

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ загальний ( Форма 2023-1 )

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

06

04544464

025370000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

## 2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Реалізація повноважень у сфері керівництва та управління освіти.

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

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

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

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

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

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

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

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні.

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

Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту .

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

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2021 рік(звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік(проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1 - 0610160</b>						
Забезпечення якісного та ефективного управління закладами освіти	грн.	2 570 285	2 608 180	3 106 460	0	0
кількість чоловіків	осіб	5	6	6	0	0
кількість жінок	осіб	4	5	5	0	0
<b>2 - 0611010</b>						
Забезпечення доступності і безоплатності дошкільної освіти для хлопчиків та дівчаток в комунальних закладах дошкільної освіти у межах державних вимог до змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти	грн.	46 570 654	53 703 010	56 110 780	0	0
к-ть хлопчиків що відвідують дошкільні заклади	осіб	617	589	523	0	0

1	2	3	4	5	6	7
к-ть дівчаток що відвідують дошкільні заклади	осіб	614	567	505	0	0
<b>3 - 0611021</b>						
Створення умов для здобуття громадянської освіти для хлопчиків та дівчаток, спрямованої на формування компетентностей, пов'язаних з реалізацією особою своїх прав і обов'язків як члена суспільства, усвідомленням цінностей громадянського суспільства	грн.	48 801 922	52 787 395	63 791 080	0	0
кількість хлопчиків	осіб	2 439	2 287	2 393	0	0
кількість дівчаток	осіб	2 314	2 396	2 287	0	0
<b>4 - 0611070</b>						
Створення умов для надання знань для хлопчиків та дівчаток, формування навичок за інтересами, забезпечує потреби особистості у творчій самореалізації та інтелектуальний, духовний і фізичний розвиток, підготовку до активної професійної	грн.	2 392 322	2 729 690	2 682 100	0	0
кількість хлопчиків які відвідують позашкільний заклад	осіб	175	207	207	0	0
кількість дівчаток які відвідують позашкільний заклад	осіб	350	288	288	0	0
<b>5 - 0611141</b>						
Створення умов для надання якісних послуг іншими закладами освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	грн.	5 024 397	5 900 360	6 526 910	0	0
кількість чоловіків які надають послуги іншим закладам освіти	осіб	10	10	10	0	0
кількість жінок які надають послуги іншим закладам освіти	осіб	17	17	17	0	0
<b>6 - 0611142</b>						
Створення оптимальних умов для виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді, стимулювання розвитку їх творчого потенціалу	грн.	279 572	416 290	669 910	0	0
кількість обдарованих хлопчиків	осіб	84	105	105	0	0
кількість обдарованих дівчаток	осіб	66	114	114	0	0
<b>7 - 0611151</b>						
Створення умов для повноцінного і відповідального навчання дітям з особливими освітніми потребами	грн.	60 593	174 260	113 700	0	0
кількість хлопчиків з особливими потребами	осіб	52	60	60	0	0
кількість дівчаток з особливими потребами	осіб	27	35	35	0	0
<b>8 - 0615031</b>						
Забезпечення розвитку здібностей хлопчиків та дівчаток в обраному виді спорту, визнаному в Україні, створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення	грн.	3 764 377	5 041 955	5 451 080	0	0
кількість хлопчиків учнів ДЮСШ	осіб	395	531	531	0	0
кількість дівчаток учнів ДЮСШ	осіб	184	217	217	0	0
<b>9 - 0613133</b>						
Залучення молоді до вирішення актуальних проблем, розвиток культури громадської участі; формування системи неформальної освіти молоді; утвердження громадянської свідомості і активної життєвої позиції	грн.	14 290	14 000	14 000	0	0
Підвищення рівня обізнаності суспільства та проведення заходів . спрямованих запобіганню та протидії домашнього насильства, забезпечення прав та можливостей жінок та чоловіків та протидії торгівлі людьми.		0	400	400	0	0
кількість юнаків учасників заходів молодіжної та сімейної політики	осіб	150	150	150	0	0
кількість дівчат учасників заходів молодіжної та сімейної політики	осіб	150	150	150	0	0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради</b>	<b>197 559 267</b>	<b>224 710 240</b>	<b>235 313 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
0610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2 520 362	2 608 180	3 106 460	0	0	1
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	42 451 226	49 781 490	52 765 980	0	0	2
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	43 558 708	52 143 305	63 395 080	0	0	3
0611031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	96 255 922	104 513 500	99 166 300	0	0	17
0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	2 369 010	2 729 690	2 682 100	0	0	4
0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	4 924 941	5 863 160	6 480 110	0	0	5
0611142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	279 572	416 290	669 910	0	0	6
0611151	1151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	60 593	174 260	113 700	0	0	7
0611160	1160	0990	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	957 143	1 185 700	1 170 660	0	0	13
0613133	3133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	14 290	14 400	14 400	0	0	9
0613140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	0	0	81 000	0	0	10
0615011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	76 993	130 000	115 000	0	0	14
0615012	5012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	59 827	90 000	90 000	0	0	11
0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	3 480 804	5 000 265	5 402 580	0	0	8
0615062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	549 876	60 000	60 000	0	0	12
	<b>УСЬОГО</b>			<b>197 559 267</b>	<b>224 710 240</b>	<b>235 313 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

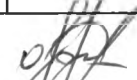
**5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:**


Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік(звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік(проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради</b>	<b>9 818 906</b>	<b>4 644 500</b>	<b>3 836 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
0610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	49 923	0	0	0	0	1
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	4 119 428	3 921 520	3 344 800	0	0	2
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	5 243 214	644 090	396 000	0	0	3
0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	23 312	0	0	0	0	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	99 456	37 200	46 800	0	0	5
0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	283 573	41 690	48 500	0	0	8
<b>УСЬОГО</b>				<b>2 818 906</b>	<b>4 644 500</b>	<b>3 836 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

Головний бухгалтер

  
 Віталій ОЛІХ  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис) (ініціали та прізвище)

  
 Лідія НЕТРЕБКО  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис) (ініціали та прізвище)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний ( Форма 2023-2)

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

#### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:

##### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у відповідній сфері

##### 2) завдання бюджетної програми;

Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

##### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України.

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

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №155-IX;

Рішення 64 сесії міської ради 7 скликання "Про зміни в структурі управління освіти міської ради" від 04 вересня 2019 року № 2185. Закон України "Про освіту". Закон України "Про місцеве самоврядування".

Програма розвитку освіти Хмельницької територіальної громади на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням 53 сесії Хмельницької міської ради 7 скликання від 19.10.2018 року №1699(зі змінами).

