

ІНФОРМАЦІЯ
про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами
класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування
бюджету
Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)
за 2024 рік

Код	Найменування	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
		план	касові	план	касові	план	касові
		3		4		5	7
1	2						
06	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради	288 448 029,58	266 027 436,57	28 001 681,73	20 862 138,19	316 449 711,31	286 889 574,76
2111	Заробітна плата	184 477 025,00	182 596 057,99	0,00	0,00	0,00	182 596 057,99
2120	Нарахування на оплату праці	39 970 544,00	39 249 909,67	0,00	0,00	0,00	39 249 909,67
2210	Предмети, матеріали,	11 176 449,00	9 967 087,29	942 768,21	801 485,21	942 768,21	10 768 572,50
2220	Медикаменти та перев'язувальні	429 600,00	75 962,44	0,00	0,00	429 600,00	75 962,44
2230	Продукти харчування	19 525 610,00	11 019 904,50	8 900 229,98	2 366 252,77	28 425 839,98	13 386 157,27
2240	Оплата послуг (крім	5 095 110,00	4 221 111,35	126 215,00	121 215,00	5 221 325,00	4 342 326,35
2250	Видатки на відрядження	302 300,00	215 596,43	0,00	0,00	302 300,00	215 596,43
2272	Оплата водопостачання та	807 390,92	725 149,21	0,00	0,00	0,00	725 149,21
2273	Оплата електроенергії	7 829 834,76	6 638 738,69	0,00	0,00	0,00	6 638 738,69
2274	Оплата природного газу	11 195 343,90	6 743 343,58	0,00	0,00	0,00	6 743 343,58
2275	Оплата інших енергоносіїв та	5 331 065,00	2 368 503,88	53 500,00	42 570,00	5 384 565,00	2 411 073,88
2282	Окремі заходи по реалізації	28 000,00	13 400,00	0,00	0,00	28 000,00	13 400,00
2730	Інші виплати населенню	427 150,00	379 127,67	0,00	0,00	427 150,00	379 127,67
2800	Інші поточні видатки	1 852 607,00	1 813 543,87	37 233,55	82,12	1 889 840,55	1 813 625,99
3110	Придбання обладнання і	0,00	0,00	16 080 315,99	15 902 475,99	16 080 315,99	15 902 475,99
3132	Капітальний ремонт інших	0,00	0,00	1 861 419,00	1 628 057,10	1 861 419,00	1 628 057,10
	ВСЬОГО ПО КЕКВ	288 448 029,58	266 027 436,57	28 001 681,73	20 862 138,19	316 449 711,31	286 889 574,76
	в тому числі:						
0100	ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ	8 435 157,00	7 840 064,34	60 000,00	60 000,00	8 495 157,00	7 900 064,34
0610160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	6 764 890,00	6 170 716,62	60 000,00	60 000,00	6 824 890,00	6 230 716,62
2111	Заробітна плата	4 766 760,00	4 746 188,87	0,00	0,00	4 766 760,00	4 746 188,87
2120	Нарахування на оплату праці	990 920,00	986 558,90	0,00	0,00	990 920,00	986 558,90
2210	Предмети, матеріали, обладнання	145 090,00	144 983,17	0,00	0,00	145 090,00	144 983,17
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	114 600,00	110 902,94	0,00	0,00	114 600,00	110 902,94
2250	Видатки на відрядження	52 000,00	38 316,80	0,00	0,00	52 000,00	38 316,80
2272	Оплата водопостачання та	2 260,00	486,10	0,00	0,00	2 260,00	486,10
2273	Оплата електроенергії	188 150,00	34 275,53	0,00	0,00	188 150,00	34 275,53
2274	Оплата природного газу	434 700,00	50 328,01	0,00	0,00	434 700,00	50 328,01
2275	Оплата інших енергоносіїв та	2 400,00	1 580,96	0,00	0,00	2 400,00	1 580,96
2282	Окремі заходи по реалізації	10 000,00	7 800,00	0,00	0,00	10 000,00	7 800,00
2800	Інші поточні видатки	58 010,00	49 295,34	0,00	0,00	58 010,00	49 295,34
3110	Придбання обладнання і предметів	0,00		60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
0610180	Інша діяльність у сфері державного управління	1 670 267,00	1 669 347,72	0,00	0,00	1 670 267,00	1 669 347,72
2800	Інші поточні видатки	1 670 267,00	1 669 347,72	0,00	0,00	1 670 267,00	1 669 347,72

