації витатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації витатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2210	Премієти, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	29 998	35 000	40 000	40 000	40 000
	загальний фонд	29 998	35 000	40 000	40 000	40 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	95 386	174 000	350 000	350 000	350 000
	загальний фонд	95 386	174 000	350 000	350 000	350 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	125 384	209 000	390 000	390 000	390 000
	загальний фонд	125 384	209 000	390 000	390 000	390 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
7	7.1. Придбання спортивних нагород (кубки, медалі, грамоти, подяки), у тому числі:	29 998	20 000	40 000	40 000	40 000
X	загальний фонд	29 998	20 000	40 000	40 000	40 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
8	7.2. Придбання подарунків, сувенірної продукції та спортивного інвентарю, у тому числі:	0	15 000	0	0	0
X	загальний фонд	0	15 000	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
12	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, у тому числі:	20 000	20 000	40 000	40 000	40 000
X	загальний фонд	20 000	20 000	40 000	40 000	40 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
13	3.2. Проведення спортивно-масових заходів, чемпіонатів, відкритих турнірів з різних видів спорту серед ветеранів, у тому числі:	0	9 000	10 000	10 000	10 000

1	2	3	4	5	6	7
X	загальний фонд	0	9 000	10 000	10 000	10 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
14	3.3. Проведення майстер-класів, уроків провідними спортсменами, тренерами з видів спорту, у тому числі:	0	10 000	20 000	20 000	20 000
X	загальний фонд	0	10 000	20 000	20 000	20 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
15	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), у тому числі:	75 386	135 000	250 000	250 000	250 000
X	загальний фонд	75 386	135 000	250 000	250 000	250 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
16	3.5. Участь у обласних, Всеукраїнських спортивних змаганнях серед ветеранів спорту, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	30 000	30 000	30 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	30 000	30 000	30 000
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	125 384	209 000	390 000	390 000	390 000
X	загальний фонд	125 384	209 000	390 000	390 000	390 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі витратків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(звіт)			2025 рік(затверджено)		
				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, кошторисні призначення, прогнозовані показники	125383,89	0,00	125383,89	209000,00	0,00	209000,00
	Продукту								
	Кількість зборів і змагань	шт.	план заходів, прогнозовані показники	46,00	0,00	46,00	35,00	0,00	35,00

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

10.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			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	125 384	0	125 384	209 000	0	209 000
	УСЬОГО		125 384	0	125 384	209 000	0	209 000

10.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (проект)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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	390 000	0	390 000	0	0	0	0	0	0
2	Програма розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмельницької міської територіальної громади на 2027-2030 роки	Рішення 61 сесії міської ради 8 скликання №2710 від 27.06.2024 року	0	0	0	390 000	0	390 000	390 000	0	390 000
	УСЬОГО		390 000	0	390 000	390 000	0	390 000	390 000	0	390 000

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2024 - 2028 роках

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у					
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
X	X	X	X	X						

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради


(підпис) Віталій ОЛПХ
Власне ім'я підзвичайне

0253700000

(код бюджета)

0810

(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

4.2. Мета бюджетної програми

4.3. Завдання бюджетної програми:

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Закон України "Про фізичну та юридичну відповідальність за порушення прав людини" від 21.05.1997р. № 280\97-ВР (зі змінами).

Закон у країні "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993р. № 3809-XII (зі змінами)

Гішениця 01 сесії міської ради 8 скликання від 27.06.2024 року №2710 "Про затвердження програми розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмельницької міської територіальної громади на 2027-2030 роки"

5. Находжения для выполнения бюджетной программы:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)

1	2	3	4	5	6	7
Х	УСЬОГО, у тому числі:	486 647	633 000	926 000	926 000	926 000
	загальний фонд, у тому числі:	486 647	633 000	926 000	926 000	926 000
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	30 000	20 000	40 000	40 000	40 000
	загальний фонд	30 000	20 000	40 000	40 000	40 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	456 646	613 000	886 000	886 000	886 000
	загальний фонд	456 646	613 000	886 000	886 000	886 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	486 646	633 000	926 000	926 000	926 000
	загальний фонд	486 646	633 000	926 000	926 000	926 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					