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

##### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

## 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>Надходження із загальнодержавних фондів</b>	2 520 362	0	0	2 520 362	2 608 180	0	0	2 608 180	3 106 460	0	0	3 106 460
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	49 923	49 923	49 923	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 520 362</b>	<b>49 923</b>	<b>49 923</b>	<b>2 570 285</b>	<b>2 608 180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 608 180</b>	<b>3 106 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 106 460</b>

## 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО:</b>								

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

## 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1 999 819	0	0	1 999 819	1 907 750	0	0	1 907 750	2 354 540	0	0	2 354 540
2120	Нарахування на оплату праці	440 254	0	0	440 254	419 700	0	0	419 700	518 000	0	0	518 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17 312	0	0	17 312	190 000	0	0	190 000	50 000	0	0	50 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 810	0	0	11 810	25 300	0	0	25 300	88 800	0	0	88 800
2250	Видатки на відрядження	8 069	0	0	8 069	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0	12 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	825	0	0	825	2 100	0	0	2 100	2 010	0	0	2 010
2273	Оплата електроенергії	10 269	0	0	10 269	9 900	0	0	9 900	14 650	0	0	14 650
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2274	Оплата природного газу	29 989	0	0	29 989	38 130	0	0	38 130	52 660	0	0	52 660
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	500	0	0	500	1 000	0	0	1 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	755	0	0	755	2 000	0	0	2 000	12 000	0	0	12 000
2800	Інші поточні видатки	1 261	0	0	1 261	800	0	0	800	800	0	0	800
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	49 923	49 923	49 923	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 520 363</b>	<b>49 923</b>	<b>49 923</b>	<b>2 570 286</b>	<b>2 608 180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 608 180</b>	<b>3 106 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 106 460</b>

## 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

## 3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЬОГО								

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

## 7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	2 520 362	49 923	49 923	2 570 285	2 608 180	0	0	2 608 180	3 106 460	0	0	3 106 460
	УСЬОГО	2 520 362	49 923	49 923	2 570 285	2 608 180	0	0	2 608 180	3 106 460	0	0	3 106 460



## 2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)				2025 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Річний обсяг бюджетних призначень	грн.	звіт, кошторис, планові показники	2520362,00	49923,00	2570285,00	2608180,00	0,00	2608180,00	3106460,00	0,00	3106460,00
	Продукту											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	9,00	0,00	9,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	Ефективності											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	280040,00	5547,00	285587,00	237107,00	0,00	237107,00	282405,00	0,00	282405,00
	Якості											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Рівень забезпеченості посадових осіб заробітною платою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)			2025 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	711 907	0	1 101 732	0	1 327 350	0	0	0	0	0
у т.ч. посадовий оклад	581 186	0	649 380	0	766 980	0	0	0	0	0
у т.ч. надбавки	130 721	0	452 352	0	560 370	0	0	0	0	0
Премії	642 952	0	649 380	0	846 070	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	211 296	0	145 926	0	181 120	0	0	0	0	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	211 296	0	145 926	0	181 120	0	0	0	0	0
Інші виплати	433 664	0	10 712	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	1 999 819	0	1 907 750	0	2 354 540	0	0	0	0	0

**10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:**

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Спеціалісти	7,00	7,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Службовці	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	<b>11,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:**

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках**

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:**

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн.)

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

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	0	0	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

Головний бухгалтер

Віталій ОЛІХ

Лідія НЕТРЕБКО

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний ( Форма 2023-2)

1.	<b>Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	06	04544464								
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>								
2.	<b>Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	061	04544464								
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>								
3.	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;">0611010</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">1010</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">0910</td> <td style="width: 40%;"><b>Надання дошкільної освіти</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> <td style="text-align: center;"><small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> <td style="text-align: center;"><small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small></td> <td style="text-align: center;"><small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> </tr> </table>	0611010	1010	0910	<b>Надання дошкільної освіти</b>	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		0253700000
0611010	1010	0910	<b>Надання дошкільної освіти</b>								
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>								
			<small>(код бюджету)</small>								

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:

#### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання дошкільної освіти

#### 2) завдання бюджетної програми;

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

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України.

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

Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001р. №2628-III зі змінами та доповненнями.

Програма розвитку освіти Хмельницької міської територіальної громади на 2019-2021 роки, затверджена Рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 року №1699 (зі змінами).

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

Програма підтримки учасників Антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, осіб, які беруть (брали) участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської федерації у Донецькій та Луганській областях та членів їхніх сімей - мешканців Хмельницької територіальної громади на 2021-2023 роки.Рішення 67 сесії міської ради 7 скликання від 22.11.2019р.№2315

Комплексна Програма підтримки учасників Антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, осіб, які беруть(брали) участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації на території України та членів їхніх сімей – мешканців населених пунктів, що входять до складу до складу Хмельницької міської територіальної громади, на 2022 -2023 рр..Рішення виконавчого комітету від 07.04.2022. № 141

Комплексна Програма підтримки учасників Антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, осіб, які беруть(брали) участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації на території України та членів їхніх сімей – мешканців населених пунктів, що входять до складу до складу Хмельницької міської територіальної громади, на 2022 -2023 рр..

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

### 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>Надходження із загального фонду</b>	42 451 226	0	0	42 451 226	49 781 490	0	0	49 781 490	52 765 980	0	0	52 765 980
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	1 638 248	0	1 638 248	0	3 918 370	0	3 918 370	0	3 338 800	0	3 338 800
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	0	0	0	0	3 150	0	3 150	0	6 000	0	6 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	69 913	0	69 913	0	0	0	0	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	2 411 267	2 411 267	2 411 267	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>42 451 226</b>	<b>4 119 428</b>	<b>2 411 267</b>	<b>46 570 654</b>	<b>49 781 490</b>	<b>3 921 520</b>	<b>0</b>	<b>53 703 010</b>	<b>52 765 980</b>	<b>3 344 800</b>	<b>0</b>	<b>56 110 780</b>

### 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО:</b>								

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

### 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	29 499 536	0	0	29 499 536	32 589 520	0	0	32 589 520	33 567 200	0	0	33 567 200
2120	Нарахування на оплату праці	6 314 891	0	0	6 314 891	7 071 950	0	0	7 071 950	7 284 100	0	0	7 284 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 080 651	56 515	0	1 137 166	1 300 000	3 150	0	1 303 150	2 200 000	6 000	0	2 206 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	860	0	0	860	119 200	0	0	119 200	100 000	0	0	100 000
2230	Продукти харчування	2 012 534	1 617 955	0	3 630 489	2 383 100	3 918 370	0	6 301 470	2 977 060	3 338 800	0	6 315 860





7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання хлопчиків та дівчаток	42 451 226	4 119 428	2 411 267	46 570 654	49 781 490	3 921 520	0	53 703 010	52 765 980	3 344 800	0	56 110 780
	<b>УСЬОГО</b>	<b>42 451 226</b>	<b>4 119 428</b>	<b>2 411 267</b>	<b>46 570 654</b>	<b>49 781 490</b>	<b>3 921 520</b>	<b>0</b>	<b>53 703 010</b>	<b>52 765 980</b>	<b>3 344 800</b>	<b>0</b>	<b>56 110 780</b>