1000	ОСВІТА	272 670 500,58	252 138 309,90	27 824 366,15	20 763 297,55	300 494 866,73	272 901 607,45
0611010	Надання дошкільної освіти	65 292 623,94	61 387 918,18	4 798 967,49	2 722 346,12	70 091 591,43	64 110 264,30
2111	Заробітна плата	40 053 000,00	39 919 540,56	0,00	0,00	40 053 000,00	39 919 540,56
2120	Нарахування на оплату праці	8 596 890,00	8 497 739,48	0,00	0,00	8 596 890,00	8 497 739,48
2210	Предмети, матеріали, обладнання	2 649 050,00	2 346 312,94	256 264,08	203 456,02	2 905 314,08	2 549 768,96
2220	Медикаменти та перев'язувальні	112 000,00	30 157,78	0,00	0,00	112 000,00	2 356 343,09
2230	Продукти харчування	4 346 910,00	3 697 048,56	4 245 051,98	2 326 185,31	8 591 961,98	3 697 048,56
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 196 560,00	1 050 663,12	5 000,00	0,00	1 201 560,00	1 093 233,12
2250	Видатки на відрядження	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
2272	Оплата водопостачання та	514 050,92	453 845,21	0,00	0,00	514 050,92	453 845,21
2273	Оплата електроенергії	2 784 244,15	2 434 457,96	0,00	0,00	2 784 244,15	2 434 457,96
2274	Оплата природного газу	4 257 373,87	2 341 078,80	0,00	0,00	4 257 373,87	2 341 078,80
2275	Оплата інших енергоносіїв та	738 245,00	599 147,80	53 500,00	42 570,00	791 745,00	641 717,80
2282	Окремі заходи по реалізації	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	23 300,00	17 925,97	37 151,43	0,00	60 451,43	17 925,97
3110	Придбання обладнання і предметів	0,00	0,00	102 000,00	99 995,00	102 000,00	99 995,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	0,00	100 000,00	50 139,79	100 000,00	50 139,79
0611021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	73 875 060,64	59 082 679,27	13 307 195,54	12 630 626,31	87 182 256,18	71 713 305,58
2111	Заробітна плата	29 801 020,00	29 565 664,96	0,00	0,00	29 801 020,00	29 565 664,96
2120	Нарахування на оплату праці	6 452 500,00	6 356 928,29	0,00	0,00	6 452 500,00	6 356 928,29
2210	Предмети, матеріали, обладнання	6 690 320,00	5 895 167,05	421 787,55	411 787,55	7 112 107,55	6 306 954,60
2220	Медикаменти та перев'язувальні	315 600,00	43 804,66	0,00	0,00	315 600,00	83 872,12
2230	Продукти харчування	12 828 200,00	5 441 549,46	444 478,00	40 067,46	13 272 678,00	5 562 764,46
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 546 550,00	1 925 273,79	121 215,00	121 215,00	2 667 765,00	12 404 912,78
2250	Видатки на відрядження	158 000,00	117 629,15	0,00	0,00	158 000,00	1 695 546,46
2272	Оплата водопостачання та	265 610,00	252 177,55	0,00	0,00	265 610,00	252 177,55
2273	Оплата електроенергії	4 294 240,61	3 755 948,72	0,00	0,00	4 294 240,61	3 755 948,72
2274	Оплата природного газу	5 850 270,03	3 892 469,91	0,00	0,00	5 850 270,03	3 892 469,91
2275	Оплата інших енергоносіїв та	4 578 520,00	1 764 474,90	0,00	0,00	4 578 520,00	1 764 474,90
2282	Окремі заходи по реалізації	8 000,00	900,00	0,00	0,00	8 000,00	900,00
2800	Інші поточні видатки	86 230,00	70 690,83	0,00	0,00	86 230,00	70 690,83
3110	Придбання обладнання і предметів	0,00	0,00	10 558 295,99	10 479 638,99	10 558 295,99	10 479 638,99
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	0,00	1 761 419,00	1 577 917,31	1 761 419,00	1 577 917,31
0611031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	116 549 300,00	116 413 246,56	0,00	0,00	116 549 300,00	116 413 246,56
2111	Заробітна плата	95 688 900,00	95 675 695,18	0,00	0,00	95 688 900,00	95 675 695,18
2120	Нарахування на оплату праці	20 860 400,00	20 737 551,38	0,00	0,00	20 860 400,00	20 737 551,38
0611070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	2 993 870,00	2 804 830,57	0,00	0,00	2 993 870,00	2 804 830,57
2111	Заробітна плата	2 245 900,00	2 134 056,31	0,00	0,00	2 245 900,00	2 134 056,31
2120	Нарахування на оплату праці	494 100,00	461 947,23	0,00	0,00	494 100,00	461 947,23
2210	Предмети, матеріали, обладнання	64 500,00	58 280,60	0,00	0,00	64 500,00	58 280,60
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	48 200,00	43 249,64	0,00	0,00	48 200,00	43 249,64
2250	Видатки на відрядження	19 000,00	11 641,60	0,00	0,00	19 000,00	11 641,60
2272	Оплата водопостачання та	3 870,00	3 132,12	0,00	0,00	3 870,00	3 132,12
2273	Оплата електроенергії	36 500,00	35 144,47	0,00	0,00	36 500,00	35 144,47
2274	Оплата природного газу	75 600,00	55 846,36	0,00	0,00	75 600,00	55 846,36
2275	Оплата інших енергоносіїв та	2 400,00	441,66	0,00	0,00	2 400,00	441,66
2282	Окремі заходи по реалізації	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	1 800,00	1 090,58	0,00	0,00	1 800,00	1 090,58

