

ЗВІТ

Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. 0600000 Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04544464

2. 0610000 Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

04544464

3. 0610160 0160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 0253700000

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

Ціль державної політики

№ з/п	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у галузі освіти, молоді і спорту	Ціль державної політики
1		

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері освіти	Завдання
1		

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Здійснення Управлінням освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради наданих повноважень у відповідній сфері	9343260,00	0,00	9343260,00	9007174,15	0,00	9007174,15	-336085,85	0,00	-336085,85	

Усього	9343260,00	0,00	9343260,00	9007174,15	0,00	9007174,15	-336085,85	0,00	-336085,85
--------	------------	------	------------	------------	------	------------	------------	------	------------

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми **

№ з/п	Пояснення	ривень										
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення				
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	
1	Виконання бюджетної програми складає 96,4%. Сума не використаних залишків бюджетних асигнувань становить 336085,85грн. Економія в сумі 308755,5грн виникла по КЕКВ 2270 , за рахунок відшкодування енергоносіїв орендарями. По КЕКВ 2111 сума економії становить 21806,37грн. за рахунок лікарняних листів.	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	ривень										
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення				
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11		

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Річний обсяг бюджетних призначень	грн.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	9343360,00	0,00	9343360,00	9007174,15	0,00	9007174,15	-336185,85	0,00	-336185,85
2	кількість штатних одиниць на звітну дату	од.	штатний розпис	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
3	Ефективності											
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	444921,90	0,00	444921,90	428913,05	0,00	428913,05	-16008,85	0,00	-16008,85
4	Якості											
4	Рівень забезпеченості видатками	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками **

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками			
			1	2	3	4
1			2	3	4	

1	2	3	4
Заграт			
1	Річний обсяг бюджетних призначень	грн.	Виконання бюджетної програми складає 96,4%. Сума невикористаних залишків бюджетних асигнувань становить 336 185,85 грн. Економія в сумі 308 755,5 грн виникла по КЕКВ 2270. за рахунок відшкодування енергоносіїв орендарями. По КЕКВ 2111 сума економії становить 21 806,37 грн., за рахунок лікарняних листів.
	Продукту		
2	кількість штатних одиниць на звіту дату	од.	
	Ефективності		
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	
	Якості		
4	Рівень забезпеченості видатками	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання паспорта бюджетної програми КПКВКМБ 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» становить на 96,4%. Передбачені видатки із врахуванням змін по загальному фонду в сумі 9 343 260,0 грн, сума касових видатків звітного періоду склали 9 007 174,15 грн. В результаті виконання кошторису на кінець року утворились залишки невикористаних коштів, що обумовлені наступними чинниками: за КЕКВ 2111 та 2120 залишки утворились в сумі 22 958,83 грн., за рахунок оплати лікарняних листів. По КЕКВ 2273 та 2274 сума економії 306 478,57 грн. утворилась за рахунок відшкодування витрат Районною військовою адміністрацією, районною радою та іншими орендарями.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У результаті реалізації бюджетної програми головним розпорядником бюджетних коштів забезпечено виконання результативних показників на 96,4% націлених на досягнення мети: ефективне керівництво і управління у відповідній сфері Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради. Усі основні завдання програми, що направлені на здійснення повноважень, виконано. Програма є актуальною та потребує постійної реалізації в наступних роках з метою здійснення державної політики щодо визначення перспектив та пріоритетних напрямків розвитку освіти, а саме проведення відповідних заходів, направлених на організацію та контроль, на реалізацію місцевих програм, створення сприятливих умов для освітнього, фізичного, інтелектуального і духовного розвитку дітей та молоді.

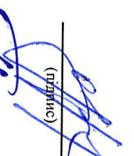
* Зазначуються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначуються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначуються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

Головний бухгалтер

 (підпис)
Віталій ОЛШХ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

 (підпис)
Наталія ПЕНЧУК (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. **0600000** Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради **04544464**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0610000** Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради **04544464**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0610180** **0180** **0133** Інша діяльність у сфері державного управління **0233700000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання рішень суду

5. Мета бюджетної програми

Виконання Постановою Відділу примусового виконання рішень управління забезпечення примусового виконання рішень

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення відстоювання інтересів територіальної громади
2	Забезпечення виконання рішень суду

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	Обсяг фінансування	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00						
	Усього	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00						

Гривень

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п		Пояснення	
1	Касові видатки по даній програмі не проводились.	2	

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькійській території громаді на 2025-2029 роки (зі змінами)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затрат	обсяг фінансування	грн.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
			Колгоспні-приватення									

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
1	Затрат											
1	обсяг фінансування	грн.										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Послуга, на які планувалися кошти, не знадобилися у звітному періоді.

10. Узгоджений висновок про виконання бюджетної програми.

Послуга або товар, на які планувалися кошти, не знадобилися у звітному періоді.

* Зазначено всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
 ** Зазначено пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Зазначено пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

Головний бухгалтер



 (Підпис) Віталій ОЛПХ (Власність к. ПРІЗВИЩЕ)


 (Підпис) Наталя ПЕНЧУК (Власність к. ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0600000	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04544464	(код за ЄДРПОУ)											
	0610000	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради	(найменування відповідального виконавця)	04544464	(код за ЄДРПОУ)											
2.	0611010	1010	Надання дошкільної освіти	0253700000	(код бюджету)											
3.	0611010	1010	Надання дошкільної освіти	0253700000	(код бюджету)											
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми															
№ з/п	Ціль державної політики															
1	Створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей															
5.	Мета бюджетної програми															
Забезпечення надання дошкільної освіти																
6.	Завдання бюджетної програми															
№ з/п	Завдання															
1	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання хлопчиків та дівчаток															
7.	Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:															
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»																
Гривень																
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання хлопчиків та дівчаток	71031346,87	4411940,21	75443287,08	68909166,66	4185280,03	73094446,69	-2122180,21	-226660,18	-2348840,39						
	Усього	71031346,87	4411940,21	75443287,08	68909166,66	4185280,03	73094446,69	-2122180,21	-226660,18	-2348840,39						

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми:**

№ з/п	1	Бюджетна програма виконана на 97,01%. По КЕКВ 2111 та 2120 заробітна плата з нарахуваннями сума економієї становить 795 076,93грн. по КЕКВ 2210 - 28 721,54грн. по КЕКВ 2220 - 49 009,78грн. по КЕКВ 2230 - 168 051,87грн. за рахунок пониження ціни при закупівлі. По КЕКВ 2270 сума економії становить 1 017 674,34 грн. частково за рахунок пониження ціни при закупівлях, а також за рахунок проведення дистанційної форми навчання, сприятливих природних умов, тепла зима 2025р.
-------	---	--

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Програма розвитку освіти Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки. (зі змінами).	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2022-2026 роки. (зі змінами).	4127180,00	50000,00	4177180,00	4020346,00	50000,00	4070346,00	-106834,00	0,00	-106834,00	0,00	-106834,00		
2	Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій міській ТГ на 2024 - 2028рр. (зі змінами).	261120,00	0,00	261120,00	261120,00	0,00	261120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)					Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Усього - середньорічне число ставов/штатних одиниць	од.	Штатні розписи, прогнози показники	316,20	0,00	316,20	356,82	0,00	356,82	40,62	0,00	40,62				
2	кількість груп	од.	мережа закладів освіти, прогнози показники	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00				
3	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа закладів освіти, прогнози показники	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00				
4	Річний обсяг бюджетних призначень	грн.	звіт, кошторис, прогнози показники	71031346,87	4411940,21	75443287,08	68909166,66	4185280,03	73094446,69	-2122180,21	-226660,18	-2348840,39				
	Продукту															
5	кількість дівчаток, що відвідують дошкільні заклади	осіб	табелі садочків, прогнози показники	449,00	0,00	449,00	436,00	0,00	436,00	-13,00	0,00	-13,00				
6	кількість хлопчиків, що відвідують дошкільні заклади	осіб	табелі садочків, прогнози показники	531,00	0,00	531,00	523,00	0,00	523,00	-8,00	0,00	-8,00				
7	кількість усіх дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	табелі садочків, прогнози показники	980,00	0,00	980,00	959,00	0,00	959,00	-21,00	0,00	-21,00				
	Ефективності															
8	середні витрати на дівчаток	грн.	розрахунок	32543953,80	2021388,93	34565342,73	31328880,00	1917541,56	33246421,56	-1215073,80	-103847,37	-1318921,17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
9	середні витрати хлопчиків	грн.	розрахунок	38487393,07	2390551,28	40877944,35	37337517,85	2267738,47	39605256,32	-1149875,22	-122812,81	-1272688,03				
	Якості															
10	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	200,00	0,00	100,00	100,00				

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	Заграт	3	4
1	Усього - Середньорічне число ставок/кількість одиниць	од.	
2	кількість груп	од.	
3	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	
4	Річний обсяг бюджетних призначень	грн.	
	Продукту		
5	кількість дітей/ток, що відвідують дошкільні заклади	осіб	
6	кількість хлопчиків, що відвідують дошкільні заклади	осіб	
7	кількість усіх дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	
	Ефективності		
8	середні витрати на дівчаток	грн.	
9	середні витрати хлопчиків	грн.	
	Якості		
10	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2025 році на виконання програми використано 68 909 116,60грн, бюджетна програма виконана по загальному фонду - 97,01%, спеціальному фонду - 94,9%, високі показники якості та ефективності є свідченням того, що в 2025році Управління освіти, молоді та спорту забезпечив в повному обсязі виконання завдань визначених законодавством відповідно до мети бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У результаті реалізації бюджетної програми головним розпорядником коштів під час воєнного стану, забезпечено виконання результативних показників, націлених на виконання створення належних умов для надання дошкільної освіти та виховання дітей. Значна економія коштів відбулася за рахунок проведення дистанційної форми навчання в закладах дошкільної освіти. Програма є актуальною та потребує постійної реалізації в наступних роках з метою здійснення державної політики, щодо визначення перспектив та пріоритетних напрямів розвитку освіти, створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видачків (надань кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

Головний бухгалтер


(підпис)
Віталій ОЛШ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)
Наталія ПЕНЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. **0600000** Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 04544464 (код за ЄДРПОУ)

2. **0610000** Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради (найменування відповідального виконавця) 04544464 (код за ЄДРПОУ)

3. **0611021** 1021 **0921** Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (код за ЄДРПОУ) 0253700000 (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення			Гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	71416815,26	5215493,06	76632308,32	69205740,08	4709798,21	73915538,29	-2211075,18	-505694,85	-2716770,03					
	Усього	71416815,26	5215493,06	76632308,32	69205740,08	4709798,21	73915538,29	-2211075,18	-505694,85	-2716770,03					