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)				2025 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат</b>											
	Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	303,23	0,00	303,23	312,00	0,00	312,00	320,86	0,00	320,86
	кількість груп	од.	мережа закладів освіти	52,00	0,00	52,00	51,00	0,00	51,00	50,00	0,00	50,00
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа закладів освіти	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	Річний обсяг бюджетних призначень	грн.	звіт, кошторис, планові показники	42451226,38	4119428,00	46570654,38	49781490,44	3921520,00	53703010,44	52765980,00	3344800,00	56110780,00
	<b>Продукту</b>											
	кількість дівчаток, що відвідують дошкільні заклади	осіб	табелі садочків	614,00	0,00	614,00	567,00	0,00	567,00	505,00	0,00	505,00
	кількість хлопчиків, що відвідують дошкільні заклади	осіб	табелі садочків	617,00	0,00	617,00	589,00	0,00	589,00	523,00	0,00	523,00
	кількість усіх дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	табелі садочків	1231,00	0,00	1231,00	1156,00	0,00	1156,00	1028,00	0,00	1028,00
	<b>Ефективності</b>											
	середні витрати на дівчаток	грн.	розрахунок	21173885,00	2054694,00	23228579,00	24417045,92	1931154,23	26348200,15	25921031,00	1643117,00	27564148,00
	середні витрати хлопчиків	грн.	розрахунок	21277340,00	2064734,00	23342074,00	25364444,52	2006084,38	27370528,90	26844949,00	1701683,00	28546632,00
	<b>Якості</b>											
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00



2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)			2025 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	25 834 583	0	30 032 180	0	30 341 511	0	0	0	0	0
Премії	2 348 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	974 968	0	1 566 200	0	1 586 560	0	0	0	0	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	974 968	0	1 566 200	0	1 586 560	0	0	0	0	0
Інші виплати	341 185	0	991 140	0	1 639 129	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>29 499 536</b>	<b>0</b>	<b>32 589 520</b>	<b>0</b>	<b>33 567 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Інші працівники	23,25	23,25	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Робітники	147,20	147,20	0,00	0,00	152,65	152,65	0,00	0,00	153,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Педагогічні працівники	132,78	132,78	0,00	0,00	135,43	135,43	0,00	0,00	143,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>303,23</b>	<b>303,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312,08</b>	<b>312,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





## 3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)


Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

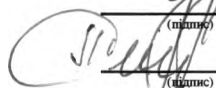
## 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

Головний бухгалтер

 Віталій ОЛІХ  
(підпис) (прізвище та ініціали)

 Лідія НЕТРЕБКО  
(підпис) (прізвище та ініціали)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний ( Форма 2023-2)

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

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:

#### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

#### 2) завдання бюджетної програми;

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

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України;

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

Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999р. №651-XIV зі змінами та доповненнями;

Програма розвитку освіти Хмельницької територіальної громади на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням 53 сесії Хмельницької міської ради 7 скликання від 19.10.2018 року №1699(зі змінами)

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

Програма поліпшення техногенної та пожежної безпеки об'єктів усіх форм власності на території Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки" затвердженої рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 року № 569.

Комплексна програма підтримки учасників Антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, осіб, які беруть (брали) участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях та членів їхніх сімей – мешканців Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2023 рр. затвердженої рішенням 67 сесії міської ради 7 скликання від 22 листопада 2019 року №2315 (зі змінами);

Програми підтримки учасників Антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, осіб, які беруть(брали) участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії

Російської Федерації на території України та членів їхніх сімей – мешканців населених пунктів, що входять до складу Хмельницької міської територіальної громади, на 2022 -2023 рр. затвердженої рішенням виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 07 квітня 2022року №141;

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	43 558 708	0	0	43 558 708	52 143 305	0	0	52 143 305	63 395 080	0	0	63 395 080
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	34 147	0	34 147	0	410 100	0	410 100	0	390 000	0	390 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	0	0	0	0	840	0	840	0	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	0	0	0	0	3 150	0	3 150	0	6 000	0	6 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	3 797 657	3 728 990	3 797 657	0	0	0	0	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	1 411 410	1 411 410	1 411 410	0	230 000	230 000	230 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>43 558 708</b>	<b>5 243 214</b>	<b>5 140 400</b>	<b>48 801 922</b>	<b>52 143 305</b>	<b>644 090</b>	<b>230 000</b>	<b>52 787 395</b>	<b>63 395 080</b>	<b>396 000</b>	<b>0</b>	<b>63 791 080</b>

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО:</b>								

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







## 8. Результативні показники бюджетної програми:

### 1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат</b>											
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	851,15	0,00	851,15	851,15	0,00	851,15	856,31	0,00	856,31
	кількість закладів (за ступенями шкіл),	од.	мережа закладів освіти	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа закладів освіти	244,00	0,00	244,00	244,00	0,00	244,00	2440,00	0,00	2440,00
	Річний обсяг видатків	грн.	звіт, кошторис, планові показники	43558708,00	5243214,00	48801922,00	52143305,00	644090,00	52787395,00	63395080,00	396000,00	63791080,00
	<b>Продукту</b>											
	кількість учнів хлопчиків	осіб	списки учнів ЗЗСО	2439,00	0,00	2439,00	2287,00	0,00	2287,00	2393,00	0,00	2393,00
	кількість учнів дівчаток	осіб	списки учнів ЗЗСО	2314,00	0,00	2314,00	2396,00	0,00	2396,00	2287,00	0,00	2287,00
	усього кількість учнів	осіб		4753,00	0,00	4753,00	4683,00	0,00	4683,00	4680,00	0,00	4680,00
	<b>Ефективності</b>											
	середні витрати на хлопчиків	грн.	розрахунок	22352132,00	2690553,00	25042685,00	25464817,00	314550,00	25779367,00	32415475,00	202485,00	32617960,00
	середні витрати на дівчаток	грн.	розрахунок	21206575,00	2552660,00	23759235,00	26678488,00	329540,00	27008028,00	30979605,00	193515,00	31173120,00
	<b>Якості</b>											
	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00

### 2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)			2025 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## 9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	20 840 177	0	23 869 610	0	25 714 980	0	0	0	0	0
Премії	2 068 100	0	1 123 145	0	0	0	0	0	0	0

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Матеріальна допомога	518 588	0	1 123 145	0	1 185 420	0	0	0	0	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	518 588	0	1 123 145	0	1 185 420	0	0	0	0	0
Інші виплати	987 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>24 414 330</b>	<b>0</b>	<b>26 115 900</b>	<b>0</b>	<b>26 900 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Спеціалісти	54,14	54,14	0,00	0,00	54,14	54,14	0,00	0,00	50,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Робітники	230,01	230,01	0,00	0,00	221,76	221,76	0,00	0,00	230,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Педагогічні працівники	593,36	593,36	0,00	0,00	575,25	575,25	0,00	0,00	574,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>877,51</b>	<b>877,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>851,15</b>	<b>851,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>855,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

