

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ загальний (Форма 2025-1)

1. Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

04544464

(код за ЄДРПОУ)

0253700000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Реалізація повноважень у сфері керівництва та управління освіти.

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

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

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

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

Забезпечення якісного ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти, складання звітності, здійснення контролю за правильним та економічним витрачанням коштів відповідно до їх цільового призначення. Забезпечення надання якісних послуг з цетралізованого 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 І-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	2023 рік(звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік(проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
1 - 0610160						
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у галузі освіти, молоді і спорту	грн.	3 551 294	6 263 170	8 050 100	8 050 100	8 050 100
кількість чоловіків	осіб	6	11	11	11	11
кількість жінок	осіб	5	10	10	10	10
2 - 0611010						
Забезпечення доступності і безоплатності дошкільної освіти для хлопчиків та дівчаток в комунальних закладах дошкільної освіти у межах державних вимог до змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти	грн.	52 576 458	65 254 922	62 522 130	62 522 130	62 522 130
к-ть хлопчиків що відвідують дошкільні заклади	осіб	523	533	531	531	531

1	2	3	4	5	6	7
Створення умов для активного відпочинку учнівської молоді в національно-патріотичному дусі	грн.	0	3 000	8 000	8 000	8 000
кількість хлопчиків які відпочивали в таборі "Укроп"	осіб	0	12	12	12	12
кількість дівчаток які відпочивали в таборі "Укроп"	осіб	0	12	12	12	12
11 - 0615012						
Популяризація здорового способу життя, залучення дітей та молоді до занять спортом, відбору найбільш талановитих та обдарованих дітей, удосконалення їхньої майстерності на всіх етапах багаторічної спортивної підготовки.	грн.	484 612	460 000	433 000	433 000	433 000
кількість чоловіків які приймали участь у змаганнях	осіб	720	150	150	150	150
кількість жінок які приймали участь у змаганнях	осіб	390	150	150	150	150
12 - 0615062						
Відзнака кращих спортсменів, ветеранів спорту, тренерів, працівників фізичної культури і спорту до Дня ФКіС, виплата фінансової підтримки спортсменам за призові місця на чемпіонатах України, Європи та світу	грн.	69 746	150 000	250 000	250 000	250 000
кількість відзначених чоловіків	осіб	39	39	39	39	39
кількість відзначених жінок	осіб	18	18	18	18	18
13 - 0611160						
Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	грн.	598 979	1 404 000	1 200 870	1 200 870	1 200 870
кількість чоловіків які забезпечують діяльність центрів	осіб	0	0	0	0	0
кількість жінок які забезпечують діяльність центрів	осіб	4	4	4	4	4
14 - 0615011						
Популяризація здорового способу життя, залучення дітей та молоді до занять спортом, відбору найбільш талановитих та обдарованих дітей, удосконалення їхньої майстерності на всіх етапах багаторічної спортивної підготовки.	грн.	109 894	223 000	209 000	209 000	209 000
кількість чоловіків учасників змагань	осіб	931	1 300	1 300	1 300	1 300
кількість жінок учасників змагань	осіб	502	700	700	700	700
16 - 0611152						
Створення умов для повноцінного і відповідального навчання дітям з особливими освітніми потребами	грн.	1 254 234	1 524 850	1 053 410	0	0
кількість чоловіків працівників ІРЦ	осіб	0	0	0	0	0
кількість жінок працівників ІРЦ	осіб	5	5	5	5	5
17 - 0611031						
Створення умов для здобуття громадянської освіти для хлопчиків та дівчаток, спрямованої на формування компетентностей, пов'язаних з реалізацією особою своїх прав і обов'язків як члена суспільства, усвідомленням цінностей громадянського суспільства	грн.	99 166 300	116 549 300	79 299 700	0	0
кількість чоловіків працівників ЗЗСО	осіб	86	82	82	82	82
кількість жінок працівників ЗЗСО	осіб	415	411	411	411	411
26 - 0610180						
Забезпечення виконання рішень суду		0	910	100	100	100
27 - 0615049						
Популяризація та організація оздоровчої рухової активності усіх категорій		68 662	51 972	30 000	30 000	30 000

1	2	3	4	5	6	7
громадян, у тому числі осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб						