0611141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	7 272 320,00	6 867 694,23	60 082,12	60 082,12	7 332 402,12	6 927 776,35
2111	Заробітна плата	5 145 500,00	5 013 947,43	0,00	0,00	5 145 500,00	5 013 947,43
2120	Нарахування на оплату праці	1 095 840,00	1 037 257,91	0,00	0,00	1 095 840,00	1 037 257,91
2210	Предмети, матеріали, обладнання	413 800,00	413 697,81	0,00	0,00	413 800,00	413 697,81
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	240 500,00	237 457,78	0,00	0,00	240 500,00	237 457,78
2250	Видатки на відрядження	13 500,00	11 413,20	0,00	0,00	13 500,00	11 413,20
2272	Оплата водопостачання та	3 220,00	265,78	0,00	0,00	3 220,00	265,78
2273	Оплата електроенергії	115 160,00	59 401,11	0,00	0,00	115 160,00	59 401,11
2274	Оплата природного газу	226 800,00	86 513,25	0,00	0,00	226 800,00	86 513,25
2275	Оплата інших енергоносіїв та	2 400,00	241,92	0,00	0,00	2 400,00	241,92
2282	Окремі заходи по реалізації	7 000,00	4 700,00	0,00	0,00	7 000,00	4 700,00
2800	Інші поточні видатки	8 600,00	2 798,04	82,12	82,12	8 682,12	2 880,16
3110	Придбання обладнання і предметів	0,00		60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
0611142	Інші програми та заходи у сфері освіти	677 150,00	551 246,20	0,00	0,00	677 150,00	551 246,20
2210	Предмети, матеріали, обладнання	500 000,00	412 516,20	0,00	0,00	500 000,00	412 516,20
2730	Інші виплати населенню	177 150,00	138 730,00	0,00	0,00	177 150,00	138 730,00
0611151	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	264 210,00	223 604,55	0,00	0,00	264 210,00	223 604,55
2111	Заробітна плата	48 900,00	39 155,93	0,00	0,00	48 900,00	39 155,93
2120	Нарахування на оплату праці	10 760,00	8 614,31	0,00	0,00	10 760,00	8 614,31
2210	Предмети, матеріали, обладнання	94 750,00	85 441,12	0,00	0,00	94 750,00	85 441,12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 100,00	15 584,00	0,00	0,00	17 100,00	15 584,00
2250	Видатки на відрядження	2 000,00	546,80	0,00	0,00	2 000,00	546,80
2272	Оплата водопостачання та	3 220,00	292,27	0,00	0,00	3 220,00	292,27
2273	Оплата електроенергії	20 280,00	8 230,63	0,00	0,00	20 280,00	8 230,63
2274	Оплата природного газу	63 000,00	61 493,55	0,00	0,00	63 000,00	61 493,55
2275	Оплата інших енергоносіїв та	2 400,00	571,26	0,00	0,00	2 400,00	571,26
2282	Окремі заходи по реалізації	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	1 800,00	1 040,68	0,00	0,00	1 800,00	1 040,68
0611152	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за	1 524 850,00	1 455 157,20	0,00	0,00	1 524 850,00	1 455 157,20
2111	Заробітна плата	1 249 880,00	1 192 751,80	0,00	0,00	1 249 880,00	1 192 751,80
2120	Нарахування на оплату праці	274 970,00	262 405,40	0,00	0,00	274 970,00	262 405,40
0611160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	1 160 000,00	873 246,85	0,00	0,00	1 160 000,00	873 246,85
2111	Заробітна плата	844 000,00	651 358,65	0,00	0,00	844 000,00	651 358,65
2120	Нарахування на оплату праці	185 680,00	145 253,90	0,00	0,00	185 680,00	145 253,90
2210	Предмети, матеріали, обладнання	31 500,00	28 222,40	0,00	0,00	31 500,00	28 222,40
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 000,00	14 711,00	0,00	0,00	16 000,00	14 711,00
2250	Видатки на відрядження	5 000,00	4 607,10	0,00	0,00	5 000,00	4 607,10
2272	Оплата водопостачання та	2 260,00	30,26	0,00	0,00	2 260,00	30,26
2273	Оплата електроенергії	26 760,00	11 863,74	0,00	0,00	26 760,00	11 863,74
2274	Оплата природного газу	44 100,00	15 927,57	0,00	0,00	44 100,00	15 927,57
2275	Оплата інших енергоносіїв та	2 400,00	47,52	0,00	0,00	2 400,00	47,52
2282	Окремі заходи по реалізації	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	2 300,00	1 224,71	0,00	0,00	2 300,00	1 224,71
0611181	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на	0,00		171 650,00	171 650,00	171 650,00	171 650,00
3110	Придбання обладнання і предметів	0,00		171 650,00	171 650,00	171 650,00	171 650,00