##### 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку освіти Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки.	Рішення 15 сесії міської ради 8 скликання від 21 липня 2021 року	0	0	0	5 025 052	644 090	5 669 142	9 802 870	390 000	10 192 870
2	Програма підтримки учасників Антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, осіб, які беруть (брали) участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях та членів їхніх сімей – мешканців	Рішення 67 сесії міської ради 7 скликання від 22 листопада 2019 року №2315 (зі змінами)	0	0	0	742	0	742	0	0	0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Реконструкція школи з добудовою харчоблоку в КЗ «Великомитницький ЗЗСО I-III ст.» по вул. Гагаріна, 1 в с. Великий Митник Хмельницького району Вінницької області, з виготовленням ПКД, проведенням її експертизи, виготовлення енергетичного сертифіката, технічного обстеження стану будівельних конструкцій, інженерно-геодезичні вишукування, геологічне вишукування	2021-2022	0	199 735	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт теплотраси в КЗ "Кожухівський ЗЗСО I-III ст." по вул. Шляхова, 26 в с. Кожухів Хмельницького району, Вінницької обл. із виготовленням ПКД	2021 - 2022	0	23 340	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкція плавального басейну ЗОШ I-III ст. №4, м. Хмельника, Вінницької обл., з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи.	2021 - 2023	0	70 000	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт системи опалення в Сьомацькому ЗЗСО с. Сьомиаки	2021 - 2021	0	105 960	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт (влаштування) благоустрою території Ліцею №1 м. Хмельника Вінницької області по вул. Небесної Сотні, 12 в м.Хмельник, Вінницької області з виготовленням ПКД, проведенням її експертизи.	2022 - 2022	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт (влаштування) благоустрою території Ліцею №2 м. Хмельника Вінницької області по вул. Столярчука, 29 в м.Хмельник, Вінницької області з виготовленням ПКД, проведенням її експертизи	2022 - 2022	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт (влаштування) благоустрою території Ліцею №3 м. Хмельника Вінницької області по вул. Некрасова, 2 в м.Хмельник, Вінницької області з виготовленням ПКД, проведенням її експертизи	2022 - 2022	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальний ремонт (влаштування) благоустрою території Ліцею №4 м. Хмільника Вінницької області по вул.1 Травня, 39 в м.Хмільник, Вінницької області з виготовленням ПКД, проведенням її експертизи	2022 - 2022	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкцію системи теплозабезпечення будівлі Ліцею № 2 з виготовленням ПКД та проведення її експертизи по вул. Столярчука, 29 м. Хмільника ,Вінницької області	2022 - 2022	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкція системи теплозабезпечення будівлі Ліцею № 1 з виготовленням ПКД та проведення її експертизи по вул.Небесної Сотні, 12 м. Хмільника ,Вінницької області	2022 - 2022	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

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

(грн.)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік				2023 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>УСЬОГО</b>										

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

Головний бухгалтер

  
 Віталій ОЛІХ  
 (підпис) \_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)

  
 Лідія НЕТРЕБКО  
 (підпис) \_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний ( Форма 2023-2)

1.	<b>Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради</b>	<b>06</b>	<b>04544464</b>		
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	<b>Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради</b>	<b>061</b>	<b>04544464</b>		
	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	<b>0611031</b>	<b>1031</b>	<b>0921</b>	<b>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції</b>	<b>0253700000</b>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:

#### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

#### 2) завдання бюджетної програми;

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

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України;

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

Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999р. №651-XIV зі змінами та доповненнями;

Програма розвитку освіти Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки, затверджена Рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 року №1699 (зі змінами)

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

### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

#### 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

(грн.)







## 8. Результативні показники бюджетної програми:

### 1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат</b>											
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	593,36	0,00	593,36	851,15	0,00	851,15	856,31	0,00	856,31
	кількість закладів	од.	мережа закладів освіти	21,00	0,00	21,00	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00
	кількість класів	од.	мережа закладів освіти	260,00	0,00	260,00	244,00	0,00	244,00	244,00	0,00	244,00
	Річний обсяг бюджетних призначень	грн.	звіт, кошторис, планові показники	96255922,19	0,00	96255922,19	104513500,00	0,00	104513500,00	99166300,00	0,00	99166300,00
	<b>Продукту</b>											
	кількість учнів	осіб	списки учнів шкіл	4753,00	0,00	4753,00	4683,00	0,00	4683,00	4680,00	0,00	4680,00
	з них хлопчиків	осіб	списки учнів шкіл	2439,00	0,00	2439,00	2287,00	0,00	2287,00	2393,00	0,00	2393,00
	з них дівчаток	осіб	списки учнів шкіл	2314,00	0,00	2314,00	2396,00	0,00	2396,00	2287,00	0,00	2287,00
	<b>Ефективності</b>											
	середні витрати на хлопчиків	грн.	розрахунок	39465,32	0,00	39465,32	51040439,00	0,00	51040439,00	50706187,00	0,00	50706187,00
	середні витрати на дівчаток	грн.	розрахунок	41597,20	0,00	41597,20	53473061,00	0,00	53473061,00	48460113,00	0,00	48460113,00

### 2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)			2025 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## 9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	62 725 734	0	78 115 100	0	78 115 100	0	0	0	0	0
у т.ч. посадовий оклад	44 988 278	0	41 244 730	0	41 244 730	0	0	0	0	0
у т.ч. надбавки	15 688 523	0	36 870 270	0	36 870 270	0	0	0	0	0
Премії	4 192 000	0	1 903 900	0	0	0	0	0	0	0

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Матеріальна допомога	2 967 895	0	2 289 650	0	2 289 650	0	0	0	0	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	2 967 895	0	2 289 650	0	2 289 650	0	0	0	0	0
Інші виплати	9 198 387	0	3 569 350	0	1 012 650	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>79 084 016</b>	<b>0</b>	<b>85 878 000</b>	<b>0</b>	<b>81 417 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Педагогічні працівники	593,36	0,00	0,00	0,00	575,25	0,00	0,00	0,00	561,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>593,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>561,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

##### 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>УСЬОГО</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0

##### 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>		0	0	0	0	0	0



3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

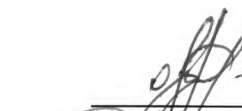
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>							

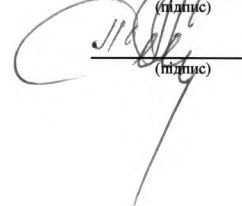
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

Головний бухгалтер

  
 (підпис) Віталій ОЛІХ (прізвище та ініціали)

  
 (підпис) Лідія НЕТРЕБКО (прізвище та ініціали)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний ( Форма 2023-2)

1.	<b>Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради</b>	<b>06</b>	<b>04544464</b>		
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	<b>Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради</b>	<b>061</b>	<b>04544464</b>		
	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	<b>0611070</b>	<b>1070</b>	<b>0960</b>	<b>Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</b>	<b>0253700000</b>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:

#### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

#### 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України;

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

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

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

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

### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

#### 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)

(грн.)