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 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 виконаця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік(звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік(проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради	220 566 697	275 615 032	222 586 440	142 203 330	142 163 330	
0610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	3 551 294	6 203 170	8 050 100	8 050 100	8 050 100	1
0610180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	0	910	100	100	100	26
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	50 118 958	60 793 874	60 071 430	60 071 430	60 071 430	2
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	51 070 735	70 441 006	55 503 020	55 503 020	55 503 020	3
0611031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	99 166 300	116 549 300	79 299 700	0	0	17
0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	2 497 380	3 237 870	2 781 860	2 781 860	2 781 860	4
0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	6 387 304	7 272 320	7 090 410	7 090 410	7 090 410	5
0611142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	546 388	677 150	618 100	618 100	578 100	6
0611151	1151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	129 973	268 210	208 430	208 430	208 430	7
0611152	1152	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	1 254 234	1 524 850	1 053 410	0	0	16
0611160	1160	0990	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	598 979	1 404 000	1 200 870	1 200 870	1 200 870	13
0613133	3133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	9 408	27 400	28 400	28 400	28 400	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	3 000	8 000	8 000	8 000	10
0615011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	109 894	223 000	209 000	209 000	209 000	14
0615012	5012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	484 612	460 000	433 000	433 000	433 000	11
0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	4 502 830	6 327 000	5 750 610	5 750 610	5 750 610	8
0615049	5049	0810	Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України»	68 662	51 972	30 000	0	0	27
0615062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	69 746	150 000	250 000	250 000	250 000	12
	УСЬОГО			220 566 697	275 615 032	222 586 440	142 203 330	142 163 330	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

Код І 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	2023 рік(звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік(проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради	12 469 388	11 995 796	2 834 900	2 834 900	2 834 900	
0610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0	60 000	0	0	0	1
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	2 457 500	4 461 048	2 450 700	2 450 700	2 450 700	2
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	9 340 307	7 305 248	314 200	314 200	314 200	3
0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	34 650	0	0	0	0	4
0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	71 110	114 000	0	0	0	5
0611151	1151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	305 721	0	0	0	0	7
0611160	1160	0990	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	1 849	0	0	0	0	13
0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	258 251	55 500	70 000	70 000	70 000	8
	УСЬОГО			12 469 388	11 995 796	2 834 900	2 834 900	2 834 900	

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

Головний бухгалтер


(підпис)

Віталій ОЛІХ

(ініціали та прізвище)

Наталя ПЕНЧУК

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

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

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України.

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

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

Рішення 64 сесії міської ради 7 скликання "Про зміни в структурі управління освіти міської ради" від 04 вересня 2019 року № 2185.(зі змінами)

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

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

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	3 551 294	0	0	3 551 294	6 203 170	0	0	6 203 170	8 050 100	0	0	8 050 100
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 551 294	0	0	3 551 294	6 203 170	60 000	60 000	6 263 170	8 050 100	0	0	8 050 100

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	8 050 100	0	0	8 050 100	8 050 100	0	0	8 050 100
	УСЬОГО:	8 050 100	0	0	8 050 100	8 050 100	0	0	8 050 100

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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	2 474 438	0	0	2 474 438	4 289 680	0	0	4 289 680	5 826 300	0	0	5 826 300
2120	Нарахування на оплату праці	547 513	0	0	547 513	906 280	0	0	906 280	1 206 100	0	0	1 206 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	27 663	0	0	27 663	145 090	0	0	145 090	200 000	0	0	200 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	86 220	0	0	86 220	114 600	0	0	114 600	148 000	0	0	148 000
2250	Видатки на відрядження	13 730	0	0	13 730	52 000	0	0	52 000	50 000	0	0	50 000
2272	Оплата водопостачання та	229	0	0	229	2 260	0	0	2 260	2 300	0	0	2 300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	водовідведення												
2273	Оплата електроенергії	44 673	0	0	44 673	188 150	0	0	188 150	150 000	0	0	150 000
2274	Оплата природного газу	80 115	0	0	80 115	434 700	0	0	434 700	450 000	0	0	450 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	86	0	0	86	2 400	0	0	2 400	2 400	0	0	2 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	415	0	0	415	10 000	0	0	10 000	5 000	0	0	5 000
2800	Інші поточні видатки	276 211	0	0	276 211	58 010	0	0	58 010	10 000	0	0	10 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 551 293	0	0	3 551 293	6 203 170	60 000	60 000	6 263 170	8 050 100	0	0	8 050 100

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	5 826 300	0	0	5 826 300	5 826 300	0	0	5 826 300
2120	Нарахування на оплату праці	1 206 100	0	0	1 206 100	1 206 100	0	0	1 206 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	148 000	0	0	148 000	148 000	0	0	148 000
2250	Видатки на відрядження	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 300	0	0	2 300	2 300	0	0	2 300
2273	Оплата електроенергії	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	150 000
2274	Оплата природного газу	450 000	0	0	450 000	450 000	0	0	450 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 400	0	0	2 400	2 400	0	0	2 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
2800	Інші поточні видатки	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000