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	Відхилення пояснюється економією коштів по заробітній платі з нарахованнями за рахунок ліквідації. У зв'язку з неповною відбудованістю учнями закладів освіти протягом року виникла економія по оплаті продуктів харчування. Також виникла економія по оплаті послуг, енергоносіїв та придбання матеріалів за рахунок ефєктивного використання бюджетних коштів.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	Програма розвитку освіти Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, (зі змінами).	7827740,00	232420,00	8060160,00	2351232,12	2209440,50	4560672,62	-5476507,88	1977020,50	-3499487,38					
2	Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць Укрaїни та членів їх сімей у Хмільницькій міській ТГ на 2024 -2028рр. (зі змінами).	187800,00	0,00	187800,00	187800,00	0,00	187800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Про затвердження Програми поліпшення технологій та пожежної безпеки об'єктів усіх форм власності на території Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки"	0,00	300000,00	300000,00	0,00	272340,00	272340,00	0,00	-27660,00	-27660,00					
4	Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмільницькій міській територіальній громаді на 2025-2029 роки, затвердженої рішенням 60 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання №2639 від 24.05.2024 року	52100,00	0,00	52100,00	52053,26	0,00	52053,26	-46,74	0,00	-46,74					
5	Програма інформатизації Хмільницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки (зі змінами).	0,00	400000,00	400000,00	0,00	372180,00	372180,00	0,00	-27820,00	-27820,00					

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)					Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	Усього середньорічне число ставовідплатних одиниць	од.	штатний розпис, планові показники	275,46	0,00	275,46	298,46	0,00	298,46	23,00	0,00	23,00					
2	кількість закладів (за ступенями шкіль).	од.	мережа закладів освіти, планові показники	18,00	0,00	18,00	14,00	0,00	14,00	-4,00	0,00	-4,00					
3	кількість класів (за ступенями шкіль)	од.	мережа закладів	238,00	0,00	238,00	233,00	0,00	233,00	-5,00	0,00	-5,00					
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
4	Річний обсяг видатків	грн.	звіт, кошторис, планові показники	71416815,26	5215493,00	76632308,26	69205740,08	4709798,21	73915538,29	-2211075,18	-505694,79	-2716769,97

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
5	кількість учнів хлопчиків	осіб	списки учнів ЗЗСО, планові показники	2226,00	0,00	2226,00	2174,00	0,00	2174,00	-52,00	0,00	-52,00

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
6	кількість учнів дівчаток	осіб	списки учнів ЗЗСО, планові показники	2156,00	0,00	2156,00	2061,00	0,00	2061,00	-95,00	0,00	-95,00

7	Усього кількість учнів	осіб	листки учнів ЗССО планові показники	4382,00	0,00	4382,00	4235,00	0,00	4235,00	-147,00	0,00	-147,00
	Ефективності											
8	середні витрати на хлопчиків	грн.	розрахунок	36278829,48	2649403,79	38928233,27	35526157,95	2336627,40	37862785,35	-752671,53	-312776,39	-1065447,92
9	середні витрати на дівчаток	грн.	розрахунок	35137985,78	2566089,21	37704074,99	33679582,12	2373170,81	36052752,93	-1458403,66	-192918,40	-1651322,06

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками **

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	Затрат	3	4									
1	Усього середньорічне число ставовк/штатних одиниць	од.	Ставки збільшилися у зв'язку із зміною навчальних планів. У зв'язку з виробничою необхідністю було введено додаткові ставки.									
2	кількість закладів (за ступенями шкіль).	од.	Рішення 75 сесії 8 скликання № 3558 від 19 червня 2025 року "Про ліквідацію Шевченківського ліцею Хмельницької міської ради". Рішення 76 сесії 8 скликання № 3617 від 18 липня 2025 року "Про реорганізацію Соколівської та Куманівської гімназій Хмельницької міської ради".									
3	кількість класів (за ступенями шкіль)	од.	У зв'язку з закриттям і реорганізацією ЗССО зменшилась кількість класів									
4	Річний обсяг видатків	грн.										
	Продукту											
5	кількість учнів хлопчиків	осіб										
6	кількість учнів дівчаток	осіб										
7	Усього кількість учнів	осіб										
	Ефективності											
8	середні витрати на хлопчиків	грн.										
9	середні витрати на дівчаток	грн.										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На виконання заходів бюджетної програми у 2025 році було передбачено 76 632 308,32 грн., касові видатки за рік склали 73 915 538,29 грн. Економія бюджетних коштів в сумі 2 716 770,03 грн. виникла за рахунок вжитих заходів, щодо економічного споживання енергоносіїв та у зв'язку з проведенням закупівель через систему Розото. В цілому показники є результативними, змістовними та актуальними. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2025 році видатки надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана на 96,45%.

* Занеачаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Значачаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

Головний бухгалтер

 (підпис)
Віталій ОЛПХ
(Власник к. пр/зв'язице)

 (підпис)
Наталія ПЕНЧУК
(Власник к. пр/зв'язице)

ЗВІТ Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. **0600000** Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради 04544464
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0610000** Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради 04544464
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
(найменування відповідального виконавця)

3. **0611031** 1031 0921 Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції 0253700000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для повноцінного забезпечення заробітною платою педагогічних працівників в денних загальноосвітніх закладах за рахунок коштів освітньої субвенції

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів освітньої субвенції*	118520100,00	0,00	118520100,00	118519602,59	0,00	118519602,59	-497,41	0,00	-497,41		

присень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	середні витрати на хлопчиків	грн.	розрахунок	60206696,16	0,00	60206696,16	60840995,52	0,00	60840995,52	634299,36	0,00	634299,36
9	середні витрати на дівчаток	грн.	розрахунок	58313403,84	0,00	58313403,84	57678607,07	0,00	57678607,07	-634796,77	0,00	-634796,77

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками ***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками									
1	Затрат	3	4									
1	Усього середньорічне число ставов/штатних одиниць	од.										
2	кількість закладів	од.										
3	кількість класів	од.										
4	Річний обсяг бюджетних призначень	грн.										
	Продукту											
5	кількість учнів	осіб										
6	з них хлопчиків	осіб										
7	з них дівчаток	осіб										
	Ефективності											
8	середні витрати на хлопчиків	грн.										
9	середні витрати на дівчаток	грн.										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники програми виконані. Заробітна плата педагогічним працівникам виплачена в повному обсязі.

10. Загальнєний висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання та цілі програми "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції" виконані на 100%. Створено належні умови для надання якісної освіти.

* Занеачаються всі наптрами використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
 ** Занеачаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових вилатків (надааних кредитів з бюджету) за наптрамом використання бюджетних коштів від обсягів, затвердженних у паспорті бюджетної програми.
 *** Занеачаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженними результативними показниками.

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

Головний бухгалтер

 (підпис)
 Віталій ОЛШ (Замісне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

 (підпис)
 Наталя ПЕНЧУК (Замісне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

		2980660,00	100000,00	3080660,00	2907088,30	87480,00	2994568,30	-73571,70	-12520,00	-86091,70
Усього										
№ з/п	Пояснення									
1	Кошторисні призначення бюджетної програми виконані на 97,53%. Різниця між касовими видатками і видатками затвердженими паспортом бюджетної програми на звітний період виникла в результаті економії використання коштів.									

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			Гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Програма інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки (зі змінами),	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	2										
1		0,00	100000,00	100000,00	0,00	87480,00	87480,00	0,00	-12520,00	-12520,00	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Затрат	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Усього середньорічне число ставові/штатних одиниць	од.	штатний розпис, планові показники	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Річний обсяг бюджетних призначень	грн.	звіт, кошторис, планові показники	2980660,00	100000,00	3080660,00	2907088,30	87480,00	2994568,30	-73571,70	-12520,00	-86091,70	
	Продукту												
3	кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	мережа груп, планові показники	32,00	0,00	32,00	17,00	0,00	17,00	-15,00	0,00	-15,00	
4	середньорічна кількість дітей хлопчиків	осіб	табелі, планові показники	196,00	0,00	196,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	середньорічна кількість дітей дівчаток	осіб	табелі, планові показники	284,00	0,00	284,00	284,00	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	усього середньорічна кількість дітей	осіб	табелі, планові показники	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності												
7	середні витрати на дівчаток	грн.	розрахунок	1763557,17	59116,67	1822673,84	1720027,24	51759,00	1771786,24	-43529,93	-7337,67	-50887,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	середні витрати на хлопчиків	грн.	розрахунок	1217102,83	40833,33	1257936,16	1187061,06	35721,00	1222782,06	-30041,77	-5112,33	-35154,10

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками ***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
1	Затрат											
1	Усього середньорічне число ставов/штатних одиниць	од.										
2	річний обсяг бюджетних призначень	грн.										
	Продукту											
3	кількість гуртів за напрямками діяльності	од.										
4	середньорічна кількість дітей хлопчиків	осіб										
5	середньорічна кількість дітей дівчаток	осіб										
6	усього середньорічна кількість дітей	осіб										
	Ефективності											
7	середні витрати на дівчаток	грн.										
8	середні витрати на хлопчиків	грн.										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2025 році забезпечено створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки у звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів. Виконання результативних показників бюджетної програми проаналізовано за звітний період. У 2026 році забезпечено створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей.