і	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Находження із загального фонду бюджету	2 369 010	0	0	2 369 010	2 729 690	0	0	2 729 690	2 682 100	0	0	2 682 100
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	23 312	0	23 312	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 369 010</b>	<b>23 312</b>	<b>0</b>	<b>2 392 322</b>	<b>2 729 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 729 690</b>	<b>2 682 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 682 100</b>

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО:</b>								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1 847 851	0	0	1 847 851	2 051 600	0	0	2 051 600	2 044 980	0	0	2 044 980
2120	Нарахування на оплату праці	399 778	0	0	399 778	451 350	0	0	451 350	449 900	0	0	449 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 904	0	0	20 904	40 000	0	0	40 000	52 600	0	0	52 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 491	0	0	3 491	24 500	0	0	24 500	27 500	0	0	27 500
2250	Видатки на відрядження	60	0	0	60	19 000	0	0	19 000	19 000	0	0	19 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 183	0	0	2 183	6 180	0	0	6 180	3 440	0	0	3 440
2273	Оплата електроенергії	15 880	23 312	0	39 192	29 800	0	0	29 800	30 580	0	0	30 580
2274	Оплата природного газу	78 463	0	0	78 463	102 960	0	0	102 960	49 300	0	0	49 300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	500	0	0	500	1 000	0	0	1 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	400	0	0	400	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	800	0	0	800	800	0	0	800
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 369 010</b>	<b>23 312</b>	<b>0</b>	<b>2 392 322</b>	<b>2 729 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 729 690</b>	<b>2 682 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 682 100</b>



2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	2 369 010	23 312	0	2 392 322	2 729 690	0	0	2 729 690	2 682 100	0	0	2 682 100
	УСЬОГО	2 369 010	23 312	0	2 392 322	2 729 690	0	0	2 729 690	2 682 100	0	0	2 682 100



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	1 630 892	0	1 795 910	0	1 830 460	0	0	0	0	0
Премії	130 870	0	132 045	0	103 540	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	64 759	0	93 045	0	103 540	0	0	0	0	0
Інші виплати	21 330	0	30 600	0	7 440	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>1 847 851</b>	<b>0</b>	<b>2 051 600</b>	<b>0</b>	<b>2 044 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Робітники	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Педагогічні працівники	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>17,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

#### 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)



## 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>УСЬОГО</b>										

## 3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>							

## 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

Головний бухгалтер

 Віталій ОЛІХ  
 (підпис) (прізвище та ініціали)

 Лідія НЕТРЕБКО  
 (підпис) (прізвище та ініціали)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний ( Форма 2023-2)

1.	<b>Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради</b>	<b>06</b>	<b>04544464</b>		
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	<b>Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради</b>	<b>061</b>	<b>04544464</b>		
	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	<b>0611141</b>	<b>1141</b>	<b>0990</b>	<b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</b>	<b>0253700000</b>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:

#### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

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

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

#### 2) завдання бюджетної програми;

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

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України;

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

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

Рішення 81 сесії міської ради 7 скликання №2843 від 18 вересня 2020 року про створення Комунальної установи " Центр професійного розвитку педагогічних працівників Хмельницької міської ради".

Програма розвитку освіти Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018р. №1699 (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	4 924 941	0	0	4 924 941	5 863 160	0	0	5 863 160	6 480 110	0	0	6 480 110
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	929	0	929	0	37 200	0	37 200	0	46 800	0	46 800
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	98 527	98 527	98 527	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 924 941</b>	<b>99 456</b>	<b>98 527</b>	<b>5 024 397</b>	<b>5 863 160</b>	<b>37 200</b>	<b>0</b>	<b>5 900 360</b>	<b>6 480 110</b>	<b>46 800</b>	<b>0</b>	<b>6 526 910</b>

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО:</b>								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	3 735 229	0	0	3 735 229	4 401 740	0	0	4 401 740	4 771 360	0	0	4 771 360
2120	Нарахування на оплату праці	784 875	0	0	784 875	934 680	0	0	934 680	1 026 970	0	0	1 026 970
2210	Предмети, матеріали, обладнання та	165 872	0	0	165 872	215 000	27 200	0	242 200	311 000	36 800	0	347 800





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

## 7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

### 1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>
1	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування закладів освіти.	1 693 839	929	0	1 694 768	2 422 480	37 200	0	2 459 680	3 053 800	46 800	0	3 100 600
2	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами.	3 231 102	98 527	98 527	3 329 629	3 440 680	0	0	3 440 680	3 426 310	0	0	3 426 310
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 924 941</b>	<b>99 456</b>	<b>98 527</b>	<b>5 024 397</b>	<b>5 863 160</b>	<b>37 200</b>	<b>0</b>	<b>5 900 360</b>	<b>6 480 110</b>	<b>46 800</b>	<b>0</b>	<b>6 526 910</b>

### 2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)				2025 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
	<b>УСЬОГО</b>								

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

### 1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
	<b>Затрат</b>											
	кількість штатних одиниць господарської	осіб	штатний розпис	16,50	0,00	16,50	16,50	0,00	16,50	17,50	0,00	17,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	групи											
	річний обсяг бюджетних призначень ГГ	грн.	звіт, кошторис, планові показники	1693839,68	929,00	1694768,68	2422480,00	37200,00	2459680,00	3053800,00	46800,00	3100600,00
	кількість штатних одиниць ЦБ	осіб	штатний розпис	14,00	0,00	14,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	річний обсяг бюджетних призначень ЦБ	грн.	звіт, кошторис, планові показники	3231101,39	98527,00	3329628,39	3440680,00	0,00	3440680,00	3426310,00	0,00	3426310,00
	Продукту											
	кількість установ, що обслуговує господарська група	од.	мережа	42,00	0,00	42,00	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	39,00
	кількість установ, що обслуговує ЦБ	од.	мережа	42,00	0,00	42,00	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	39,00
	Ефективності											
	середні витрати на 1 працівника ГГ	грн.	розрахунок	102656,95	56,30	102713,25	146817,00	2254,00	149071,00	174502,00	3019,00	177521,00
	середні витрати на 1 працівника ЦБ	грн.	розрахунок	230792,96	7038,00	237830,96	215042,00	0,00	215042,00	214144,00	0,00	214144,00
	Якості											
	рівень забезпеченості працівників ГГ	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	рівень забезпеченості працівників ЦБ	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)			2025 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## 9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	2 670 243	0	2 853 960	0	2 668 670	0	0	0	0	0
Премії	934 007	0	1 335 640	0	1 852 140	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	120 448	0	172 020	0	148 950	0	0	0	0	0
Інші виплати	10 531	0	40 120	0	101 600	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>3 735 229</b>	<b>0</b>	<b>4 401 740</b>	<b>0</b>	<b>4 771 360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(грн.)





3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

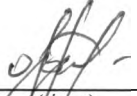
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>							


4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

Головний бухгалтер

  
 Віталій ОЛІХ  
 (підпис) (прізвище та ініціали)

  
 Лідія НЕТРЕБКО  
 (підпис) (прізвище та ініціали)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний ( Форма 2023-2)

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

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:

#### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

#### 2) завдання бюджетної програми;

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

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України.

Міська програма розвитку освіти Хмельницької об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки (зі змінами), затверджена рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 року №1699

Постанова КМУ від 25.08.2005р. № 823 "Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку" (зі змінами).