	ВСЬОГО	8 050 100	0	0	8 050 100	8 050 100	0	0	8 050 100
--	--------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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 2023 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення Управлінням освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради наданих повноважень у відповідній сфері	3 551 294	0	0	3 551 294	6 203 170	60 000	60 000	6 263 170	8 050 100	0	0	8 050 100
	УСЬОГО	3 551 294	0	0	3 551 294	6 203 170	60 000	60 000	6 263 170	8 050 100	0	0	8 050 100

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення Управлінням освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради наданих повноважень у відповідній сфері	8 050 100	0	0	8 050 100	8 050 100	0	0	8 050 100
	УСЬОГО	8 050 100	0	0	8 050 100	8 050 100	0	0	8 050 100

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Річний обсяг бюджетних призначень	грн.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	3551293,59	0,00	3551293,59	6203170,00	60000,00	6263170,00	8050100,00	0,00	8050100,00
	Продукту											
	кількість штатних одиниць на звітну дату	од.	штатний розпис	12,00	0,00	12,00	21,25	0,00	21,25	21,00	0,00	21,00
	Ефективності											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	295941,00	0,00	295941,00	291914,00	2823,00	294737,00	383338,00	0,00	383338,00
	Якості											
	Рівень забезпеченості видатками	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	200,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Річний обсяг бюджетних призначень	грн.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	8050100,00	0,00	8050100,00	8050100,00	0,00	8050100,00
	Продукту								
	кількість штатних одиниць на звітну дату	од.	штатний розпис	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00
	Ефективності								
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	383338,00	0,00	383338,00	383338,00	0,00	383338,00
	Якості								
	Рівень забезпеченості видатками	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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	837 550	0	1 420 422	0	2 221 485	0	2 602 320	0	2 602 320	0
у т.ч. посадовий оклад	705 985	0	1 227 570	0	1 938 555	0	1 938 555	0	1 938 555	0
у т.ч. надбавки	131 565	0	192 852	0	282 930	0	282 930	0	282 930	0
Премії	782 952	0	1 239 087	0	1 832 660	0	1 832 660	0	1 832 660	0
Матеріальна допомога	350 619	0	570 356	0	442 120	0	442 120	0	442 120	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	0	0	801 702	0	949 200	0	949 200	0	949 200	0
Інші виплати	498 317	0	258 113	0	380 835	0	380 835	0	380 835	0
УСЬОГО	2 469 438	0	4 289 680	0	5 826 300	0	6 207 135	0	6 207 135	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 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	1,00	1,00	0,00	0,00	7,25	7,25	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
2	Посадові особи місцевого самоврядування	11,00	10,00	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00
	УСЬОГО	12,00	11,00	0,00	0,00	21,25	21,25	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма інформатизації Хмільницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки (зі змінами).	Рішення 46 сесії міської ради 8 скликання №1980 від 18 серпня 2023 р.	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 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 2023 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	55 000	27 663	6 734	0	-6 734	6 734	0	27 663
	УСЬОГО	55 000	27 663	6 734	0	-6 734	6 734	0	27 663

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 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 2023-2024 роках:

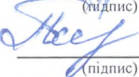
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2274	Оплата природного газу	438 951	80 115	12 697	69 013	0	попередня оплата за газ	
	УСЬОГО	438 951	80 115	12 697	69 013	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

Головний бухгалтер


 (підпис) Віталій ОЛІХ

 (підпис) Наталя ПЕНЧУК

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

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.	0610180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	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 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Виконання Постанов Відділу примусового виконання рішень управління забезпечення примусового виконання рішень

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення відстоювання інтересів територіальної громади

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України;

Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням 14 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання №559 від 24.06.2021 року (зі змінами)

Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2025-2029 роки, затвердженої рішенням 60 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання №2639 від 24.05.2024 року

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	0	0	0	0	910	0	0	910	100	0	0	100
	УСЬОГО	0	0	0	0	910	0	0	910	100	0	0	100

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду	100	0	0	100	100	0	0	100
	УСЬОГО:	100	0	0	100	100	0	0	100

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	910	0	0	910	100	0	0	100
	УСЬОГО	0	0	0	0	910	0	0	910	100	0	0	100

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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
2800	Інші поточні видатки	100	0	0	100	100	0	0	100
	ВСЬОГО	100	0	0	100	100	0	0	100

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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 2023 - 2025 роках:

(грн.)