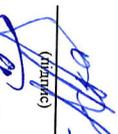
* Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

Головний бухгалтер

 (підпис)
Віталій ОЛШ (Власне ім'я, ПІІЗВИЩЕ)

 (підпис)
Наталія ПЕНЧУК (Власне ім'я, ПІІЗВИЩЕ)

ЗВІТ Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. **0600000** Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради 04544464
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0610000** Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради 04544464
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0611141** **1141** **0990** **0253700000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для надання якісних послуг іншими закладами освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

5. Мета 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.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування закладів освіти.
3	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами. Забезпечити надання якісних послуг з господарського обслуговування закладів освіти.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	затверджено	спеціальний фонд	спеціальний фонд	усього	затверджено	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з господарського обслуговування закладів освіти.	7903410,00	0,00	7903410,00	7775792,68	0,00	7775792,68	-127617,32	0,00	-127617,32
	Усього	7903410,00	0,00	7903410,00	7775792,68	0,00	7775792,68	-127617,32	0,00	-127617,32

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	
4	

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку освіти Хмільницької територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 15 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року №624(з змінами)	7903410,00	0,00	7903410,00	7775524,88	0,00	7775524,88	-127885,12	0,00	-127885,12

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Заграт											
1	Кількість штатних одиниць	штатна одиниця	платний розпис, кошторис, планові показники	29,25	0,00	29,25	29,25	0,00	29,25	0,00	0,00	0,00
2	Річний обсяг бюджетних призначень	грн.	кошторис, планові показники	7903410,00	0,00	7903410,00	7775792,68	0,00	7775792,68	-127617,32	0,00	-127617,32
	Продукту											
3	Кількість установ, що обслуговує Ку "ЦФГО та ЗО" Ефективності	од.	мережа	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
4	Сердечні виплати на одного працівника установи	грн.	розрахунок	270202,05	0,00	270202,05	265839,07	0,00	265839,07	-4362,98	0,00	-4362,98
5	Рівень забезпеченості працівників установи	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками ***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	Заграт	3	4
1	Кількість штатних одиниць	штатна одиниця	
2	Річний обсяг бюджетних призначень	грн.	
	Продукту		
3	Кількість установ, що обслуговує КУ "	од.	
	ЦФО та ЗО"		
	Ефективності		
4	Середні витрати на одного працівника установи	грн.	
	Якості		
5	Рівень забезпеченості працівників установи	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

авдання програми виконано на 98,39%. Створені необхідні умови для забезпечення виконання завдань на належному рівні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетної програма виконана майже в повному обсязі. Завдання програми виконано відповідно до обсягу бюджетних коштів, створені необхідні умови для забезпечення виконання завдань на належному рівні. Завдяки ефективній діяльності Комунальної установи «Центр фінансово-господарського обслуговування установ та закладів освіти» надаються якісні послуги закладам освіти. Програма є актуальною та потребує подальшої реалізації.

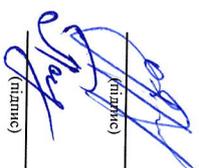
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видачків (надаліх кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

Головний бухгалтер



(підпис)

Віталій ОЛШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Наталія ПЕНЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0600000	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04544464	(код за ЄДРПОУ)
	0610000	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради	(найменування відповідального виконавця)	04544464	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	0253700000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики			
5.	Мета бюджетної програми	Проведення новорічних свят. Надання одноразової допомоги дітям-сиротам. Проведення міського свята.			

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.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійняти виплати грошових премій обдарованим учням ЗЗСО Хмельницької об'єднаної територіальної громади.
2	Забезпечення виконання заходів і новорічних свят з врученням подарунків учням 1-х класів ЗЗСО та вихованців ЗДО Хмельницької об'єднаної територіальної громади.
3	Надання допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього				

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	6.2. Організування та проведення свята з врученням грошових премій обдарованим учням ЗЗСО, вихованцям ЦДЮТ	146380,00	0,00	146380,00	97900,00	0,00	97900,00	-48480,00	0,00	-48480,00
2	4.2. Проведення новорічних ранків із врученням подарунків дітям ЗДО та учням 1-4х класів ЗЗСО	450000,00	0,00	450000,00	441966,00	0,00	441966,00	-8034,00	0,00	-8034,00
3	4.16. Виплата одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавлених батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку	21720,00	0,00	21720,00	19910,00	0,00	19910,00	-1810,00	0,00	-1810,00
Усього		618100,00	0,00	618100,00	559776,00	0,00	559776,00	-58324,00	0,00	-58324,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	В зв'язку зі зменшенням кількості призових місць.
2	Зменшилась кількість фактичних дітей 1-4 класів і в дитячих садках, а також пониження ціни при закупівлі.
3	Одна дитина не звернулася по допомогу, не звернувшись по допомогу.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Програма розвитку освіти Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		618100,00	0,00	618100,00	559776,00	0,00	559776,00	-58324,00	0,00	-58324,00	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Видатки, пов'язані з організацією та проведенням свята з врученням грошових премій обдарованим учням ЗОШ Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади.	грн.	кошторисні призначення	150000,00	0,00	150000,00	97900,00	0,00	97900,00	-52100,00	0,00	-52100,00
2	Видатки, пов'язані з проведенням новорічних свят з врученням новорічних подарунків учням 1-х класів ЗОШ та вихованцям ДНЗ	грн.	кошторисні призначення	450000,00	0,00	450000,00	441966,00	0,00	441966,00	-8034,00	0,00	-8034,00
3	Видатки, пов'язані з фінансуванням допомоги дітям-сиротам та дітям,	грн.	кошторисні призначення	19910,00	0,00	19910,00	19910,00	0,00	19910,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	
Якості			
10	Частина запланованої допомоги до к-ті одержувачів	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Видатки за загальним фондом бюджету проводилися в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. За підсумками 2025 року цілі, мета та завдання бюджетної програми виконано.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма дала можливість відзначити обдарованих учнів з врученням грошових премій учням ЗЗСО Хмельницької міської територіальної громади, вручити новорічні подарунки дітям ЗДО та учням молодшої школи Хмельницької міської територіальної громади.

Надано одноразову допомогу дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку. Бюджетна програма є актуальною та потребує підтримки в наступних роках.

* Значуються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

** Значуються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надає кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значуються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

Головний бухгалтер

 (підпис) Віталій ОЛШ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

 (підпис) Наталя ПЕНЧУК (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. **0600000** Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради 04544464
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0610000** Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради 04544464
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. **0611151** 1151 0990 0253700000
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код Функціонального найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
Ціль державної політики **Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету**

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

Ціль державної політики

1 Створення умов для повноцінного і відповідального навчання дітям з особливими освітніми потребами

5. 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 пригаманного їм достоїнства.

6. Завдання Бюджетної програми

Завдання

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

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Гривень			
1	Забезпечити право дітей з особливими освітніми потребами вiком вiд 2 до 18 років на здобуття дошкiльної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психологопедагогiчної оцiнки	208430,00	0,00	208430,00	159349,29	0,00	159349,29	-49080,71	0,00	-49080,71				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	розвитку дитини, надання психологопедагогічної допомоги та забезпечення системою кваліфікованого супроводження									
	Усього	208430,00	0,00	208430,00	159349,29	0,00	159349,29	-49080,71	0,00	-49080,71

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення	Відхилення										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми виникло внаслідок раціонального використання бюджетних коштів в умовах воєнного стану.											

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Касові видатки (надані кредити з бюджету)						Відхилення		
		загальний фонд		спеціальний фонд		усього		загальний фонд		спеціальний фонд		усього		загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1																

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми									Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	Затрат																	
1	Середньорічне число штатних одиниць	осіб	штатні розписи, планові показники	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Річний обсяг бюджетних призначень	грн.	звіт, кошторис, прогнозні показники	208430,00	0,00	208430,00	159349,29	0,00	159349,29	-49080,71	0,00	0,00	-49080,71	0,00				
	Продукту																	
3	Чисельність дітей інклюзивного Центру	осіб	мережа закладів освіти, прогнозні показники	264,00	0,00	264,00	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	з них хлопчики	осіб		172,00	0,00	172,00	172,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	з них дівчатка	осіб		92,00	0,00	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Ефективності																	
6	Середні витрати на дівчаток з особливими освітніми потребами	грн.	розрахунок	72634,70	0,00	72634,70	55530,81	0,00	55530,81	-17103,89	0,00	0,00	-17103,89	0,00				
7	Середні витрати на хлопчиків з особливими освітніми потребами	грн.	розрахунок	135795,30	0,00	135795,30	103818,48	0,00	103818,48	-31976,82	0,00	0,00	-31976,82	0,00				
	Якості																	
8	Відсоток забезпечення дітей з особливими освітніми потребами інклюзивним	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

гривень

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

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
	Заграт											
1	Середньорічне число штатних одиниць	осіб										
2	Річний обсяг бюджетних призначень	грн.										
	Продукту											
3	Чисельність дітей інклюзивноресурсного Центру	осіб										
4	3 них хлопчики	осіб										
5	3 них дівчатка	осіб										
	Ефективності											
6	Середні витрати на дівчаток з особливими освітніми потребами	грн.										
7	Середні витрати на хлопчиків з особливими освітніми потребами	грн.										
	Якості											
8	Відсоток забезпечення дітей з особливими освітніми потребами інклюзивним навчанням	відс.										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання програми виконано на 76,45%. Дана програма корисна для досягнення цілей і виконання завдань програми.

10. Загальний висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою 0611151 "Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету" у 2025 році виконані неповністю, через війну в країні. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2025 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам, сплату нараховуваних на оплату праці, оплати за комунальні послуги та енергоносії та інші поточні видатки. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

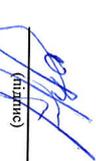
* Зазначаться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надаючи кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

Головний бухгалтер



 (Підпис)

Віталій ОЛШ

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



 (Підпис)

Наталя ПЕНЧУК

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. **0600000** Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради 04544464
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0610000** Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради 04544464
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0611152** **1152** **0990** **0253700000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

Ціль державної політики

№ з/п	Сворення умов для повного забезпечення заробітньою платою педагогів за рахунок освітньої субвенції		Ціль державної політики
-------	--	--	-------------------------

5. **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.

6. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Забезпечити надання якісних послуг дітям з особливими освітніми потребами в інклюзивно-ресурсних центрах.		Завдання
-------	---	--	----------

7. **Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:**
 7.1. **Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		Привеніє
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Забезпечити право дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття освіти та зазальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психологопедагогічної оцінки	1578910,00	0,00	1578910,00	1510425,21	0,00	1510425,21	-68484,79	0,00	-68484,79		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	розвитку дитини, надання психологопедагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводження									
Усього		1578910,00	0,00	1578910,00	1510425,21	0,00	1510425,21	-68484,79	0,00	-68484,79

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	Економія утворилася по загальному фонду по заробітній платі у зв'язку із тимчасовою непрацездатністю (лікарняні) працівників.
	2

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Заграт	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
1	Середньорічне число штатних одиниць	осіб	штатний розпис, прогноз штатного розпису	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг бюджетних призначень	грн.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	1578910,00	0,00	1578910,00	1510425,21	0,00	1510425,21	-68484,79	0,00	-68484,79
	Продукту											
3	Чисельність дітей інтелектуально-ресурсного Центру	осіб	списки дітей РЦ, прогнозні показники	264,00	0,00	264,00	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00
4	з них хлопчики	осіб		172,00	0,00	172,00	172,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00
5	з них дівчатка	осіб		92,00	0,00	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
6	Середні витрати на 1 дитинку з особливими освітніми потребами	грн.	розрахунок	1028683,78	0,00	1028683,78	984064,90	0,00	984064,90	-44618,88	0,00	-44618,88
7	Середні витрати на 1 хлопчика з особливими освітніми потребами	грн.	розрахунок	1028683,78	0,00	1028683,78	984064,90	0,00	984064,90	-44618,88	0,00	-44618,88
	Якості											
8	Відсоток забезпечення дітей з особливими	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	освітніми потребами інклюзивним навчанням											

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками ***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	Заграт	3	4									
1	Середньорічне число штатних одиниць	осіб										
2	Обсяг бюджетних призначень	грн.										
	Продукту											
3	Чисельність дітей інклюзивного ресурсного центру	осіб										
4	3 них хлопчики	осіб										
5	3 них дівчатка	осіб										
	Ефективності											
6	Середні витрати на 1 дівчинку з особливими освітніми потребами	грн.										
7	Середні витрати на 1 хлопчика з особливими освітніми потребами	грн.										
	Якості											
8	Відсоток забезпечення дітей з особливими освітніми потребами інклюзивним навчанням	відс.										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання програми виконано на 95,66%. Дана програма корисна для досягнення цілей і виконання завдань програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки за загальним фондом бюджету проводилися в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. За підсумками 2025 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано. Бюджетна програма 0611152 "Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів" залишається актуальною для подальшої реалізації.