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

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

Програма розвитку освіти Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018р.№1699 (зі змінами)



## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

## 7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснити виплати грошових премій обдарованим учням ЗЗСО Хмільницької об'єднаної територіальної громади.	50 932	0	0	50 932	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	150 000
2	Видатки, пов'язані з проведенням новорічних свят з врученням новорічних подарунків учням 1 х класів ЗОШ та вихованців ДНЗ.	221 400	0	0	221 400	250 000	0	0	250 000	500 000	0	0	500 000
3	Надання допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку.	7 240	0	0	7 240	16 290	0	0	16 290	19 910	0	0	19 910
	УСЬОГО	279 572	0	0	279 572	416 290	0	0	416 290	669 910	0	0	669 910

## 2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)				2025 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Видатки, пов'язані з організацією та проведенням свята з врученням грошових премій обдарованим учням ЗОШ Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади.	грн.	звіт, кошторис, планові показники	50931,66	0,00	50931,66	150000,00	0,00	150000,00	150,00	0,00	150,00
	Видатки, пов'язані з проведенням новорічних свят з врученням новорічних подарунків учням 1 х класів ЗОШ та вихованців ДНЗ	грн.	звіт, кошторис, планові показники	221400,00	0,00	221400,00	250000,00	0,00	250000,00	500000,00	0,00	500000,00





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

### 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку освіти Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки.	Рішення 15 сесії міської ради 8 скликання від 21 липня 2021 року	0	0	0	400 000	0	400 000	669 910	0	669 910
2	Програма розвитку освіти Хмільницької міської територіальної громади на 2019-2021 роки.	Рішення 53 сесії міської ради 8 скликання від 24.12.2020р. №1266	272 332	0	272 332	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			272 332	0	272 332	400 000	0	400 000	669 910	0	669 910

### 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

## 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

## 13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн.)

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

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік				2023 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

Головний бухгалтер

  
 Віталій ОЛІХ  
(прізвище та ініціали)

  
 Лідія НЕТРЕБКО  
(прізвище та ініціали)





7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити право дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психологопедагогічної оцінки	60 593	0	0	60 593	174 260	0	0	174 260	113 700	0	0	113 700
1	розвитку дитини, надання психологопедагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводження												
	<b>УСЬОГО</b>	60 593	0	0	60 593	174 260	0	0	174 260	113 700	0	0	113 700

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)				2025 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат</b>											
	Середньорічне число штатних одиниць	осіб	типові штати	0,50	0,00	0,50	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50
	Касові видатки та проект кошторису	грн.	звіт, кошторис, планові показники	60593,14	0,00	60593,14	174260,00	0,00	174260,00	113700,00	0,00	113700,00
	<b>Продукту</b>											
	Чисельність дітей інклюзивноресурсного центру	осіб	мережа закладів освіти	79,00	0,00	79,00	95,00	0,00	95,00	28,00	0,00	28,00
	з них хлопчики	осіб		0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	17,00	0,00	17,00
	з них дівчатка	осіб		0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	11,00	0,00	11,00
	<b>Ефективності</b>											
	Середні витрати на дівчаток з особливими освітніми потребами	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	64201,00	0,00	64201,00	44668,00	0,00	44668,00
	Середні витрати на хлопчиків з особливими освітніми потребами	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	110059,00	0,00	110059,00	69032,00	0,00	69032,00
	<b>Якості</b>											
	Відсоток забезпечення дітей з особливими освітніми потребами інклюзивним навчанням	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00







## 3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	усього							

## 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

Головний бухгалтер


 \_\_\_\_\_ Віталій ОЛШ (прізвище та ініціали)  
 \_\_\_\_\_ Лідія НЕТРЕБКО (прізвище та ініціали)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний ( Форма 2023-2)

1.	<b>Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради</b>	<b>06</b>	<b>04544464</b>
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради</b>	<b>061</b>	<b>04544464</b>
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0611152</b>	<b>1152</b>	<b>0990</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	<b>Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції</b>		<b>0253700000</b>
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:

#### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

#### 2) завдання бюджетної програми;

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

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України.

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

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

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

Рішення 25 сесія міської ради 8 скликання "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2022 рік" від 22.12.2021 року №1065

### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

#### 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	894 313	0	0	894 313	993 760	0	0	993 760	0	0	0	0





## 8. Результативні показники бюджетної програми:

### 1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Середньорічне число штатних одиниць	осіб	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00
	Касові видатки та проект кошторису	грн.	звіт, кошторис, планові показники	894312,62	0,00	894312,62	993760,00	0,00	993760,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Чисельність дітей інклюзивноресурсного центру	осіб	списки дітей ІРЦ	79,00	0,00	79,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00
	з них хлопчики	осіб		52,00	0,00	52,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
	з них дівчатка	осіб		27,00	0,00	27,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середні витрати на 1 дитину з особливими освітніми потребами	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	10460,00	0,00	10460,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Відсоток забезпечення дітей з особливими освітніми потребами інклюзивним навчанням	відс.	розрахунок	86,00	0,00	86,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

### 2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)			2025 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## 9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	645 807	0	710 914	0	0	0	0	0	0	0
Премії	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	19 811	0	51 200	0	0	0	0	0	0	0

(грн.)



12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

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

УСЬОГО

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

УСЬОГО

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)


Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>							


4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

Головний бухгалтер

  
 Віталій ОЛІХ  
 (підпис) (прізвище та ініціали)

  
 Лідія НЕТРЕБКО  
 (підпис) (прізвище та ініціали)



## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний ( Форма 2023-2)

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

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:

#### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

#### 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України.

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

### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

#### 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	957 143	0	0	957 143	1 185 700	0	0	1 185 700	1 170 660	0	0	1 170 660
	<b>УСЬОГО</b>	<b>957 143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>957 143</b>	<b>1 185 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 185 700</b>	<b>1 170 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 170 660</b>

(грн.)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>УСЬОГО:</b>									

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	774 190	0	0	774 190	903 770	0	0	903 770	889 680	0	0	889 680
2120	Нарахування на оплату праці	139 981	0	0	139 981	167 650	0	0	167 650	195 730	0	0	195 730
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 780	0	0	16 780	31 000	0	0	31 000	19 000	0	0	19 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 373	0	0	4 373	19 500	0	0	19 500	19 000	0	0	19 000
2250	Видатки на відрядження	240	0	0	240	13 000	0	0	13 000	10 000	0	0	10 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	688	0	0	688	1 360	0	0	1 360	860	0	0	860
2273	Оплата електроенергії	5 939	0	0	5 939	8 990	0	0	8 990	8 920	0	0	8 920
2274	Оплата природного газу	14 394	0	0	14 394	38 130	0	0	38 130	18 670	0	0	18 670
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	500	0	0	500	1 000	0	0	1 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	555	0	0	555	1 000	0	0	1 000	7 000	0	0	7 000
2800	Інші поточні видатки	3	0	0	3	800	0	0	800	800	0	0	800
<b>УСЬОГО</b>		<b>957 143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>957 143</b>	<b>1 185 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 185 700</b>	<b>1 170 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 170 660</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

### 1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат</b>											
	середньорічна кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	річний обсяг річних призначень	грн.	звіт, кошторис, планові показники	957143,16	0,00	957143,16	1185700,00	0,00	1185700,00	1170660,00	0,00	1170660,00
	<b>Продукту</b>											
	кількість установ що обслуговується	шт.	мережа закладів освіти	40,00	0,00	40,00	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00
	<b>Ефективності</b>											
	середні витрати на 1 працівника	грн.	розрахунок	239285,79	0,00	239285,79	296425,00	0,00	296425,00	292665,00	0,00	292665,00
	<b>Якості</b>											
	рівень забезпеченості працівників	відс.	розрахунок	90,00	0,00	90,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