	Напрями	2023 рік(звіт)	2024 рік(затверджено)	2025 рік(проект)
--	---------	----------------	-----------------------	------------------

N з/п	використання бюджетних коштів	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	Обсяг фінансування	0	0	0	0	910	0	0	910	100	0	0	100
	УСЬОГО	0	0	0	0	910	0	0	910	100	0	0	100

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обсяг фінансування	100	0	0	100	100	0	0	100
	УСЬОГО	100	0	0	100	100	0	0	100

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	обсяг фінансування	грн.	кошторисні призначення, планові показники	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00	910,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	обсяг фінансування	грн.	кошторисні призначення, планові показники	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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 сприяння розвитку місцевого самоврядування	Рішення 14 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання №559 від 24.06.2021 року(зі змінами)	0	0	0	910	0	910	100	0	100
	УСЬОГО		0	0	0	910	0	910	100	0	100

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування	Рішення 14 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання №559 від 24.06.2021 року(зі змінами)	100	0	100	0	0	0
2	Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2025-2029 роки	Рішення 60 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання №2639 від 24.05.2024 року	0	0	0	100	0	100
	УСЬОГО		100	0	100	100	0	100

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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 2024-2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 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 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	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 2025 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

Головний бухгалтер

Віталій ОЛІХ
(підпис)
(прізвище та ініціали)

Наталя ПЕНЧУК
(підпис)
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

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.	0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	0253700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 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.

Конституція України

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 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 (зі змінами)

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(зі змінами)

Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій міській ТГ на 2024 -2028рр., затверджена Рішенням 45 сесії 8 скликання від 28 липня 2023 року №1925 (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	50 118 958	0	0	50 118 958	60 793 874	0	0	60 793 874	60 071 430	0	0	60 071 430
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	1 722 100	0	1 722 100	0	4 167 450	0	4 167 450	0	2 387 500	0	2 387 500
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 200	0	55 200
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	0	8 000	0	8 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	735 400	0	735 400	0	185 598	0	185 598	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	50 118 958	2 457 500	0	52 576 458	60 793 874	4 461 048	100 000	65 254 922	60 071 430	2 450 700	0	62 522 130

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду	60 071 430	0	0	60 071 430	60 071 430	0	0	60 071 430
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	2 387 500	0	2 387 500	0	2 387 500	0	2 387 500
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального	0	55 200	0	55 200	0	55 200	0	55 200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	8 000	0	8 000	0	8 000	0	8 000
	УСЬОГО:	60 071 430	2 450 700	0	62 522 130	60 071 430	2 450 700	0	62 522 130

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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	33 755 788	0	0	33 755 788	36 229 000	0	0	36 229 000	38 000 000	0	0	38 000 000
2120	Нарахування на оплату праці	7 175 149	0	0	7 175 149	7 861 700	0	0	7 861 700	8 246 000	0	0	8 246 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 633 930	453 898	0	2 087 828	2 980 510	67 992	0	3 048 502	2 650 200	63 200	0	2 713 400
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	62 272	0	0	62 272	112 000	0	0	112 000	100 000	0	0	100 000
2230	Продукти харчування	2 334 412	1 773 705	0	4 108 117	4 346 910	4 219 556	0	8 566 466	2 982 470	2 387 500	0	5 369 970
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	475 594	0	0	475 594	897 100	0	0	897 100	900 000	0	0	900 000
2250	Видатки на відрядження	300	0	0	300	20 000	0	0	20 000	10 000	0	0	10 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	349 473	0	0	349 473	490 356	0	0	490 356	518 760	0	0	518 760
2273	Оплата електроенергії	2 124 885	0	0	2 124 885	2 801 984	0	0	2 801 984	3 332 500	0	0	3 332 500
2274	Оплата природного газу	1 771 703	0	0	1 771 703	4 257 374	0	0	4 257 374	2 800 500	0	0	2 800 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	406 367	42 495	0	448 862	757 640	3 500	0	761 140	500 000	0	0	500 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	25 226	0	0	25 226	16 000	0	0	16 000	16 000	0	0	16 000
2800	Інші поточні видатки	3 861	0	0	3 861	23 300	0	0	23 300	15 000	0	0	15 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	187 402	0	187 402	0	70 000	0	70 000	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	50 118 960	2 457 500	0	52 576 460	60 793 874	4 461 048	100 000	65 254 922	60 071 430	2 450 700	0	62 522 130