1	2	3	4	5	6	7
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Видатки / надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
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, у тому числі:	10 000	15 000	30 000	30 000	30 000
Х	загальний фонд	10 000	15 000	30 000	30 000	30 000
Х	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
Х	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	4.2. Проведення спортивно-масових заходів, чемпіонатів, відкритих турнірів з різних видів спорту серед ветеранів з не олімпійських видів спорту, у тому числі:	0	8 000	10 000	10 000	10 000
Х	загальний фонд	0	8 000	10 000	10 000	10 000
Х	спеціальний фонд, у тому числі:	0	8 000	10 000	10 000	10 000
Х	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
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, у тому числі:	110 410	340 000	300 000	300 000	300 000
Х	загальний фонд	110 410	340 000	300 000	300 000	300 000
Х	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
Х	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
5	4.4. Участь у обласних, Всеукраїнських спортивних змаганнях серед ветеранів спорту з не олімпійських видів спорту, у тому числі:	0	20 000	30 000	30 000	30 000
Х	загальний фонд	0	20 000	30 000	30 000	30 000
Х	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
Х	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
6	4.7. Участь спортсменів Хмельницької міської територіальної громади на міжнародних змаганнях, чемпіонатах Європи та світу (харчування, проїзд, проживання)	285 000	200 000	250 000	250 000	250 000

(грн)

1	2	3	4	5	6	7
	, у тому числі:					
X	загальний фонд	285 000	200 000	250 000	250 000	250 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
7	7.2. Придбання подарунків, сувенірної продукції та спортивного інвентарю , у тому числі:	20 000	20 000	40 000	40 000	40 000
X	загальний фонд	20 000	20 000	40 000	40 000	40 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
8	7.3. Витовлення та розміщення соціальної реклами в рамках програми використання соціальної реклами для інформування громадськості та профілактики негативних явищ у суспільстві , у тому числі:	10 000	0	0	0	0
X	загальний фонд	10 000	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	10 000	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
10	4.5 Участь команди Хмельницької міської територіальної промади з футболу серед юнацьких та аматорських команд в обласних та Всеукраїнських змаганнях (харчування, проїзд, транспортні витрати, вступні внески) з не олімпійських видів спорту, у тому числі:	51 236	0	200 000	200 000	200 000
X	загальний фонд	51 236	0	200 000	200 000	200 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
12	5.4. Проведення фізкультурно-оздоровчих заходів та акцій для людей з інвалідністю , у тому числі:	0	0	0	0	0
X	загальний фонд	0	10 000	10 000	10 000	10 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	10 000	10 000	10 000	10 000
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
13	5.8. Участь учасників бойових дій у спортивних змаганнях та інших заходах, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	загальний фонд	0	20 000	35 000	35 000	35 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	20 000	35 000	35 000	35 000
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
14	1.3.Проведення заходів по реалізації соціального проекту «Активні парки-локації здорової України», у тому числі:	0	0	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	10 000	10 000	10 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	10 000	10 000	10 000
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
15	1.4. Залучення інститутів громадського суспільства, молодіжних та дитячих громадських організацій до проведення заходів з підвищення оздоровчої рухової активності населення , у тому числі:	0	0	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	3 000	3 000	3 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	3 000	3 000	3 000
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
16	1.7. Проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів для залучення трудових колективів до рухової активності, у тому числі:	0	0	8 000	8 000	8 000

1	2	3	4	5	6	7
Х	загальний фонд	0	0	8 000	8 000	8 000
Х	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
Х	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
Х	УСЬОГО, у тому числі:	486 646	633 000	926 000	926 000	926 000
Х	загальний фонд	486 646	633 000	926 000	926 000	926 000
Х	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
Х	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі витратків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(звіт)			2025 рік(затверджено)		
				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.	план, кошторисні призначення, прогнозовані показники	486647,00	0,00	486647,00	633000,00	0,00	633000,00
	Продукту								
	Кількість зборів і змагань	шт.	план заходів, протнотні показники	48,00	0,00	48,00	20,00	0,00	20,00
	Прийняло участь в змаганнях	осіб	списки учасників, протнотні показники	849,00	0,00	849,00	1100,00	0,00	1100,00
	з них чоловіків	осіб		564,00	0,00	564,00	730,00	0,00	730,00
	з них жінок	осіб		285,00	0,00	285,00	370,00	0,00	370,00
	Ефективності								
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	10138,00	0,00	10138,00	31650,00	0,00	31650,00
	Якості								
	Ріст учасників змагань порівняно до запропонованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(план)			2027 рік(план)			2028 рік(план)		
				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-	грн.	план, кошторисні	926000,00	0,00	926000,00	926000,00	0,00	926000,00	926000,00	0,00	926000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту			призначення, прогнозовані показники									
Продукту												
Кількість зборів і змагань	шт.	план заходів, прогнозні показники		22,00	0,00	22,00	23,00	0,00	23,00	24,00	0,00	24,00
Прийнято участь в змаганнях	осіб	списки учасників, прогнозні показники		1200,00	0,00	1200,00	1250,00	0,00	1250,00	1270,00	0,00	1270,00
з них чоловіків	осіб			800,00	0,00	800,00	830,00	0,00	830,00	840,00	0,00	840,00
з них жінок	осіб			400,00	0,00	400,00	410,00	0,00	410,00	430,00	0,00	430,00
Ефективності												
Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок		42091,00	0,00	42091,00	40261,00	0,00	40261,00	38583,00	0,00	38583,00
Якості												
Ріст учасників змагань порівняно до запланованих	відс.	розрахунок		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		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															