### 2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)			2025 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## 9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	699 898	0	826 150	0	819 850	0	0	0	0	0

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
у т.ч. посадовий оклад	329 160	0	413 075	0	409 925	0	0	0	0	0
у т.ч. надбавки	164 670	0	206 530	0	409 925	0	0	0	0	0
Премії	42 500	0	35 210	0	31 315	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	26 272	0	35 210	0	31 315	0	0	0	0	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	26 272	0	35 210	0	31 315	0	0	0	0	0
Інші виплати	5 520	0	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>774 190</b>	<b>0</b>	<b>903 770</b>	<b>0</b>	<b>889 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Педагогічні працівники	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

##### 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>УСЬОГО</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0

##### 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>		0	0	0	0	0	0



3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

Головний бухгалтер

  
 Віталій ОЛІХ  
 (підпис) (прізвище та ініціали)

  
 Лідія НЕТРЕБКО  
 (підпис) (прізвище та ініціали)











### 9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	2 083 610	0	312 444	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>2 083 610</b>	<b>0</b>	<b>312 444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	<b>УСЬОГО</b>														

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

#### 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>УСЬОГО</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0

#### 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>		0	0	0	0	0	0



3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>							

(грн.)

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

Головний бухгалтер

  
 Віталій ОЛІХ  
 (підпис) (прізвище та ініціали)

  
 Лідія НЕТРЕБКО  
 (підпис) (прізвище та ініціали)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний ( Форма 2023-2)

1.	<b>Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради</b>	06	04544464
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради</b>	061	04544464
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0613133                      3133                      1040	<b>Інші заходи та заклади молодіжної політики</b>	0253700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)      (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)      (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:

#### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

#### 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення реалізації державної молодіжної політики

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-УІ(зі змінами).

Закон України « Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. № 280\97- ВР (зі змінами).

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

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

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

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

### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

#### 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

(грн.)













## 3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>							

## 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

Головний бухгалтер

 - Віталій ОЛІХ  
 (підпис) (прізвище та ініціали)

 - Лідія НЕТРЕБКО  
 (підпис) (прізвище та ініціали)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний ( Форма 2023-2)

1.	<b>Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради</b>	<b>06</b>		<b>04544464</b>
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<b>Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради</b>	<b>061</b>		<b>04544464</b>
	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<b>0613140</b>	<b>3140</b>	<b>1040</b>	<b>0253700000</b>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>
	<b>Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)</b>			
	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:

#### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

#### 2) завдання бюджетної програми;

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

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р.№2456-УІ(зі змінами).

Закон України « Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. № 280\97- ВР (зі змінами).

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

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

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

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

### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

#### 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)

(грн.)









**10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:**

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	<b>УСЬОГО</b>														

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

**1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:**

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки	Рішення 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року № 625	0	0	0	0	0	0	81 000	0	81 000
	<b>УСЬОГО</b>		0	0	0	0	0	0	81 000	0	81 000

**2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках**

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>		0	0	0	0	0	0



3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

Головний бухгалтер


 Віталій ОЛІХ  
 (підпис) \_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)


 Лідія НЕТРЕБКО  
 (підпис) \_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний ( Форма 2023-2)

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

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:

#### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту

#### 2) завдання бюджетної програми;

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

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р.№2456-УІ(зі змінами).  
 Закон України « Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. № 280\97- ВР (зі змінами).  
 Закон України " Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993р. № 3809-ХІІ (зі змінами)  
 Рішення 63 сесії міської ради 6 скликання від 26.09.2014р. №1858 " Стратегія стійкого розвитку міста Хмельника до 2020 року"  
 Рішення 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року №625 "Про програму розвитку фізичної культури , спорту та молодіжної політики Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки"  
 Рішення 25 сесія міської ради 8 скликання "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2022 рік" від 22.12.2021 року №1065  
 Програма розвитку фізичної культури і спорту у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2019-2021 роки затвердженої рішенням 3 сесії міської ради 8 скликання від 24.12.2020р. №126(зі змінами)

### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

#### 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)

(грн.)





## 8. Результативні показники бюджетної програми:

### 1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат</b>											
	Обсяг фінансування на проведення міських зборів та спортивних змагань згідно календарного плану спортивно-масових заходів по видам спорту	грн.	звіт, кошторис, планові показники	76992,88	0,00	76992,88	130000,00	0,00	130000,00	115000,00	0,00	115000,00
	<b>Продукту</b>											
	Кількість зборів і змагань	шт.	план заходів	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	Прийняли участь в змаганнях	осіб	списки учасників змагань	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00
	з них чоловіків	осіб		1300,00	0,00	1300,00	1300,00	0,00	1300,00	1300,00	0,00	1300,00
	з них жінок	осіб		700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
	<b>Ефективності</b>											
	Середні витрати на проведення одного заходу		розрахунок	2566,43	0,00	2566,43	4333,00	0,00	4333,00	3833,00	0,00	3833,00

### 2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)			2025 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## 9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

(грн.)







3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:


Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>							

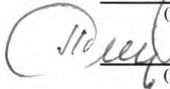
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

Головний бухгалтер

  
 (підпис) Віталій ОЛІХ (прізвище та ініціали)

  
 (підпис) Лідія НЕТРЕБКО (прізвище та ініціали)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний ( Форма 2023-2)

1.	<b>Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради</b>	<b>06</b>	<b>04544464</b>
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<b>Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради</b>	<b>061</b>	<b>04544464</b>
	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<b>0615012                      5012                      0810</b>	<b>Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту</b>	
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(код бюджету)</small>

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:

#### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту

#### 2) завдання бюджетної програми;

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

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р.№2456-УІ(зі змінами).

Закон України « Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. № 280\97- ВР (зі змінами).

Закон України " Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993р. № 3809-ХІІ (зі змінами)

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

### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

#### 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	59 827	0	0	59 827	90 000	0	0	90 000	90 000	0	0	90 000

(грн.)





## 8. Результативні показники бюджетної програми:

### 1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Обсяг фінансування на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	грн.	звіт, кошторис, планові показники	59826,96	0,00	59826,96	90000,00	0,00	90000,00	90000,00	0,00	90000,00
	Продукту											
	Кількість зборів і змагань	шт.	програма	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	Прийняло участь в змаганнях	осіб	списки учасників	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
	з них чоловіків	осіб		0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
	з них жінок	осіб		0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
	Кількість людино-днів	грн.	розрахунок	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00
	Ефективності											
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	2991,35	0,00	2991,35	4500,00	0,00	4500,00	4500,00	0,00	4500,00
	Якості											
	Ріст учасників змагань порівняно до запланованих	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

### 2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)			2025 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## 9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

(грн.)