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	38 000 000	0	0	38 000 000	38 000 000	0	0	38 000 000
2120	Нарахування на оплату праці	8 246 000	0	0	8 246 000	8 246 000	0	0	8 246 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 650 200	63 200	0	2 713 400	2 650 200	63 200	0	2 713 400
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
2230	Продукти харчування	2 982 470	2 387 500	0	5 369 970	2 982 470	2 387 500	0	5 369 970
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	900 000	0	0	900 000	900 000	0	0	900 000
2250	Видатки на відрядження	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	518 760	0	0	518 760	518 760	0	0	518 760
2273	Оплата електроенергії	3 332 500	0	0	3 332 500	3 332 500	0	0	3 332 500
2274	Оплата природного газу	2 800 500	0	0	2 800 500	2 800 500	0	0	2 800 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 000	0	0	16 000	16 000	0	0	16 000
2800	Інші поточні видатки	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000
	ВСЬОГО	60 071 430	2 450 700	0	62 522 130	60 071 430	2 450 700	0	62 522 130

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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 напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

№ п/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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	50 118 958	2 457 500	0	52 576 458	60 793 874	4 461 048	100 000	65 254 922	60 071 430	2 450 700	0	62 522 130
	УСЬОГО	50 118 958	2 457 500	0	52 576 458	60 793 874	4 461 048	100 000	65 254 922	60 071 430	2 450 700	0	62 522 130

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання хлопчиків та дівчаток	60 071 430	2 450 700	0	62 522 130	60 071 430	2 450 700	0	62 522 130
	УСЬОГО	60 071 430	2 450 700	0	62 522 130	60 071 430	2 450 700	0	62 522 130

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість дівчаток, що відвідують дошкільні заклади	осіб	табелі садочків, прогнозні показники	505,00	0,00	505,00	472,00	0,00	472,00	449,00	0,00	449,00
	кількість хлопчиків, що відвідують дошкільні заклади	осіб	табелі садочків, прогнозні показники	523,00	0,00	523,00	533,00	0,00	533,00	531,00	0,00	531,00
	кількість усіх дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	табелі садочків, прогнозні показники	1028,00	0,00	1028,00	1005,00	0,00	1005,00	980,00	0,00	980,00
	Ефективності											
	середні витрати на дівчаток	грн.	розрахунок	24620694,00	1207235,00	25827929,00	28551948,00	2095139,00	30647087,00	27522522,50	1122820,00	28645342,50
	середні витрати хлопчиків	грн.	розрахунок	25498264,00	1250265,00	26748529,00	32241926,00	2365909,00	34607835,00	32548907,50	1327880,00	33876787,50
	Якості											
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатні розписи, прогнозні показники	316,20	0,00	316,20	316,20	0,00	316,20
	кількість груп	од.	мережа закладів освіти, прогнозні показники	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа закладів освіти, прогнозні показники	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Річний обсяг бюджетних призначень	грн.	звіт, кошторис, прогнозні показники	60071430,00	2450700,00	62522130,00	60071430,00	2450700,00	62522130,00
	Продукту								
	кількість дівчаток, що відвідують дошкільні заклади	осіб	табелі садочків, прогнозні показники	449,00	0,00	449,00	449,00	0,00	449,00
	кількість хлопчиків, що відвідують дошкільні заклади	осіб	табелі садочків, прогнозні показники	531,00	0,00	531,00	531,00	0,00	531,00
	кількість усіх дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	табелі садочків, прогнозні показники	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	980,00
	Ефективності								
	середні витрати на дівчаток	грн.	розрахунок	27522522,50	1122820,00	28645342,50	27522522,50	1122820,00	28645342,50
	середні витрати хлопчиків	грн.	розрахунок	32548907,50	1327880,00	33876787,50	32548907,50	1327880,00	33876787,50
	Якості								
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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	23 782 864	0	34 123 130	0	29 611 510	0	29 611 510	0	29 611 510	0
у т.ч. посадовий оклад	19 348 262	0	21 992 390	0	21 662 360	0	21 662 360	0	21 662 360	0
у т.ч. надбавки	4 434 602	0	12 130 740	0	7 949 150	0	7 949 150	0	7 949 150	0
Матеріальна допомога	1 586 560	0	1 979 540	0	1 805 200	0	1 805 200	0	1 805 200	0
Інші виплати	8 386 364	0	126 330	0	6 583 290	0	6 583 290	0	6 583 290	0
УСЬОГО	33 755 788	0	36 229 000	0	38 000 000	0	38 000 000	0	38 000 000	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Інші працівники	24,00	23,50	0,00	0,00	23,50	23,50	0,00	0,00	23,50	0,00	23,50	0,00	23,50	0,00
2	Робітники	154,15	154,15	0,00	0,00	154,15	154,15	0,00	0,00	148,50	0,00	148,50	0,00	148,50	0,00
3	Педагогічні працівники	142,78	142,78	0,00	0,00	142,78	142,78	0,00	0,00	144,30	0,00	144,30	0,00	144,30	0,00
	УСЬОГО	320,93	320,43	0,00	0,00	320,43	320,43	0,00	0,00	316,30	0,00	316,30	0,00	316,30	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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-	Рішення 15 сесії міської ради 8 скликання від 21 липня 2021року №624 (зі змінами)	2 377 230	1 722 100	4 099 330	4 494 510	4 267 450	8 761 960	2 594 510	2 387 500	4 982 010