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

10.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
			4	5	6	разом (4 + 5)	7	8	9	разом (7 + 8)
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	486 647	0		486 647	633 000	0		633 000
УСЬОГО			486 647	0		486 647	633 000	0		633 000

10.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2026 рік (проект)			2027 рік (план)			2028 рік (план)			(грн)
			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	926 000	0	926 000	0	0	0	0	0	0	0
2	Програма розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмельницької міської територіальної громади на 2027-2030 роки	Рішення 61 сесії міської ради 8 скликання №2710 від 27.06.2024 року	0	0	0	926 000	0	926 000	926 000	0	926 000	926 000
УСЬОГО			926 000	0	926 000	926 000	0	926 000	926 000	0	926 000	

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проектів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2024 - 2028 роках

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проекту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій у						(грн)
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
X	X	X	X	X							

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

(підпис)

Віталій ОЛІХ

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Бюджетний запит на 2026–2028 роки індивідуальний (Форма 2026-2)

1. Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради	06	04544464	0253700000
(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. Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами	0615031	5031	0810
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:			
4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики			
Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення і дозвілля дітей та молоді міста Хмельника, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя.			
4.2. Мета бюджетної програми			
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			
4.3. Завдання бюджетної програми:			
Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення і дозвілля дітей та молоді міста Хмельника, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя.			
4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми			
Закон України «Про фізичну культуру та спорт» № 3808–ХІІ від 24.12.1993 р. (зі змінами)			
- Постанова КМУ 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 КМУ 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” (зі змінами)			
- 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» (зі змінами)			
- Наказ Міністерства молоді та спорту від 17.01.2015 № 67 «Про організацію навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл» (зі змінами)			
- 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).			

- Рішення 61 сесії міської ради 8 скликання від 27.06.2024 року №2710 "Про затвердження програми розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмельницької міської територіальної громади на 2027-2030 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
Х	УСЬОГО, у тому числі:	5 153 553	5 995 610	7 064 110	7 225 050	7 658 710
	загальний фонд, у тому числі:	5 114 712	5 925 610	6 994 110	7 155 050	7 588 710
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	38 841	70 000	70 000	70 000	70 000
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	38 841	70 000	70 000	70 000	70 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	38 841	70 000	70 000	70 000	70 000
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Власні надходження бюджетних установ за видами надходжень: у звітному періоді 2024 року складаються - з платних послуг в сумі 38 841,00 грн., затверджений план на 2025 рік складається з платних послуг в сумі 70 000 грн., заплановано платних послуг на 2026-2028 роки по 70 000 грн.

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата, у тому числі:	3 390 597	3 861 240	4 513 340	4 869 900	5 225 400
	загальний фонд	3 390 597	3 861 240	4 513 340	4 869 900	5 225 400
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	696 570	829 700	967 020	1 071 400	1 149 560
	загальний фонд	696 570	829 700	967 020	1 071 400	1 149 560
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	223 141	405 000	570 000	270 000	270 000
	загальний фонд	184 300	335 000	500 000	200 000	200 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	38 841	70 000	70 000	70 000	70 000