0611182	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам	0,00		1 421 071,00	1 421 071,00	1 421 071,00	1 421 071,00
3110	Придбання обладнання і предметів	0,00		1 421 071,00	1 421 071,00	1 421 071,00	1 421 071,00
0611200	Надання освіти за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	405 800,00	307 673,31	0,00	0,00	405 800,00	307 673,31
2111	Заробітна плата	216 205,00	156 145,18	0,00		216 205,00	156 145,18
2120	Нарахування на оплату праці	47 565,00	14 460,13	0,00		47 565,00	14 460,13
2210	Предмети, матеріали, обладнання	142 030,00	137 068,00	0,00		142 030,00	137 068,00
0611210	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної	135 866,00	120 756,50	0,00		135 866,00	120 756,50
2111	Заробітна плата	77 160,00	68 355,94	0,00		77 160,00	68 355,94
2120	Нарахування на оплату праці	41 547,00	35 250,56	0,00		41 547,00	35 250,56
2210	Предмети, матеріали, обладнання	17 159,00	17 150,00	0,00		17 159,00	17 150,00
0611291	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду,	168 950,00	168 950,00	425 520,00	425 520,00	594 470,00	594 470,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання	168 950,00	168 950,00	0,00		168 950,00	168 950,00
3110	Придбання обладнання і предметів	0,00		425 520,00	425 520,00	425 520,00	425 520,00
0611292	Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)	0,00		3 429 180,00	3 332 002,00	3 429 180,00	3 332 002,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання	0,00		147 401,00	147 401,00	147 401,00	147 401,00
3110	Придбання обладнання і предметів	0,00		3 281 779,00	3 184 601,00	3 281 779,00	3 184 601,00
0611403	Забезпечення харчуванням учнів	2 350 500,00	1 881 306,48	4 210 700,00	0,00	6 561 200,00	1 881 306,48
2230	Продукти харчування	2 350 500,00	1 881 306,48	4 210 700,00	0,00	6 561 200,00	1 881 306,48
3000	СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА	30 400,00	29 950,00	0,00	0,00	30 400,00	29 950,00
0611313	Інші заходи та заклади молодіжної політики	27 400,00	26 950,00	0,00	0,00	27 400,00	26 950,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 400,00	14 950,00	0,00	0,00	15 400,00	14 950,00
0613140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання	3 000,00	3 000,00		0,00	3 000,00	3 000,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5000	ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ	7 311 972,00	6 019 112,33	117 315,58	38 840,64	7 429 287,58	6 057 952,97
0615011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	178 000,00	125 383,89	0,00	0,00	178 000,00	125 383,89