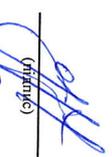
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

Головний бухгалтер

 (Підпис)
Віталій ОЛІХ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

 (Підпис)
Наталія ПЕНЧУК (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. **0600000** Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради 04544464
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0610000** Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради 04544464
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. **0611160** 1160 0990 0253700000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	завдяки кредитам з бюджету	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	завдяки кредитам з бюджету	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	1213070,00	0,00	1213070,00	1190036,06	0,00	1190036,06	-23033,94	0,00	-23033,94		

Гривень

Усього	1213070,00	0,00	1213070,00	1190036,06	0,00	1190036,06	-23033,94	0,00	-23033,94
--------	------------	------	------------	------------	------	------------	-----------	------	-----------

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення	2											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми виникло внаслідок раціонального використання бюджетних коштів в умовах воєнного стану.												

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення				
		затгальний фонд	спеціальний фонд	усього	затгальний фонд	спеціальний фонд	усього	затгальний фонд	спеціальний фонд	усього	затгальний фонд	спеціальний фонд	усього	затгальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми									Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)									Відхилення		
				затгальний фонд	спеціальний фонд	усього	затгальний фонд	спеціальний фонд	усього	затгальний фонд	спеціальний фонд	усього	затгальний фонд	спеціальний фонд	усього	затгальний фонд	спеціальний фонд	усього	затгальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
1	Затрат																							
1	середньорічна кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис, планові показники	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	річний обсяг річних призначень	грн.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	1213070,00	0,00	1213070,00	1190036,06	0,00	1190036,06	-23033,94	0,00	-23033,94	0,00	-23033,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Продукту																							
3	кількість установ що обслуговується	шт.	мережа закладів освіти, планові показники	32,00	0,00	32,00	28,00	0,00	28,00	-4,00	0,00	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,00		
	Ефективності																							
4	середні витрати на 1 працівника	грн.	розрахунок	303267,50	0,00	303267,50	297509,02	0,00	297509,02	-5758,48	0,00	-5758,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5758,48		
	Якості																							
5	рівень забезпеченості працівників	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
-------	-----------	----------------	--

1	2	3	4
Загат			
1	середньорічна кількість штатних одиниць	осіб	
2	річний обсяг річних призначень	грн.	
	Продукту		
3	кількість установ що обслуговується	шт.	
	Ефективності		
4	середні витрати на 1 працівника	грн.	
	Якості		
5	рівень забезпеченості працівників	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання програми виконано на 98,1%. Створені необхідні умови для забезпечення на належному рівні центру професійного розвитку педагогічних працівників в установах освіти. Дана програма корисна для досягнення цілей і виконання завдань програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Центром професійного розвитку педагогічних працівників проводиться належним чином робота в закладах освіти, організовуються семінари, наради, конференції. Результативні показники доведені відповідно до плану, затвердженого у паспорті бюджетної програми на 2025 рік виконані. Бюджетна програма є актуальною та потребує підтримки в наступних роках.

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

** Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових вилатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

Головний бухгалтер



Віталій ОЛІХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Наталя ПЕНЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0600000 Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради			04544464
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради			04544464
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611183 1183	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»	0253700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п		Ціль державної політики
1	Реалізація Концепції державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа"	

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п		Завдання
1	Забезпечення надання якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечили надання якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	0,00	225430,00	225430,00	0,00	225430,00	225430,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	225430,00	225430,00	0,00	225430,00	225430,00	0,00	0,00	0,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Програма розвитку освіти Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, (з змінами)	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		0,00	225430,00	225430,00	0,00	225430,00	225430,00	0,00	0,00	0,00			0,00	

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Обсяг видатків на закупівлю засобів навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів	грн.	планові показники	0,00	225430,00	225430,00	0,00	225430,00	225430,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	Кількість 7-их класів у ЗЗСО	од.	мережа ЗЗСО	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість учнів у 7-их класах ЗЗСО	осіб	мережа ЗЗСО	0,00	506,00	506,00	0,00	514,00	514,00	0,00	8,00	8,00
	Ефективності											
4	Середні витрати на один клас	грн.	розрахунок	0,00	9392,90	9392,90	0,00	9392,90	9392,90	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4

1	2	3	4
Затрат			
1	Обсяг видатків на закупівлю засобів навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів	грн.	
	Продукту		
2	Кількість 7-их класів у ЗЗСО	од.	
3	Кількість учнів у 7-их класах ЗЗСО	осіб	
	Ефективності		
4	Середні витрати на один клас	грн.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма виконана на 100%. Програма дає можливість забезпечити надання якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" шляхом оснащення засобами навчання та комп'ютерним та мультимедійним обладнанням навчальних кабінетів природничої галузі освіти.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма направлена на здійснення заходів із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа", надала можливість оснастити засобами навчання кабінети природничої галузі ЗЗСО Хмільницької міської територіальної громади, які здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти в першому (адаптаційному) циклі середньої освіти "Нова українська школа". Дана програма є актуальною та потребує підтримки в наступних роках.

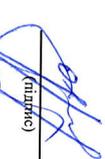
* Значаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

** Значаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради

Головний бухгалтер

 (підпис) **Віталій ОЛШ** (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

 (підпис) **Наталія ПЕНЧУК** (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

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

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

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

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

3. **0611184** **1184** **0990** Виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам **0253700000**

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

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

Ціль державної політики

1 Реалізація Концепції державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа"

5. Мета бюджетної програми

Забезпечити надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

1 Забезпечити надання якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечити надання якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	129266,00	1899534,00	2028800,00	125000,00	1892800,40	2017800,40	-4266,00	-6733,60	-10999,60
	Усього	129266,00	1899534,00	2028800,00	125000,00	1892800,40	2017800,40	-4266,00	-6733,60	-10999,60

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми **

№ з/п	Пояснення	2										
		Фактична вартість послуг виявилася нижчою за заплановану після проведення торгів у системі Рюдого										
1												

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	Програма розвитку освіти Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами).	129266,00	1899534,00	2028800,00	125000,00	1892800,40	2017800,40	-4266,00	-6733,60	-10999,60	гравень					

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Обсяг видатків на закупівлю засобівназначення та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів	грн.	планові показники	129266,00	1899534,00	2028800,00	125000,00	1892800,40	2017800,40	-4266,00	-6733,60	-10999,60
	Продукту											
2	Кількість 7-х класів у ЗЗСО	од.	мережа ЗЗСО	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість учнів у 7-х класах ЗЗСО	осіб	мережа ЗЗСО	0,00	506,00	506,00	0,00	514,00	514,00	0,00	8,00	8,00
	Ефективності											
4	Середні витрати на один клас	грн.	розрахунок	5386,08	79147,25	84533,33	5208,33	78866,68	84075,01	-177,75	-280,57	-458,32

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками **

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4

1	2	3	4
Заграт			
1	Обсяг видатків на закупівлю засобів навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів Продукту	грн.	
2	Кількість 7-х класів у ЗЗО	од.	
3	Кількість учнів у 7-х класах ЗЗО	осіб	
	Ефективності		
4	Середні витрати на один клас	грн.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма виконана на 99,5%. Програма дає можливість забезпечити надання якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" шляхом оснащення засобами навчання та комп'ютерним та мультимедійним обладнанням навчальних кабінетів природничої галузі освіти.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма направлена на здійснення заходів із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа", надає можливість оснастити засобами навчання кабінети природничої галузі ЗЗО Хмельницької міської територіальної громади, які здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти в першому (адаптаційному) циклі середньої освіти "Нова українська школа". Дана програма є актуальною та потребує підтримки в наступних роках.

** Заначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

*** Заначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

Головний бухгалтер


(підпис) Віталій ОЛІХ (Власне ім'я, Прізвище)


(підпис) Наталя ПЕНЧУК (Власне ім'я, Прізвище)

ЗВІТ

Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0600000	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04544464	(код за ЄДРПОУ)	
	0610000	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради	(найменування відповідального виконавця)	04544464	(код за ЄДРПОУ)	
3.	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	025370000	
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми					
5.	Мета бюджетної програми					
Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами						
6. Завдання бюджетної програми						
№ з/п	Завдання					
1	Забезпечити надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами					

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	гривень			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	647700,00	0,00	647700,00	545466,74	0,00	545466,74	-102233,26	0,00	-102233,26
	Усього	647700,00	0,00	647700,00	545466,74	0,00	545466,74	-102233,26	0,00	-102233,26

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення	Пояснення												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли в зв'язку з відсутністю фахівців по корекційних-розвиткових заняттях, хворобами дітей.													