2	Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій міській ТГ на 2024 -2028рр.(зі змінами)	Рішення 45 сесії міської ради 8 скликання від 28.07.2023р. №1925.(зі змінами).	0	0	0	415 530	0	415 530	261 120	0	261 120
3	Комплексна програма захисту населення і територій Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022 – 2026 роки (зі змінами)	Рішення 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 р. № 570 (зі змінами)	0	0	0	220 380	0	220 380	0	0	0
УСЬОГО			2 377 230	1 722 100	4 099 330	5 130 420	4 267 450	9 397 870	2 855 630	2 387 500	5 243 130

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку освіти Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки(зі змінами).	Рішення 15 сесії міської ради 8 скликання від 21 липня 2021року №624 (зі змінами)	2 594 510	2 387 500	4 982 010	0	0	0
2	Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій міській ТГ на 2024 -2028рр.(зі змінами)	Рішення 45 сесії міської ради 8 скликання від 28.07.2023р. №1925.(зі змінами).	261 120	0	261 120	261 120	0	261 120
3	Програма розвитку освіти Хмельницької міської територіальної громади на 2027-2031 роки.	Рішення № 2707 від 27.06.2024 року 61 сесії 8 скликання	0	0	0	2 594 510	2 387 500	4 982 010
УСЬОГО			2 855 630	2 387 500	5 243 130	2 855 630	2 387 500	5 243 130

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2274	Оплата природного газу	3 323 884	1 771 703	383 554	436 725	0	попередня оплата за газ	
	УСЬОГО	3 323 884	1 771 703	383 554	436 725	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

Головний бухгалтер

	Віталій ОЛІХ	
(підпис)		(прізвище та ініціали)
	Наталя ПЕНЧУК	
(підпис)		(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

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

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 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.

Конституція України

Бюджетний кодекс України;

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

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

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

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

Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій міській ТГ на 2024 -2028рр., затверджена рішенням 45 сесії 8 скликання від 28 липня 2023 року №1925 (зі змінами)

Комплексна програма захисту населення і територій Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022-2026 роки, затверджена рішенням 14 сесії 8 скликання від 24 червня 2021 року № 570 (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	51 070 735	0	0	51 070 735	70 441 006	0	0	70 441 006	55 503 020	0	0	55 503 020
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	58 363	0	58 363	0	415 530	0	415 530	0	304 200	0	304 200
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	3 139 634	0	3 139 634	0	115 189	0	115 189	0	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	0	0	0	0	0	4 644 911	0	4 644 911	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	6 142 310	6 142 310	6 142 310	0	2 119 619	0	2 119 619	0	0	0	0
	УСЬОГО	51 070 735	9 340 307	6 142 310	60 411 042	70 441 006	7 305 249	0	77 746 255	55 503 020	314 200	0	55 817 220

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	55 503 020	0	0	55 503 020	55 503 020	0	0	55 503 020
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною	0	304 200	0	304 200	0	304 200	0	304 200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	діяльністю								
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000
	УСЬОГО:	55 503 020	314 200	0	55 817 220	55 503 020	314 200	0	55 817 220