1	2	3	4	5	6	7
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали, у тому числі:	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	загальний фонд	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	256 286	296 800	300 000	300 000	300 000
	загальний фонд	256 286	296 800	300 000	300 000	300 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження, у тому числі:	31 442	30 000	60 000	60 000	60 000
	загальний фонд	31 442	30 000	60 000	60 000	60 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2272	Оплата волопостачання та водовідведення, у тому числі:	12 286	17 290	18 000	18 000	18 000
	загальний фонд	12 286	17 290	18 000	18 000	18 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	299 417	326 040	350 000	350 000	350 000
	загальний фонд	299 417	326 040	350 000	350 000	350 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу, у тому числі:	239 686	224 040	280 050	280 050	280 050
	загальний фонд	239 686	224 040	280 050	280 050	280 050
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі:	1 998	3 200	3 200	3 200	3 200
	загальний фонд	1 998	3 200	3 200	3 200	3 200
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки, у тому числі:	130	300	500	500	500
	загальний фонд	130	300	500	500	500
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	У СЬОГО, у тому числі:	5 153 553	5 995 610	7 064 110	7 225 050	7 658 710
	загальний фонд	5 114 712	5 925 610	6 994 110	7 155 050	7 588 710
	спеціальний фонд, у тому числі:	38 841	70 000	70 000	70 000	70 000
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Створення необхідних умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення і дозвілля дітей та молоді міста Хмельника, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, у тому числі:	5 153 553	5 995 610	7 064 110	7 225 050	7 658 710
X	загальний фонд	5 114 712	5 925 610	6 994 110	7 155 050	7 588 710
X	спеціальний фонд, у тому числі:	38 841	70 000	70 000	70 000	70 000
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	5 153 553	5 995 610	7 064 110	7 225 050	7 658 710
X	загальний фонд	5 114 712	5 925 610	6 994 110	7 155 050	7 588 710
X	спеціальний фонд, у тому числі:	38 841	70 000	70 000	70 000	70 000
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(звіт)			2025 рік(затверджено)		
				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.	мережа закладів освіти	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	5114712,00	38840,00	5153552,00	5925610,00	70000,00	5995610,00
	Продукту								
	Середньорічна кількість учнів комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	зведення планів по мережі, штатах і контрагентах установ, планові показники	424,00	0,00	424,00	608,00	0,00	608,00
	у тому числі хлопчики	осіб		314,00	0,00	314,00	400,00	0,00	400,00
	у тому числі дівчатка	осіб		110,00	0,00	110,00	208,00	0,00	208,00
	Ефективності								
	Середні витрати на утримання Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи у розрахунок на одного учня	грн.	розрахунок	12063,00	92,00	12155,00	9746,00	115,00	9861,00
	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.	розрахунок	94,00	0,00	94,00	65,00	0,00	65,00

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(план)			2027 рік(план)			2028 рік(план)		
				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.	мережа закладів освіти	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	6994110,00	70000,00	7064110,00	7155050,00	70000,00	7225050,00	7588710,00	70000,00	7658710,00
	Продукту											
	Середньорічна кількість учнів комунальних	осіб	зведення планів по	540,00	0,00	540,00	560,00	0,00	560,00	580,00	0,00	580,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ДЮСШ, виатки на утримання яких здійснюються з бюджету		мережі, штатах і контрагентах установ, планові показники									
	у тому числі хлопчики	осіб		385,00	0,00	385,00	360,00	0,00	360,00	370,00	0,00	370,00
	у тому числі дівчатка	осіб		155,00	0,00	155,00	200,00	0,00	200,00	210,00	0,00	210,00
	Ефективності											
	Середні витрати на утримання Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи у розрахунок на одного учня	грн.	розрахунок	12952,00	130,00	13082,00	12777,00	125,00	12902,00	13084,00	121,00	13205,00
	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.	розрахунок	85,00	0,00	85,00	75,00	0,00	75,00	80,00	0,00	80,00

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)			2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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	9,00	6,00	0,00	0,00	9,00	8,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00
3	Тренери-викладачі	18,00	8,75	0,00	0,00	18,00	11,00	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	31,00	18,75	0,00	0,00	31,00	23,00	0,00	0,00	31,00	0,00	31,00	0,00	31,00	0,00

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

10.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)			(зпн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	
			4	5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Програма розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмельницької міської територіальної промади на 2022-2026 роки (зі змінами)	Рішення 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року № 625	434 705	0	434 705	555 000	0	555 000	

УСЬОГО	434 705	0	434 705	555 000	0	555 000
--------	---------	---	---------	---------	---	---------

10.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2026 рік (проект)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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	698 000	0	698 000	0	0	0	0	0	0
2	Програма розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмельницької міської територіальної громади на 2027-2030 роки	Рішення 61 сесії міської ради 8 скликання №2710 від 27.06.2024 року	0	0	0	625 000	0	625 000	625 000	0	625 000
УСЬОГО			698 000	0	698 000	625 000	0	625 000	625 000	0	625 000

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2024 - 2028 роках

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у					
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
X	X	X	X	X						

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

 Віталій ОЛІХ

Власне ім'я прізвище

Бюджетний запит на 2026–2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)

1.	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради	06	04544464	0253700000
	(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	(код бюджету)
	(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.	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в Регіоні	0615062	5062	0810
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(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. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:				
4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики	Візнає крашкх 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			
4.2. Мета бюджетної програми	Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходів з регіонального розвитку фізичної культури та спорту			
4.3. Завдання бюджетної програми:	Формування у населення традицій та мотивації щодо занять фізичного 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.			
4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми	Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-У(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) Рішення 61 сесії міської ради 8 скликання від 27.06.2024 року №2710 "Про затвердження програми розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмельницької міської територіальної громади на 2027-2030 роки"			