3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)


Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

Головний бухгалтер

  
 Віталій ОЛІХ  
 (підпис) (прізвище та ініціали)

  
 Лідія НЕТРЕБКО  
 (підпис) (прізвище та ініціали)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний ( Форма 2023-2)

1.	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради			06	04544464
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради			061	04544464
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	0253700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:

#### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

#### 2) завдання бюджетної програми;

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

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

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

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

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

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

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

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

- Статут Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи, затверджений рішенням 52 сесії міської ради 7 скликання «14» серпня 2018р. № 1680

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

Програма розвитку фізичної культури і спорту у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2019-2021 роки (зі змінами), затверджена рішенням 3 сесії міської ради 8 скликання від 24.12.2020р. №126

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	3 480 804	0	0	3 480 804	5 000 265	0	0	5 000 265	5 402 580	0	0	5 402 580
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	23 431	0	23 431	0	40 900	0	40 900	0	48 500	0	48 500
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	28 187	0	28 187	0	790	0	790	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	231 955	231 955	231 955	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 480 804</b>	<b>283 573</b>	<b>231 955</b>	<b>3 764 377</b>	<b>5 000 265</b>	<b>41 690</b>	<b>0</b>	<b>5 041 955</b>	<b>5 402 580</b>	<b>48 500</b>	<b>0</b>	<b>5 451 080</b>

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО:</b>								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	2 452 452	0	0	2 452 452	3 495 000	0	0	3 495 000	3 767 300	0	0	3 767 300
2120	Нарахування на оплату праці	506 984	0	0	506 984	728 330	0	0	728 330	784 600	0	0	784 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та	175 000	46 231	0	221 231	37 300	15 790	0	53 090	89 900	48 500	0	138 400



7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Створення необхідних умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення і дозвілля дітей та молоді міста Хмельника, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя.	3 480 804	283 573	231 955	3 764 377	5 000 265	41 690	0	5 041 955	5 402 580	48 500	0	5 451 080
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 480 804</b>	<b>283 573</b>	<b>231 955</b>	<b>3 764 377</b>	<b>5 000 265</b>	<b>41 690</b>	<b>0</b>	<b>5 041 955</b>	<b>5 402 580</b>	<b>48 500</b>	<b>0</b>	<b>5 451 080</b>

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)				2025 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат</b>											
	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	шт.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Обсяг витрат на утримання Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи з бюджету	грн.	звіт, кошторис, планові показники	3480803,65	283573,26	3764376,91	5000264,50	41690,00	5041954,50	5402580,00	48500,00	5451080,00
	<b>Продукту</b>											
	Середньорічна кількість учнів комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і	579,00	0,00	579,00	748,00	0,00	748,00	748,00	0,00	748,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	здійснюються з бюджету		контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів									
	у тому числі хлопчики	осіб		395,00	0,00	395,00	531,00	0,00	531,00	531,00	0,00	531,00
	у тому числі дівчатка	осіб		184,00	0,00	184,00	217,00	0,00	217,00	217,00	0,00	217,00
	Середньорічна кількість учнів комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь в обласних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установи, розрахункові дані	185,00	0,00	185,00	286,00	0,00	286,00	432,00	0,00	432,00
	у тому числі хлопчики	осіб		119,00	0,00	119,00	202,00	0,00	202,00	288,00	0,00	288,00
	у тому числі дівчатка	осіб		66,00	0,00	66,00	84,00	0,00	84,00	144,00	0,00	144,00
	Ефективності											
	Середні витрати на утримання Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи у розрахунку на одного учня	грн.	розрахункові дані	6012,00	490,00	6502,00	6685,00	56,00	6741,00	7223,00	65,00	7288,00
	Середній обсяг витрат на хлопчиків	грн.		2374642,00	193457,00	2568099,00	3549653,00	29595,00	3579248,00	3835254,00	34430,00	3869684,00
	Середній обсяг витрат на дівчаток	грн.		1106162,00	90116,00	1196278,00	1450611,00	12094,00	1462705,00	1567326,00	14070,00	1581396,00
	Якості											
	Відношення кількості учнів Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи, що взяли участь у спортивних змаганнях обласного рівня, до загальної кількості учнів Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи	відс.	розрахункові дані	32,00	0,00	32,00	38,00	0,00	38,00	58,00	0,00	58,00
	в т.ч. хлопчики	відс.		30,00	0,00	30,00	38,00	0,00	38,00	54,00	0,00	54,00
	в т.ч. дівчатка	відс.		36,00	0,00	36,00	39,00	0,00	39,00	66,00	0,00	66,00

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)			2025 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## 9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	2 055 411	0	3 245 097	0	3 299 000	0	0	0	0	0

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
у т.ч. надбавки	569 859	0	881 685	0	967 232	0	0	0	0	0
Премії	289 400	0	70 000	0	296 600	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	87 700	0	172 840	0	171 700	0	0	0	0	0
Інші виплати	19 941	0	7 063	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>2 452 452</b>	<b>0</b>	<b>3 495 000</b>	<b>0</b>	<b>3 767 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Спеціалісти	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Робітники	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00	7,50	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Тренери	18,00	12,50	0,00	0,00	18,00	13,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Середній медичний персонал	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Адміністративний персонал	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>30,00</b>	<b>24,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>24,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

##### 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2019-2021 роки (зі змінами)	Рішення 3 сесії міської ради 8 скликання від 24.12.2020р. №126	49 106	216 955	266 061	0	0	0	0	0	0
2	Програма розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки	Рішення 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року № 625	0	0	0	191 510	0	191 510	310 000	0	310 000





2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік				2023 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>УСЬОГО</b>										

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

Головний бухгалтер

  
 Віталій ОЛІХ (прізвище та ініціали)

  
 Лідія НЕТРЕБКО (прізвище та ініціали)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний ( Форма 2023-2)

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

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:

#### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

#### 2) завдання бюджетної програми;

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

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р.№2456-VI(зі змінами).

Закон України « Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. № 280\97- ВР (зі змінами).

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

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

Програма розвитку фізичної культури і спорту у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2019-2021 роки затвердженої рішенням 3 сесії міської ради 8 скликання від 24.12.2020р. №126(зі змінами)

### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

#### 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)

(грн.)





## 8. Результативні показники бюджетної програми:

### 1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат</b>											
	Відзнака кращих спортсменів, ветеранів спорту, тренерів, працівників фізичної культури і спорту до Дня ФКІС, виплата фінансової підтримки спортсменам за призові місця на чемпіонатах України, Європи та світу	грн.	розрахунок	549875,78	0,00	549875,78	60000,00	0,00	60000,00	60000,00	0,00	60000,00
	<b>Продукту</b>											
	кількість заходів		розрахунок	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Нагороджено спортсменів	осіб	розрахунок	61,00	0,00	61,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
	<b>Ефективності</b>											
	середні витрати на одного нагородженого спортсмена	грн.	розрахунок	9014,36	0,00	9014,36	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00
	<b>Якості</b>											
	Динаміка кількості спортсменів, нагороджених порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

### 2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)			2025 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## 9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

(грн.)







3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)


Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>							


4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

Головний бухгалтер

  
 Віталій ОЛІХ  
(підпис) (прізвище та ініціали)

  
 Лідія НЕТРЕБКО  
(підпис) (прізвище та ініціали)