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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	27 686 462	0	0	27 686 462	27 141 310	0	0	27 141 310	30 400 000	0	0	30 400 000
2120	Нарахування на оплату праці	5 891 423	0	0	5 891 423	5 889 670	0	0	5 889 670	6 600 000	0	0	6 600 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 755 721	1 481 702	0	5 237 423	6 474 220	219 485	0	6 693 705	5 000 000	10 000	0	5 010 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	92 465	0	0	92 465	315 600	0	0	315 600	200 000	0	0	200 000
2230	Продукти харчування	3 157 659	130 313	0	3 287 972	12 828 200	435 077	0	13 263 277	2 000 000	304 200	0	2 304 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 398 658	0	0	1 398 658	2 563 080	121 215	0	2 684 295	2 000 000	0	0	2 000 000
2250	Видатки на відрядження	35 461	0	0	35 461	95 900	0	0	95 900	100 000	0	0	100 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	129 555	0	0	129 555	225 610	0	0	225 610	200 000	0	0	200 000
2273	Оплата електроенергії	3 026 170	0	0	3 026 170	3 942 118	0	0	3 942 118	4 174 020	0	0	4 174 020
2274	Оплата природного газу	3 527 896	0	0	3 527 896	5 849 378	0	0	5 849 378	3 734 000	0	0	3 734 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 139 479	261 914	0	2 401 393	4 947 520	0	0	4 947 520	1 000 000	0	0	1 000 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	76 894	0	0	76 894	83 000	0	0	83 000	50 000	0	0	50 000
2800	Інші поточні видатки	152 891	0	0	152 891	85 400	0	0	85 400	45 000	0	0	45 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	3 316 067	1 992 000	3 316 067	0	4 768 052	325 000	4 768 052	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	1 160 645	1 160 645	1 160 645	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	2 989 665	2 989 665	2 989 665	0	1 761 419	1 761 419	1 761 419	0	0	0	0
	УСЬОГО	51 070 734	9 340 306	6 142 310	60 411 040	70 441 006	7 305 248	2 086 419	77 746 254	55 503 020	314 200	0	55 817 220

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

[illegible]

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	30 400 000	0	0	30 400 000	30 400 000	0	0	30 400 000
2120	Нарахування на оплату праці	6 600 000	0	0	6 600 000	6 600 000	0	0	6 600 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 000 000	10 000	0	5 010 000	5 000 000	10 000	0	5 010 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000
2230	Продукти харчування	2 000 000	304 200	0	2 304 200	2 000 000	304 200	0	2 304 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000
2250	Видатки на відрядження	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000
2273	Оплата електроенергії	4 174 020	0	0	4 174 020	4 174 020	0	0	4 174 020
2274	Оплата природного газу	3 734 000	0	0	3 734 000	3 734 000	0	0	3 734 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000
2800	Інші поточні видатки	45 000	0	0	45 000	45 000	0	0	45 000
	ВСЬОГО	55 503 020	314 200	0	55 817 220	55 503 020	314 200	0	55 817 220

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(ГРН.)

[illegible]

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	51 070 735	9 340 307	6 142 310	60 411 042	70 441 006	7 305 248	2 086 419	77 746 254	55 503 020	314 200	0	55 817 220
	УСЬОГО	51 070 735	9 340 307	6 142 310	60 411 042	70 441 006	7 305 248	2 086 419	77 746 254	55 503 020	314 200	0	55 817 220

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	55 503 020	314 200	0	55 817 220	55 503 020	314 200	0	55 817 220
	УСЬОГО	55 503 020	314 200	0	55 817 220	55 503 020	314 200	0	55 817 220