2210	Предмети, матеріали, обладнання	30 000,00	29998,00	0,00	0,00	30 000,00	29 998,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	148 000,00	95385,89	0,00	0,00	148 000,00	95 385,89
0615012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	505 000,00	486 646,59	0,00	0,00	505 000,00	486 646,59
2210	Предмети, матеріали, обладнання	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	475 000,00	456 646,59	0,00	0,00	475 000,00	456 646,59
0615031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	6 327 000,00	5 114 712,18	117 315,58	38 840,64	6 444 315,58	5 153 552,82
2111	Заробітна плата	4 297 200,00	3 390 597,18	0,00	0,00	4 297 200,00	3 390 597,18
2120	Нарахування на оплату праці	910 000,00	696 570,18	0,00	0,00	910 000,00	696 570,18
2210	Предмети, матеріали, обладнання	184 300,00	184 300,00	117 315,58	38 840,64	301 615,58	223 140,64
2220	Медикаменти та перев'язувальні	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	277 200,00	256 286,60	0,00	0,00	277 200,00	256 286,60
2250	Видатки на відрядження	32 800,00	31 441,78	0,00	0,00	32 800,00	31 441,78
2272	Оплата водопостачання та	12 900,00	12 285,92	0,00	0,00	12 900,00	12 285,92
2273	Оплата електроенергії	364 500,00	299 416,53	0,00	0,00	364 500,00	299 416,53
2274	Оплата природного газу	243 500,00	239 686,13	0,00	0,00	243 500,00	239 686,13
2275	Оплата інших енергоносіїв та	2 300,00	1 997,86	0,00	0,00	2 300,00	1 997,86
2800	Інші поточні видатки	300,00	130,00	0,00	0,00	300,00	130,00
0615049	Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту	51 972,00	51 972,00	0,00	0,00	51 972,00	51 972,00
2111	Заробітна плата	42 600,00	42600,00	0,00		42 600,00	42 600,00
2120	Нарахування на оплату праці	9 372,00	9372,00	0,00		9 372,00	9 372,00
0615062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	250 000,00	240 397,67	0,00	0,00	250 000,00	240 397,67
2730	Інші виплати населенню	250 000,00	240 397,67	0,00		250 000,00	240 397,67
Усього		288 448 029,58	266 027 436,57	28 001 681,73	20 862 138,19	316 449 711,31	286 889 574,76