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гравень										
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Заграт	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Касові видатки та проект кошторису	грн.	звіт, кошторисні призначення	647700,00	155400,00	803100,00	545466,74	0,00	545466,74	-102233,26	-155400,00	-257633,26	
2	Продукту												
2	Кількість дітей з особливими освітніми потребами	осіб	мережа закладів освіти	114,00	0,00	114,00	133,00	0,00	133,00	19,00	0,00	19,00	
3	з них хлопчики	осіб		62,00	0,00	62,00	72,00	0,00	72,00	10,00	0,00	10,00	
4	з них дівчатка	осіб		52,00	0,00	52,00	61,00	0,00	61,00	9,00	0,00	9,00	
5	Ефективності												
5	Середні витрати на 1 дитину з особливими освітніми потребами		розрахнок	5681,58	0,00	5681,58	4101,25	0,00	4101,25	-1580,33	0,00	-1580,33	
6	Середні витрати на 1 дівчинку з особливими освітніми потребами	грн.	розрахнок	295442,00	84515,80	379957,80	250176,48	0,00	250176,48	-45265,52	-84515,80	-129781,32	
7	Середні витрати на 1 хлопчика з особливими освітніми потребами	грн.	розрахнок	352258,00	70885,00	423143,00	295290,26	0,00	295290,26	-56967,74	-70885,00	-127852,74	
8	Якості												
8	Забезпеченість оплати за проведення корекційно-розвиткових занять та	відс.	розрахнок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
придбання спеціальних засобів корекції для учнів інклюзивних класів закладу загальної середньої освіти												

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	Заграт	3	4									
1	Касові видатки та проект кошторису	грн.										
	Продукту											
2	Кількість дітей з особливими освітніми потребами	осіб										
3	з них хлопчики	осіб										
4	з них дівчатка	осіб										
	Ефективності											
5	Середні витрати на 1 дитину з особливими освітніми потребами											
6	Середні витрати на 1 дівчинку з особливими освітніми потребами	грн.										
7	Середні витрати на 1 хлопчика з особливими освітніми потребами	грн.										
	Якості											
8	Забезпеченість оплати за проведення корекційно-розвиткових занять та придбання спеціальних засобів корекції для учнів інклюзивних класів закладу загальної середньої освіти	відс.										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли в зв'язку з відсутністю фахівців по корекційних-розвиткових заняттях, хворобами дітей.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною та потребує постійної реалізації в наступних роках з метою здійснення державної політики щодо визначення перспектив та пріоритетних напрямів розвитку освіти, а саме проведення відповідних заходів, направлених на надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами.

* Значачоюся всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

** Значачоюся пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачоюся пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

Головний бухгалтер



Віталій ОЛШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталя ПЕНЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. **0600000** Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради **04544464**
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0610000** Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради **04544464**
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0611275** **1275** **0990** **0253700000**
Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету), на створення сучасного освітнього простору
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

5. Мета бюджетної програми
Створення сучасного освітнього простору

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			

		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
1	Модернізація та оснащення навчальних кабінетів і лабораторій	0,00	300000,00	300000,00	0,00	300000,00	300000,00	300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	300000,00	300000,00	0,00	300000,00	300000,00	300000,00	0,00												

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення	2	
		1	1
1			

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Програма розвитку освіти Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами).	3	4	5	6	7	8	9	10	11	0,00
1		0,00	300000,00	300000,00	0,00	300000,00	300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення			
				затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Затрат	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяг виділених коштів		грн.	Планові показники	0,00	300000,00	300000,00	0,00	300000,00	300000,00	0,00	0,00	0,00
2	Продукту												
2	Кількість навчальних закладів оснащених обладнанням		од.	план заходів	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності												
3	Високок реалізації проектів		відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
			1	2
1	Затрат	2	3	4
1	Обсяг виділених коштів	грн.		

1	2	3	4
Продукту			
2	Кількість навчальних закладів оснащених обладнанням	од.	
	Ефективності		
3	Відсоток реалізації проєктів	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма виконана на 100%. Бюджетна програма дала можливість забезпечити надання якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти шляхом створення сучасного освітнього простору.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною та потребує постійної реалізації в наступних роках з метою здійснення державної політики щодо визначення перспектив та пріоритетних напрямів розвитку освіти.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових вилатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

Головний бухгалтер



Віталій ОЛІХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Наталія ПЕНЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

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

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

04544464

(код за ЄДРПОУ)

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

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

04544464

(код за ЄДРПОУ)

3. **0611276**

1276

0990

Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) на створення сучасного освітнього простору

0253700000

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

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

Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

Створення сучасного освітнього простору

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

1. Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти і доповжити підвищити якість навчального процесу.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Модернізація та оснащення навчальних кабінетів і лабораторій	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	0,00	
		0,00	2136735,00	2136735,00	0,00	2136735,00	2136735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Усього	0,00	2136735,00	2136735,00	0,00	2136735,00	2136735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------	------	------------	------------	------	------------	------------	------	------	------	------

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми **

№ з/п	Пояснення										
1	2										
1											

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Програма розвитку освіти Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами).	0,00	2136735,00	2136735,00	0,00	2136735,00	2136735,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Обсяг виділених коштів	грн.	планові показники	0,00	2136735,00	2136735,00	0,00	2136735,00	2136735,00	0,00	0,00	
2	Кількість навчальних закладів оснащених обладнанням	од.	план заходів	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
3	Відсоток реалізації проектів	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками **

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
1	Заграт											
1	Обсяг виділених коштів	грн.										

1	2	3	4
Продукту			
2	Кількість навчальних закладів оснащених обладнанням	од.	
	Ефективності		
3	Відсоток реалізації проектів	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма виконана на 100%. Бюджетна програма дала можливість забезпечити надання якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти шляхом створення сучасного освітнього простору.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною та потребує постійної реалізації в наступних роках з метою здійснення державної політики щодо визначення перспектив та пріоритетних напрямів розвитку освіти.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових вилатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

Головний бухгалтер

 (підпис)
Віталій ОЛШ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

 (підпис)
Наталія ПЕНЧУК (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. 0600000 Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04544464

(код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

04544464

(код за ЄДРПОУ)

3. 0611291 1291

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

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

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення		гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
			0,00	10802,00	10802,00	0,00	7656,00	7656,00	0,00	-3146,00	-3146,00			

Усього	0,00	10802,00	10802,00	0,00	7656,00	7656,00	0,00	-3146,00	-3146,00
---------------	------	----------	----------	------	---------	---------	------	----------	----------

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення								
1	Фактична вартість послуг виявилася нижчою за заплановану після проведення торгів у системі Prozorro								
	2								

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1		0,00	10802,00	10802,00	0,00	7656,00	7656,00	0,00	-3146,00	-3146,00	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Закупівля засобів навчання для навчальних кабінетів закладів освіти, які здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти в першому (адаптаційному) циклі середньої освіти(5-6 класи)	грн.	Постанова КМУ від 19.09.2023 р. № 1023 (з змінами)	0,00	10802,00	10802,00	0,00	7656,00	7656,00	0,00	-3146,00	-3146,00
	Продукту											
2	Очікувана кількість придбаного обладнання на здійснення заходів із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти " Нова українська школа"	од.	завваки ЗЗСО	0,00	1,00	1,00	0,00	3,00	3,00	0,00	2,00	2,00
	Ефективності											
3	орієнтовні витрати на одну одиницю придбаних комплектів для заходів із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти " Нова українська школа"	грн.	розрахунок	0,00	10802,00	10802,00	0,00	2552,00	2552,00	0,00	-8250,00	-8250,00
	Якості											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	орієнтовний відсоток придбаних комплектів для здійснення із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти " Нова українська школа"	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	Затрат	грн.	4
1	Закупівля засобів навчання для навчальних кабінетів закладів освіти, які здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти в першому (адаптивному) циклі середньої освіти(5-6 класи)	грн.	
	Продукту		
2	Очікувана кількість придбаного обладнання на здійснення заходів із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти " Нова українська школа"	од.	
	Ефективності		
3	орієнтовні витрати на одну одиницю придбаних комплектів для заходів із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти " Нова українська школа"	грн.	
	Якості		
4	орієнтовний відсоток придбаних комплектів для здійснення із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти " Нова українська школа"	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма виконана на 70,88%. Бюджетна програма дала можливість забезпечити надання якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа " шляхом оснащення кабінетів новітніми засобами навчання

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною та потребує постійної реалізації в наступних роках з метою здійснення державної політики щодо визначення перспектив та пріоритетних напрямів розвитку освіти, а саме проведення відповідних заходів, направлених на забезпечення фінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, для виконання поставлених завдань щодо придбання обладнання і предметів довгострокового користування для якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа " . Завдячуючи даній бюджетній програмі заклади ЗЗСО Хмельницької міської територіальної громади оснащили навчальні кабінети новітніми мультимедійним обладнанням.

* Зайняються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зайняються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових вилатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зайняються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

Головний бухгалтер



 (Підпис)

 Віталій ОЛПХ

 (Підпис)

 (Підпис)

 Наталя ПЕНЧУК

 (Підпис)

 (Підпис)

ЗВІТ

Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

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

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

04544464 (код за ЄДРПОУ)

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

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

04544464 (код за ЄДРПОУ)

3. **0611292**

1292

0990

0253700000

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

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

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

Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

Забезпечити фінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

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

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

1 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	2	0,00	97178,00	97178,00	0,00	56019,00	56019,00	0,00	-41159,00	-41159,00			
Гривень													

Усього	0,00	97178,00	97178,00	0,00	56019,00	56019,00	0,00	-41159,00	-41159,00
--------	------	----------	----------	------	----------	----------	------	-----------	-----------

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення									
1	Фактична вартість послуг виявилася нижчою за заплановану після проведення торгів у системі Розото 2									

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	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)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		0,00	97178,00	97178,00	0,00	56019,00	56019,00	0,00	-41159,00	-41159,00	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Закупівля засобів навчання для навчальних кабінетів закладів освіти, які здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти в першому (адаптаційному) циклі середньої освіти(5-6 класи)	грн.	Постанова КМУ від 19.09.2023 р. № 1023 (зі змінами)	0,00	97178,00	97178,00	0,00	56019,00	56019,00	0,00	-41159,00	-41159,00	
	Продукту												
2	Очікувана кількість придбаного обладнання на здійснення заходів із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної освіти " Нова українська школа"	од.	заявка ЗССО	0,00	2,00	2,00	0,00	3,00	3,00	0,00	1,00	1,00	
	Ефективності												
3	Орієнтовні витрати на одну одиницю придбаних комплектів для заходів із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти " Нова українська школа"	грн.	розрахунок	0,00	48589,00	48589,00	0,00	18673,00	18673,00	0,00	-29916,00	-29916,00	
1	Якості	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
			4									
1	Затрат	грн.										
1	Закупівля засобів навчання для навчальних кабінетів закладів освіти, які здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти в першому (адаптаційному) циклі середньої освіти(5-6 класи)	грн.										
	Продукту											
2	Очікувана кількість придбаного обладнання на здійснення заходів із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти " Нова українська школа"	од.										
	Ефективності											
3	орієнтовні витрати на одну одиницю придбаних комплектів для заходів із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти " Нова українська школа"	грн.										
	Якості											
4	орієнтовний відсоток придбаних комплектів для здійснення із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти " Нова українська школа"	відс.										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма виконана на 57.65%. Бюджетна програма дала можливість забезпечити надання якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа " шляхом оснащення кабінетів новітніми засобами навчання

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною та потребує постійної реалізації в наступних роках з метою здійснення державної політики щодо визначення перспектив та пріоритетних напрямів розвитку освіти, а саме проведіння відповідних заходів, направлених на забезпечення фінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, для виконання поставлених завдань щодо придбання обладнання і предметів довгострокового користування для якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа " . Завдяючи даній бюджетній програмі заклади ЗЗО Хмельницької міської територіальної громади оснащили навчальні кабінети новітніми мультимедійним обладнанням.

* Занегаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Занегаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видачків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Занегаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

Головний бухгалтер



 (Підпис) Віталій ОЛІХ

 (Власне ім'я, прізвище)



 (Підпис) Наталя ПЕНЧУК

 (Власне ім'я, прізвище)

ЗВІТ

Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0600000	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04544464	(код за ЄДРПОУ)					
2.	0610000	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	04544464	(код за ЄДРПОУ)					
3.	0611403	1403	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990	(код за ЄДРПОУ)					
					0253700000						
					0253700000						
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми										
№ з/п	Ціль державної політики										
1	Забезпечення якісним харчуванням учнів 1-4 класів										
5.	Мета бюджетної програми										
Забезпечення якісним харчуванням учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти											
6.	Завдання бюджетної програми										
№ з/п	Завдання										
1	Забезпечення одноразовим гарячим харчуванням учнів початкових класів закладів освіти										
7.	Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:										
7.1.	Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»										
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*		Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення		гривень
1	2		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Забезпечення харчуванням учнів 1-4 класів в ЗЗСО		3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0,00	4210700,00	4210700,00	0,00	4156651,68	4156651,68	0,00	-54048,32	-54048,32

Усього	0,00	4210700,00	4210700,00	0,00	4156651,68	4156651,68	0,00	-54048,32	-54048,32
--------	------	------------	------------	------	------------	------------	------	-----------	-----------

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми **

№ з/п	Пояснення	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	За рахунок субвенції забезпечено харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти. Залишки на кінець року утворилися за рахунок закупівлі продуктів харчування за нижчими цінами ніж планувалося, а також за рахунок зменшення кількості порцій, у зв'язку з частими захворюваннями.	2							

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Програма розвитку освіти Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами).	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0,00	4210700,00	4210700,00	0,00	4156651,68	4156651,68	0,00	-54048,32	-54048,32

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Затрат	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Річний обсяг бюджетних призначень	грн.	звіт. кошторисні призначення	0,00	4210700,00	4210700,00	0,00	4156651,68	4156651,68	0,00	-54048,32	-54048,32	0,00
2	кількість 1-4 класів	од.	Мережа ЗЗСО	0,00	86,00	86,00	0,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту												
3	кількість учнів у 1-4 класах	осіб	табелі ЗЗСО	0,00	1460,00	1460,00	0,00	1343,00	1343,00	0,00	-117,00	-117,00	-117,00
4	з них дівчаток	осіб		0,00	718,00	718,00	0,00	618,00	618,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
5	з них хлопчиків	осіб		0,00	742,00	742,00	0,00	725,00	725,00	0,00	-17,00	-17,00	-17,00
	Ефективності												
6	середні витрати на дівчаток	грн.	розрахунок	0,00	2070741,50	2070741,50	0,00	1912740,68	1912740,68	0,00	-158000,82	-158000,82	-158000,82
7	середні витрати на хлопчиків	грн.	розрахунок	0,00	2139958,50	2139958,50	0,00	2543911,00	2543911,00	0,00	403952,50	403952,50	403952,50
	Якості												
8	відсоток дітей 1-4 класів охоплених гарячим харчуванням	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками **

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	Затрат	3	4
1	Річний обсяг бюджетних призначень	грн.	
2	кількість 1-4 класів	од.	
	Продукту		
3	кількість учнів у 1-4 класах	осіб	
4	з них дівчаток	осіб	
5	з них хлопчиків	осіб	
	Ефективності		
6	середні витрати на дівчаток	грн.	
7	середні витрати на хлопчиків	грн.	
	Якості		
8	відсоток дітей 1-4 класів охоплених гарячим харчуванням	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За результатами звітного періоду виконано результативні показники на 98,72%. За рахунок субвенції забезпечено харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти. Залишки на кінець року утворилися за рахунок закупівлі продуктів харчування за нижчими цінами ніж планувалося, а також за рахунок зменшення кількості порцій, у зв'язку з частими захворюваннями.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Корисність даної програми полягає в організації раціонального, збалансованого харчування для учнів 1-4 класів закладів загальної освіти. Удосконаленні різноманітності раціону харчування, виховання культури прийому їжі.

* Занегаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

** Значачаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видачків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

Головний бухгалтер

 (підпис)
Віталій ОЛШ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

 (підпис)
Наталія ПЕНЧУК (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ПАСПОРТА БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ НА 2025 РІК

1. **0600000** Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради 04544464
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0610000** Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради 04544464
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0611501** 1501 **0990** 0253700000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п		Ціль державної політики
1	Забезпечити надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	

5. Мета бюджетної програми

Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	
1	Забезпечити надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення								
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього					

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	0,00	582200,00	582200,00	0,00	170505,32	170505,32	0,00	-411694,68	-411694,68
	Усього	0,00	582200,00	582200,00	0,00	170505,32	170505,32	0,00	-411694,68	-411694,68

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми **

№ з/п	Пояснення	Гривень												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли в зв'язку з відсутністю фахівців по корекційних-розвиткових заняттях, хворобами дітей.													

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Гривень										
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення				
		затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення			
				затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Затрат	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Касові видатки та проект кошторису	грн.	Додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2025 р. № 970	0,00	582200,00	582200,00	0,00	170505,32	170505,32	0,00	-411694,68	-411694,68	
	Продукту												
2	Кількість дітей з особливими освітніми потребами	осіб	табель	0,00	114,00	114,00	0,00	133,00	133,00	0,00	19,00	19,00	
3	з них хлопчики	осіб		0,00	62,00	62,00	0,00	72,00	72,00	0,00	10,00	10,00	
4	з них дівчатка	осіб		0,00	52,00	52,00	0,00	61,00	61,00	0,00	9,00	9,00	
	Ефективності												
5	Середні витрати на 1 дитину з особливими освітніми потребами	грн.	розрахунок	0,00	1363,16	1363,16	0,00	1282,00	1282,00	0,00	-81,16	-81,16	
6	Середні витрати на дівчаток з особливими освітніми потребами	грн.	розрахунок	0,00	265564,91	265564,91	0,00	78201,69	78201,69	0,00	-187363,22	-187363,22	
7	Середні витрати на хлопчиків з особливими освітніми потребами	грн.	розрахунок	0,00	316635,09	316635,09	0,00	92303,63	92303,63	0,00	-224331,46	-224331,46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Забезпеченість оплати за проведення корекційно-розвиткових занять та придбання спеціальних засобів корекції для учнів інклюзивних класів закладу загальної середньої освіти	відс.	розрахунок		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	Затрат	3	4									
1	Касові видатки та проект кошторису	грн.										
2	Продукту											
2	Кількість дітей з особливими освітніми потребами	осіб										
3	з них хлопчики	осіб										
4	з них дівчатка	осіб										
4	Ефективності											
5	Середні витрати на 1 дитину з особливими освітніми потребами	грн.										
6	Середні витрати на дівчаток з особливими освітніми потребами	грн.										
7	Середні витрати на хлопчиків з особливими освітніми потребами	грн.										
7	Якості											
8	Забезпеченість оплати за проведення корекційно-розвиткових занять та придбання спеціальних засобів корекції для учнів інклюзивних класів закладу загальної середньої освіти	відс.										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли в зв'язку з відсутністю фахівців по корекційних-розвиткових заняттях, хворобами дітей.

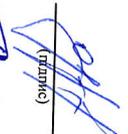
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною та потребує постійної реалізації в наступних роках з метою здійснення державної політики щодо визначення перспектив та пріоритетних напрямів розвитку освіти, а саме проведення відповідних заходів, направлених на надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами.

* Занедаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
 ** Значачотья пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Значачотья пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

Головний бухгалтер

 (підпис)
 Віталій ОЛШ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

 (підпис)
 Наталя ПЕНЧУК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. **0600000** Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради **04544464**
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0610000** Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради **04544464**
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0611600** **1600** **0990** **0253700000**
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№	Забезпечити педагогічних працівників доплатою за несприятливі умови праці	Ціль державної політики
з/п		
1		

Забезпечити педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам доплат

5. Мета бюджетної програми

№	Завдання
з/п	
1	Підтримка педагогічних працівників в несприятливих умовах

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Підтримка педагогічних працівників	12972900,00	0,00	12972900,00	12252684,00	0,00	12252684,00	-720216,00	0,00	-720216,00		

Усього	12972900,00	0,00	12972900,00	12252684,00	0,00	12252684,00	-720216,00	0,00	-720216,00
--------	-------------	------	-------------	-------------	------	-------------	------------	------	------------

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	Залишок коштів на здійснення доплат педагогічним працівникам утворився у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю окремих працівників (перебування на лікарняних) виплати були проведені пропорційно відпрацьованим дням.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Затрат	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Річний обсяг бюджетних призначень		грн.	кошторисні призначення	12972900,00	0,00	12972900,00	12252684,00	0,00	12252684,00	-720216,00	0,00	-720216,00
2	Усього ставок педагогічних працівників		штатна одиниця	штатні розписи	563,93	0,00	563,93	563,44	0,00	563,44	-0,49	0,00	-0,49
3	Середні витрати на 1 шт. од.			розрахунок	23004,45	0,00	23004,45	21746,20	0,00	21746,20	-1258,25	0,00	-1258,25

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Річний обсяг бюджетних призначень	грн.	
	Продукту		

1	2	3	4
2	Усього ставок педагогічних працівників	штатна одиниця	
	Ефективності		
3	Середні витрати на 1 шт. од.		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відсоток виконання кошторису відповідно до плану асигнувань з початку року зі змінами становить 84,22%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відсоток виконання кошторису відповідно до плану асигнувань з початку року зі змінами становить 84,22%

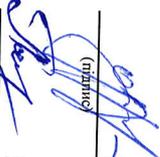
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються повнення щодо причин відхилення обсягів касових видачків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

Головний бухгалтер

 (підпис)
Віталій ОЛШ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

 (підпис)
Наталія ПЕНЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0600000	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04544464
	0610000	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради	(код за ЄДРПОУ)	
	0611702	1702	0990	0253700000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) та (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) та (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) та (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)

3. **Забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам**

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

5. **Мета бюджетної програми**

Ціль державної політики

Забезпечення якісним харчуванням учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	Забезпечення одноразовим гарячим харчуванням учнів початкових класів закладів освіти
1		

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення					гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
	Забезпечення харчуванням учнів 1-4 класів в ЗЗСО	3587300,00	0,00	3587300,00	3216084,13	0,00	3216084,13	-371215,87	0,00	-371215,87							
	Усього	3587300,00	0,00	3587300,00	3216084,13	0,00	3216084,13	-371215,87	0,00	-371215,87							

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення	Гридень										
		Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	За рахунок субвенції забезпечено харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти. Залишки на кінець року утворилися за рахунок закупівлі продуктів харчування за нижчими цінами ніж планувалося, а також за рахунок зменшення кількості порцій, у зв'язку з частими захворюваннями.											