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	УСЬОГО, у тому числі:	3	4	5	6	7
Х	загальний фонд, у тому числі:	240 398	250 000	440 000	440 000	440 000
	міжбюджетний трансферт	240 398	250 000	440 000	440 000	440 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Витатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації витатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації витатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	Інші виплати населенню, у тому числі:	3	4	5	6	7
2730	загальний фонд	240 398	250 000	440 000	440 000	440 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	240 398	250 000	440 000	440 000	440 000
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	240 398	250 000	440 000	440 000	440 000
	загальний фонд	240 398	250 000	440 000	440 000	440 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
4	6.4 Матеріальна одноразова підтримка демобілізованих ветеранів, Захисників і Захисниць України- учасників міжнародних спортивних змагань, у тому числі:	0	100 000	200 000	200 000	200 000
X	загальний фонд		100 000	200 000	200 000	200 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
5	6.1 Проведення заходів до Дня фізичної культури і спорту, нагородження кращих спортсменів, тренерів, працівників фізичної культури і спорту, у тому числі:	76 398	80 000	100 000	100 000	100 000
X	загальний фонд	76 398	80 000	100 000	100 000	100 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
6	6.2. Визначення рейтингу участі спортсменів, тренерів Хмельницької міської територіальної громади у чемпіонатах області, України за підсумками року (нагородження кращих спортсменів, тренерів, вчителів фізичного виховання за окремим положенням), у тому числі:	0	0	70 000	70 000	70 000
X	загальний фонд	0	0	70 000	70 000	70 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
7	6.3. Підтримка спортсменів, тренерів за високі досягнення в спорті на чемпіонатах України, Європи та Світу, у тому числі:	164 000	70 000	70 000	70 000	70 000
X	загальний фонд	164 000	70 000	70 000	70 000	70 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

Х	УСЬОГО, у тому числі:		240 398	250 000	440 000	440 000	440 000
Х	загальний фонд		240 398	250 000	440 000	440 000	440 000
Х	спеціальний фонд, у тому числі:		0	0	0	0	0
Х	бюджет розвитку		0	0	0	0	0

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(звіт)			2025 рік(затверджено)		
				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 ФКЧС, виплата фінансової підтримки спортсменам за призові місця на чемпіонатах України, Європи та світу	грн.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	240398,00	0,00	240398,00	250000,00	0,00	250000,00
	Продукту								
	кількість заходів		план заходів, планові показники	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	Нагороджено спортсменів	осіб	рішення виконкому, планові показники	58,00	0,00	58,00	46,00	0,00	46,00
	Ефективності								
	середні витрати на одного нагородженого спортсмена	грн.	розрахунок	4145,00	0,00	4145,00	5435,00	0,00	5435,00
	Якості								
	Динаміка кількості спортсменів, нагороджених порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(план)			2027 рік(план)			2028 рік(план)		
				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 ФКЧС, виплата фінансової підтримки спортсменам за призові місця на чемпіонатах України, Європи та світу	грн.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	440000,00	0,00	440000,00	440000,00	0,00	440000,00	440000,00	0,00	440000,00
	Продукту											
	кількість заходів		план заходів, планові	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			показники									
	Натороджено спортсменів	осіб	рішення виконкому, планові показники	100,00	0,00	100,00	110,00	0,00	110,00	115,00	0,00	115,00
	Ефективності											
	середні витрати на одного натородженого спортсмена	грн.	розрахунок	4400,00	0,00	4400,00	4000,00	0,00	4000,00	3826,00	0,00	3826,00
	Якості											
	Динаміка кількості спортсменів, натороджених порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	11	12	13	14	15	16
1		3	4	5	6	7	8	9	10						
УСЬОГО															

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

10.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	(грн.)	
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	240 398	0	240 398	250 000	0	250 000		
	УСЬОГО		240 398	0	240 398	250 000	0	250 000		

10.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	(грн)								
			2026 рік (проект)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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	Рішення 61 сесії міської ради 8 скликання №2710 від 27.06.2024 року	0	0	0	440 000	0	440 000	440 000	0	440 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	громади на 2027-2030 роки										
2	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	440 000	0	440 000	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		440 000	0	440 000	440 000	0	440 000	440 000	0	440 000

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2024 - 2028 роках

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у						(грн)
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
X	X	X	X	X							

12. Аналіз результатів, досягнutih внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнutih внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

12.2. Аналіз результатів, досягнutih внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради



(підпис)

Віталій ОЛШ

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