Начальник Управління освіти, молоді та спорту
Хмельницької міської ради

Головний бухгалтер



Віталій ОЛІХ
Наталія ПЕНЧУК

Узагальнені результати оцінки ефективності бюджетних програм Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

за 2024 рік

№п/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	висока	середня	низька
1	0610160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	висока		
	0610180	Інша діяльність у сфері державного управління			низька
2	0611010	Надання дошкільної освіти		середня	
3	0611021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти		середня	
4	0611031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	висока		
6	0611070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми		середня	
7	0611141	Забезпечення діяльності інших закладів у			низька
8	061142	Інші програми та заходи у сфері освіти	висока		
9	0611151	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету		середня	
10	0611152	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції		середня	
11	0611160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників			низька
	0611181	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	висока		
	0611182	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	висока		
12	0611200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами		середня	
	0611210	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду		середня	

	0611291	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)	висока		
	0611292	Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)	висока		
	0611403	Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам			
13	0613133	Інші заходи та заклади молодіжної політики	висока		
	0613140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	висока		
14	0615011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту		середня	
15	0615012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	висока		
16	0615031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл		середня	
	0615049	Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України»	висока		
17	0615062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні		середня	

Начальник Управління освіти молоді та спорту

Головний бухгалтер

Наталя Пенчук

Віталій ОЛІХ

Аналіз причин низької ефективності бюджетних програм

№п/п	КПКВК М	Назва бюджетної програми	Пояснення причин низької ефективності запланованих результатів
	0610180	Інша діяльність у сфері державного управління	У результаті реалізації бюджетної програми головним розпорядником бюджетних коштів забезпечено виконання рішень суду. Ппрограмою передбачено видатки на забезпечення виконання рішень суду, а також виплати судового збору, виконавчого збору, витрат і штрафів накладених державним виконавцем відповідно до норм ЗУ "Про виконавче провадження"
	0611141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері	Дана програма має низьку ступінь ефективності через карантинні обмеження та військовий стан країни. Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат та продукту. Завдання програми виконано відповідно до обсягу бюджетних коштів, створені необхідні умови для забезпечення виконання завдань на належному рівні. В зв'язку з реорганізацією централізованої бухгалтерії та зміною штатного розпису, з 01.07.2024р, щодо працівників централізованого господарського призначення та працівників бухгалтерського обліку, в зв'язку з створенням Комунальної установи відповідно до Рішення 58 сесії 8 скликання №2527 від 29.03.204 "Про переведення установ і закладів освіти Хмельницької міської ради на самостійне ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності" та відповідно Рішення 58 сесії 8 скликання №2528 від 29.03.204 «Про створення Комунальної установи «Центр фінансово-господарського обслуговування установ та закладів освіти» Хмельницької міської ради та затвердження її статуту» проведено перерозподіл видатків по заробітній платі відповідно до штатного розпису затвердженого рішеннями сесії Хмельницької міської ради №2528 від 29.03.2024р, № 2861 від 30.08.2024р, №3045 від 27.11.2024р., що зумовлено частковим виконання результативних показників.
	0611160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	Низький рівень ефективності бюджетної програми є наслідком лікарняних листів та , воєнним станом країни. Кошторисні призначення з урахуванням змін затверджено в сумі 1160000грн, на утримання центру професійного розвитку, сума касових видатків звітного періоду по загальному фонду склала 873246,85 грн; Залишок не використаних бюджетних призначень становить 2286753,15грн. Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пов'язані з наявністю вакансій протягом 8 місяців в 2024 році, що призвело до економії коштів по заробітній платі та нарахуваннях в сумі 233067,45грн. По КЕКВ 2270 сума економії становить 47650,91грн.

Начальник Управління освіти молоді та спорту



Віталій ОЛІХ

Головний бухгалтер



Наталія Пенчук