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Програма розвитку освіти Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1		3587300,00	0,00	3587300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3587300,00	0,00	0,00	-3587300,00	0,00	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)					Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього				
1	Заграт	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	Річний обсяг бюджетних прозначень	грн.	Постанова КМУ від 25 вересня 2025р. № 1211 "Деякі питання організації харчування учнів закладів загальної середньої освіти"	3587300,00	0,00	3587300,00	3216084,13	0,00	3216084,13	-371215,87	0,00	-371215,87	0,00			
2	кількість 1-4 класів	од.	Мережа ЗЗСО	83,00	0,00	83,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Продукту															
3	кількість учнів у 1-4 класах	осіб	Мережа ЗЗСО	1343,00	0,00	1343,00	1343,00	0,00	1343,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	з них дівчаток	осіб		618,00	0,00	618,00	618,00	0,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	з них хлопчиків	осіб		725,00	0,00	725,00	725,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Ефективності															
6	середні витрати на дівчаток	грн.	розрахунок	1650745,64	0,00	1650745,64	1479925,53	0,00	1479925,53	-170820,11	0,00	-170820,11	0,00			
7	середні витрати на хлопчиків	грн.	розрахунок	1936554,36	0,00	1936554,36	1736158,60	0,00	1736158,60	-200395,76	0,00	-200395,76	0,00			
	Якості															
8	відсоток дітей 1-4 класів охоплених гарячим харчуванням	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками ***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Заграт		
1	Річний обсяг бюджетних призначень	грн.	
2	кількість 1-4 класів	од.	
	Продукту		
3	кількість учнів у 1-4 класах	осіб	
4	3 них дівчаток	осіб	
5	3 них хлопчиків	осіб	
	Ефективності		
6	середні витрати на дівчаток	грн.	
7	середні витрати на хлопчиків	грн.	
	Якості		
8	відсоток дітей 1-4 класів охоплених гарячим харчуванням	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За результатами звітного періоду виконано результативні показники на 89,65%. За рахунок субвенції забезпечено харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти. Залишки на кінець року утворилися за рахунок закупівлі продуктів харчування за нижчими цінами ніж планувався, а також за рахунок зменшення кількості порцій, у зв'язку з частими захворованнями.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Корисність даної програми полягає в організації раціонального, збалансованого харчування для учнів 1-4 класів закладів загальної освіти. Удосконаленні різноманітності раціону харчування, виховання культури прийому їжі.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видачків (надааних кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

Головний бухгалтер

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

 (підпис)
Наталя ПЕНЧУК (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0600000	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04544464						
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)						
2.	0610000	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради		04544464						
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)						
3.	0613133	3133	1040	025370000						
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)						
		(найменування відповідального виконавця) Розвитку молоді та інші заходи у сфері молодіжної політики								
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми									
№ з/п	Ціль державної політики									
1	Залучення молоді до вирішення актуальних проблем, розвиток культури громадянської участі; формування системи неформальної освіти молоді; утвердження громадянської свідомості і активної життєвої позиції									
5. Мета бюджетної програми										
Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні										
6. Завдання бюджетної програми										
№ з/п	Завдання									
1	Забезпечення реалізації державної молодіжної політики									
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:										
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»										
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення реалізації державної молодіжної політик	36400,00	0,00	36400,00	32362,00	0,00	32362,00	-4038,00	0,00	-4038,00

гривень

Усього	36400,00	0,00	36400,00	32362,00	0,00	32362,00	-4038,00	0,00	-4038,00
--------	----------	------	----------	----------	------	----------	----------	------	----------

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення	2									
		1									

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Програма розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	36400,00	0,00	36400,00	32362,00	0,00	32362,00	-4038,00	0,00	-4038,00	0,00	-4038,00		
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11				

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)						Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Обсяг видатків на реалізацію заходів програми	грн.	кошторисні призначення	36400,00	0,00	36400,00	32362,00	0,00	32362,00	-4038,00	0,00	-4038,00		
2	Продукту													
2	Кількість регіональних заходів молодіжної та сімейної політики	осіб	програма, прогнозовані показники	16,00	0,00	16,00	39,00	0,00	39,00	23,00	0,00	23,00		
3	Кількість учасників заходів молодіжної та сімейної політики	осіб	розрахунок	300,00	0,00	300,00	4337,00	0,00	4337,00	4037,00	0,00	4037,00		
4	3 ніч чоловіків	осіб	розрахунок	150,00	0,00	150,00	1735,00	0,00	1735,00	1585,00	0,00	1585,00		
5	3 ніч жінок	осіб	розрахунок	150,00	0,00	150,00	2602,00	0,00	2602,00	2452,00	0,00	2452,00		
	Ефективності													
6	Середні витрати на проведення одного заходу молодіжної та сімейної політики	грн.	розрахунок	2275,00	0,00	2275,00	829,79	0,00	829,79	-1445,21	0,00	-1445,21		
7	Середні витрати на забезпечення участі одного учасника заходу молодіжної та сімейної політики	грн.	розрахунок	121,33	0,00	121,33	7,46	0,00	7,46	-113,87	0,00	-113,87		

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Обсяг видатків на реалізацію заходів програми	грн.	
	Продукту		
2	Кількість регіональних заходів молодіжної та сімейної політики		
3	Кількість учасників заходів молодіжної та сімейної політики	осіб	
4	з них чоловіків	осіб	
5	з них жінок	осіб	
	Ефективності		
6	Середні витрати на проведення одного заходу молодіжної та сімейної політики	грн.	
7	Середні витрати на забезпечення участі одного учасника заходу молодіжної та сімейної політики	грн.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники в звітному році виконані на достатньому рівні. Кошти передбачені на реалізацію програми використовувались за призначенням.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Інші заходи та заклади молодіжної політики" є актуальною, та потребує підтримки в наступних роках.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
 ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками.

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

Головний бухгалтер

 (фактиче)
 Віталій ОЛІХ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
 (фактиче)
 Наталя ПЕНЧУК (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04544464

(код за ЄДРПОУ)

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

04544464

(код за ЄДРПОУ)

3. **0615011** 5011

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

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

(код бюджету)

0253700000

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту

6. Завдання бюджетної програми

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

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	Участь спортивних команд та спортсменів міста в обласних, державних змаганнях, турнірах, спортивних зборах з олімпійських	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
	2	140000,00	0,00	140000,00	138730,63	0,00	138730,63	-1269,37	0,00	-1269,37					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	видіє спорту									
	Усього	140000,00	0,00	140000,00	138730,63	0,00	138730,63	-1269,37	0,00	-1269,37

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення									
1	2									
1										

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення					гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
1	Програма розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	140000,00	0,00	140000,00	138730,63	0,00	138730,63	-1269,37	0,00	-1269,37							

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)					Відхилення				
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
1	Обсяг фінансування на проведення міських зборів та спортивних змагань згідно календарного плану спортивно-масових заходів по видам спорту	грн.	кошторисні призначення	140000,00	0,00	140000,00	138730,63	0,00	138730,63	-1269,37	0,00	-1269,37						
2	Кількість зборів і змагань	шт.	план заходів, прогнозовані показники	30,00	0,00	30,00	47,00	0,00	47,00	17,00	0,00	17,00						
3	Прийняли участь в змаганнях	осіб	списки учасників змагань, прогнозовані показники	2000,00	0,00	2000,00	1631,00	0,00	1631,00	-369,00	0,00	-369,00						
4	3 них чоловіків	осіб		1300,00	0,00	1300,00	939,00	0,00	939,00	-361,00	0,00	-361,00						
5	3 них жінок	осіб		700,00	0,00	700,00	692,00	0,00	692,00	-8,00	0,00	-8,00						
	Ефективності																	

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Середні витрати на проведення одного заходу		розрахунок	4666,67	0,00	4666,67	2951,72	0,00	2951,72	-1714,95	0,00	-1714,95

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	Затрат	3	4									
1	Обсяг фінансування на проведення міських зборів та спортивних змагань згідно календарного плану спортивно-масових заходів по видам спорту	грн.										
2	Кількість зборів і змагань	шт.										
3	Прийняли участь в змаганнях	осіб										
4	з них чоловіків	осіб										
5	з них жінок	осіб										
	Ефективності											
6	Середні витрати на проведення одного заходу											

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма 0615011 "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту" виконана на 94,04%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 0615011 "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту" дала можливість провести в 2024 році більшу частину спортивно-масових заходів, чемпіонатів, першостей Хмельницької міської територіальної промади, турнірів з олімпійських видів спорту згідно календарного плану спортивно-масових заходів по видам спорту. Актуальності бюджетної програми - програма є актуальною та потребує постійної реалізації в наступних роках з метою здійснення участі спортивних команд та спортсменів міста в обласних, державних змаганнях, турнірах, спортивних зборах з олімпійських видів спорт. 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.

* Зазначаться всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
 ** Зазначаться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Зазначаться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

Головний бухгалтер

 (підпис)
 Віталій ОЛШ (Власне ім'я, прізвище)

 (підпис)
 Наталя ПЕНЧУК (Власне ім'я, прізвище)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0600000 Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04544464	
2.	0610000 Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(найменування відповідального виконавця)	04544464	(код за ЄДРПОУ)
3.	0615012 5012 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0253700000	(код бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми Ціль державної політики			
5.	Мета бюджетної програми Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту			
6.	Завдання бюджетної програми			

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

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	гривень	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Ріст учасників змагань порівняно до запланованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	Заграт	3	4									
1	Обсяг фінансування на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	грн.										
	Продукту											
2	Кількість зборів і змагань	шт.										
3	Прийняло участь в змаганнях	осіб										
4	з них чоловіків	осіб										
5	з них жінок	осіб										
	Ефективності											
6	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.										
	Якості											
7	Ріст учасників змагань порівняно до запланованих	відс.										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Паспорт бюджетної програми КПКВКМБ 0615012 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту» виконаний на 84,76%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В результаті виконання бюджетної програми досягнуто поставленої цілі щодо проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань.

* Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

Головний бухгалтер



Віталій ОЛПХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Наталя ПЕНЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

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

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04544464

(код за ЄДРПОУ)

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

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

04544464

(код за ЄДРПОУ)

3. **0615031** 5031

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

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

0253700000

(код бюджету)

Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту

КОМУНАЛЬНИМИ ДІТЯЧО-ЮНАЦЬКИМИ СПОРТИВНИМИ ШКОЛАМИ

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

Ціль державної політики

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення необхідних умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення і дозвілля дітей та молоді міста Хмельника, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя.

5. 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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення необхідних умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення і дозвілля дітей та молоді міста Хмельника, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
1	Створення необхідних умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення і дозвілля дітей та молоді міста Хмельника, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя.	5925610,00	134045,00	6059655,00	5660048,22	89307,00	5749355,22	-265561,78	-44738,00	-310299,78					

7	Відпощення 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	65,00	0,00	65,00	60,00	0,00	60,00	-5,00	0,00	-5,00
---	--	-------	------------	-------	------	-------	-------	------	-------	-------	------	-------

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками ***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	Затрат	3	4									
1	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	шт.										
2	Обсяг витрат на утримання Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи з бюджету	грн.										
	Продукту											
3	Середньорічна кількість учнів комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб										
4	У тому числі хлопчини	осіб										
5	У тому числі дівчатка	осіб										
	Ефективності											
6	Середні витрати на утримання Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи у розрахунок на одного учня	грн.										
	Якості											
7	Відпощення 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.										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

"Бюджетна програма 0615031 "Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл" виконана. Бюджетна програма є актуальною та дає змогу забезпечити розвиток здібностей вихованців в обраному виді спорту, підготовку спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей, створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, змістовного відпочинку та дозвілля дітей та молоді. Програма залишається актуальною та потребує підтримки в наступних роках.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

"Бюджетна програма 0615031 "Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл" виконана. Бюджетна програма є актуальною та дає змогу забезпечити розвиток здібностей вихованців в обраному виді спорту, підготовку спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей, створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, змістовного відпочинку та дозвілля дітей та молоді. Програма залишається актуальною та потребує підтримки в наступних роках.

** Зазначені пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видачів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Зазначені пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

Головний бухгалтер

 **Віталій ОЛПХ**
 (Підпис) (Власне ім'я, прізвище)
 **Наталія ПЕНЧУК**
 (Підпис) (Власне ім'я, прізвище)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

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

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04544464

(код за ЄДРПОУ)

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

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

04544464

(код за ЄДРПОУ)

3. **0615049** 5049

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

0253700000

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

Ціль державної політики

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

1 Організація та проведення окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України"

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

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Оплата послуг координаторів (фахівців) в рамках реалізації	109056,00	0,00	109056,00	105408,00	0,00	105408,00	-3648,00	0,00	-3648,00				

привенень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
соціального проекту "Активні парки - локації здоров'я України"										
Усього		109056,00	0,00	109056,00	105408,00	0,00	105408,00	-3648,00	0,00	-3648,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення									
1	2									
1	2									

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Програма розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	109056,00	0,00	109056,00	105408,00	0,00	105408,00	-3648,00	0,00	-3648,00	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Заграт											
1	Кількість координаторів (фахівців), які будуть залучені до реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здоров'я України"	осіб	Договір ЦПХ, проект	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг бюджетних призначень	грн.	кошторисні призначення	109056,00	0,00	109056,00	105408,00	0,00	105408,00	-3648,00	0,00	-3648,00
3	Продукту											
3	Кількість проведених заходів	од.	Акти виконаних робіт, проект	75,00	0,00	75,00	100,00	0,00	100,00	25,00	0,00	25,00
4	Ефективності											
4	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	400,00	0,00	400,00	1054,08	0,00	1054,08	654,08	0,00	654,08
5	Якості											
5	Рівень забезпеченості коштами на оплату послуг координаторів (фахівців)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	Затрат	осіб	
	Кількість координаторів (фахівців), які будуть залучені до реалізації соціального проєкту "Активні парки - локації здорової України"		
2	Обсяг бюджетних призначень	грн.	
	Продукту		
3	Кількість проведених заходів	од.	
	Ефективності		
4	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	
	Якості		
5	Рівень забезпеченості коштами на оплату послуг координаторів (фахівців)	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання бюджетної програми здійснювалося із забезпеченням цільового, ефективного та раціонального використання бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому бюджетна програма виконана на 96,66%. Видатки у звітному періоді здійснювалися відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів. Мета бюджетної програми досягнута: організовано оздоровчу рухову активність усіх категорій громадян, створено умови для поліпшення якості та тривалості активного життя населення.

* Значачються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

** Значачються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надааних кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

Головний бухгалтер



 (підпис)

 Віталій ОЛП

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



 (підпис)

 Наталя ПЕНЧУК

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0600000	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04544464	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	0610000	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради	(найменування відповідального виконавця)	04544464	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	0615062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	0253700000
		(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				
	Ціль державної політики				
№ з/п	Відзнака краших 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				
5.	Мета бюджетної програми				

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	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.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						

привень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення підтримки спорту вищих досягнень та організації, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні.	650000,00	0,00	650000,00	648701,29	0,00	648701,29	-1298,71	0,00	-1298,71
	Усього	650000,00	0,00	650000,00	648701,29	0,00	648701,29	-1298,71	0,00	-1298,71

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми **

№ з/п	Пояснення	2	
		1	2
1	У результаті виконання кошторису на кінець року утворилися залишки за КЕКВ 2730 внаслідок економії коштів та зменшення кількості одержувачів одноразових винагород.		

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення				
		загальний фонд		спеціальний фонд		усього	загальний фонд		спеціальний фонд		усього	загальний фонд		спеціальний фонд		усього
		3	4	5	6		7	8	9	10		11				
1	Програма розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	650000,00	0,00	650000,00	648701,29	0,00	648701,29	-1298,71	0,00	-1298,71						

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Заграт											
1	Відзнака кращих спортсменів, ветеранів спорту, тренерів, працівників фізичної культури і спорту до Дня ФКС, виплата фінансової підтримки спортсменам за призові місця на чемпіонатах України, Європи та світу	грн.	кошторисні призначення	650000,00	0,00	650000,00	648701,29	0,00	648701,29	-1298,71	0,00	-1298,71
	Продукту											
2	кількість заходів		план заходів, планові показники	8,00	0,00	8,00	3,00	0,00	3,00	-5,00	0,00	-5,00
3	Нагороджено спортсменів	осіб	рішення виконкому, планові показники	60,00	0,00	60,00	51,00	0,00	51,00	-9,00	0,00	-9,00
	Ефективності											
4	середні витрати на одного нагородженого спортсмена	грн.	розрахнок	10833,33	0,00	10833,33	12719,63	0,00	12719,63	1886,30	0,00	1886,30
	Якості											
5	Динаміка кількості спортсменів.	віс.	розрахнок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	нагороджених порівняно з минулим роком											

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	Затрат	3	4									
1	Відзначка кращих спортсменів, ветеранів спорту, тренерів, працівників фізичної культури і спорту до Дня фіз.С, виплата фінансової підтримки спортсменам за призові місця на чемпіонатах України, Європи та світу	грн.										
	Продукту											
2	кількість заходів											
3	Нагороджено спортсменів	осіб										
	Ефективності											
4	середні витрати на одного нагородженого спортсмена	грн.										
	Якості											
5	Динаміка кількості спортсменів, нагороджених порівняно з минулим роком	відс.										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У процесі реалізації бюджетної програми досягнуто виконання результативних показників з незначними розбіжностями між касовими видатками та запланованими показниками, затвердженими в кошторисі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У результаті реалізації бюджетної програми головним розпорядником бюджетних коштів забезпечено ефективне виконання результативних показників, націлених на досягнення мети, а саме: забезпечення реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури і спорту, створення умов для залучення широких верств населення до занять фізичною культурою.

* Заначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

** Заначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Заначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

Головний бухгалтер

 (підпис)
Віталій ОШЧ (Власне ім'я, прізвище)

 (підпис)
Наталія ПЕНЧУК (Власне ім'я, прізвище)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. **0600000** Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради 04544464
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0610000** Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради 04544464
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0617640** **7640** **0470** **Заходи з енергозбереження** 0253700000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація місцевої політики з підвищення енергоефективності

5. Мета бюджетної програми

Реалізація місцевої політики з підвищення енергоефективності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення заходів у сфері енергозбереження та енергоефективності, які сприятимуть зменшенню обсягу споживання енергоресурсів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
	Здійснення заходів з енергозбереження	0,00	200000,00	200000,00	0,00	160200,00	160200,00	0,00	-39800,00	-39800,00						
	Усього	0,00	200000,00	200000,00	0,00	160200,00	160200,00	0,00	-39800,00	-39800,00						

гривень

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	Фактична вартість послуг виявилася нижчою за заплановану після проведення торгів у системі Прозоро
	2

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд		спеціальний фонд		усього	загальний фонд		спеціальний фонд		усього		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	"Про затвердження Програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів в Хмельницькій міській територіальній громаді на 2024-2026 роки"(зі змінами)	0,00	200000,00	200000,00	0,00	160200,00	160200,00	0,00	-39800,00	-39800,00			
	2												

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяг видатків на здійснення заходів	грн.	планові розрахунки	0,00	200000,00	200000,00	0,00	160200,00	160200,00	0,00	-39800,00	-39800,00
2	Кількість заходів, які плануються виконати	од.	програма	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	Відсоток виконаних заходів до запланованих	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	Затрат	3	4
1	Обсяг видатків на здійснення заходів	грн.	
	Продукту		
2	Кількість заходів, які плануються виконати	од.	
	Якості		

1	2	3	4
3	Відсоток виконаних заходів до запланованих	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому результативні показники виконані на 93,13%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Здійснювали заходи з енергозбереження. Забезпечували збереження енергоресурсів та їх економне використання.

* Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видачків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

Головний бухгалтер


 (підпис) **Віталій ОЛПХ**
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


 (підпис) **Наталія ПЕНЧУК**
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)