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис, планові показники	294,71	0,00	294,71	285,46	0,00	285,46	275,46	0,00	275,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість закладів (за ступенями шкіл),	од.	мережа закладів освіти, планові показники	19,00	0,00	19,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа закладів освіти, планові показники	244,00	0,00	244,00	237,00	0,00	237,00	238,00	0,00	238,00
	Річний обсяг видатків	грн.	звіт, кошторис, планові показники	51070734,97	9340307,11	60411042,08	70441005,76	7305248,00	77746253,76	55503020,00	314200,00	55817220,00
	Продукту											
	кількість учнів хлопчиків	осіб	списки учнів ЗЗСО, планові показники	2393,00	0,00	2393,00	2289,00	0,00	2289,00	2226,00	0,00	2226,00
	кількість учнів дівчаток	осіб	списки учнів ЗЗСО, планові показники	2287,00	0,00	2287,00	2213,00	0,00	2213,00	2156,00	0,00	2156,00
	усього кількість учнів	осіб	списки учнів ЗЗСО, планові показники	4680,00	0,00	4680,00	4499,00	0,00	4499,00	4382,00	0,00	4382,00
	Ефективності											
	середні витрати на хлопчиків	грн.	розрахунок	26113732,97	4775931,11	30889664,08	35791985,76	3716762,00	39508747,76	28194825,00	159610,00	28354435,00
	середні витрати на дівчаток	грн.	розрахунок	24957002,00	4564376,00	29521378,00	34649020,00	3588486,00	38237506,00	27308195,00	154590,00	27462785,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис, планові показники	275,46	0,00	275,46	275,46	0,00	275,46
	кількість закладів (за ступенями шкіл),	од.	мережа закладів освіти, планові показники	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа закладів освіти, планові показники	238,00	0,00	238,00	238,00	0,00	238,00
	Річний обсяг видатків	грн.	звіт, кошторис, планові показники	54283020,00	314200,00	54597220,00	54283020,00	314200,00	54597220,00
	Продукту								
	кількість учнів хлопчиків	осіб	списки учнів ЗЗСО, планові показники	2226,00	0,00	2226,00	2226,00	0,00	2226,00
	кількість учнів дівчаток	осіб	списки учнів ЗЗСО, планові показники	2156,00	0,00	2156,00	2156,00	0,00	2156,00
	усього кількість учнів	осіб	списки учнів ЗЗСО, планові показники	4382,00	0,00	4382,00	4382,00	0,00	4382,00
	Ефективності								
	середні витрати на хлопчиків	грн.	розрахунок	28194825,00	159610,00	28354435,00	28194825,00	159610,00	28354435,00
	середні витрати на дівчаток	грн.	розрахунок	27308195,00	154590,00	27462785,00	27308195,00	154590,00	27462785,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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	11 305 365	0	25 467 080	0	27 926 380	0	27 926 380	0	27 926 380	0
у т.ч. посадовий оклад	10 362 556	0	14 578 140	0	14 842 450	0	14 842 350	0	14 842 350	0
у т.ч. надбавки	942 809	0	10 888 940	0	13 083 930	0	13 083 930	0	13 083 930	0
Премії	2 204 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	506 105	0	1 286 230	0	1 286 300	0	1 286 300	0	1 286 300	0
Інші виплати	13 670 889	0	388 000	0	1 187 320	0	1 187 320	0	1 187 320	0
УСЬОГО	27 686 462	0	27 141 310	0	30 400 000	0	30 400 000	0	30 400 000	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Спеціалісти	54,20	54,20	0,00	0,00	50,50	50,50	0,00	0,00	82,50	0,00	82,50	0,00	82,50	0,00
2	Робітники	227,76	227,76	0,00	0,00	222,96	222,96	0,00	0,00	192,96	0,00	192,96	0,00	192,96	0,00
3	Педагогічні працівники	12,75	12,75	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
	УСЬОГО	294,71	294,71	0,00	0,00	285,46	285,46	0,00	0,00	285,46	0,00	285,46	0,00	285,46	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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	Рішення 15 сесії міської ради 8 скликання від 21 липня 2021 року	3 736 370	5 005 089	8 741 459	13 503 410	2 335 149	15 838 559	2 627 740	304 200	2 931 940

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	територіальної громади на 2022-2026 роки(зі змінами).	№624 (зі змінами)									
2	Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій міській ТГ на 2024 -2028рр.(зі змінами).	Рішення 45 сесії міської ради 8 скликання від 28.07.2023р. №1925.(зі змінами).	0	0	0	191 550	0	191 550	187 800	0	187 800
3	Комплексна програма захисту населення і територій Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022 – 2026 роки (зі змінами)	Рішення 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 р. № 570 (зі змінами)	0	0	0	986 020	200 000	1 186 020	0	0	0
4	Ком. Програма підт. уч. АТО, оос, осіб, які беруть(брали) уч. у здійсненні зах. із заб. нац. безпеки і оборони, відсічі і стрим. збр. агресії РФ на терит. України та чл. їхніх сімей – меш. нас. пунктів, що вх. до скл. Хмельницької мтг, на 2022 -2023 р	Рішення виконавчого комітету від 07.04.2022. № 141	1 581	0	1 581	0	0	0	0	0	0
5	Програма поліпшення техногенної та пожежної безпеки об'єктів усіх форм власності на території Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки	Рішення 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021р. №569	0	1 160 645	1 160 645	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		3 737 951	6 165 734	9 903 685	14 680 980	2 535 149	17 216 129	2 815 540	304 200	3 119 740

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку освіти Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки(зі змінами).	Рішення 15 сесії міської ради 8 скликання від 21 липня 2021року №624 (зі змінами)	2 627 740	304 200	2 931 940	0	0	0
2	Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій міській ТГ на 2024 -2028рр.(зі змінами).	Рішення 45 сесії міської ради 8 скликання від 28.07.2023р. №1925.(зі змінами).	187 800	0	187 800	187 800	0	187 800
3	Програма розвитку освіти Хмельницької міської територіальної громади на 2027-2031 роки	Рішення № 2707 від 27.06.2024 року 61 сесії 8 скликання	0	0	0	2 627 740	304 200	2 931 940
	УСЬОГО		2 815 540	304 200	3 119 740	2 815 540	304 200	3 119 740

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (прогноз)		2027 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
Встановлення пожежної сигналізації пожежне спостереження, системи оповіщення про пожежу та управління евакуації людей у В.Митницькому ліцеї с. В. Митник,	2023 - 2023	545 722	448 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Встановлення пожежної сигналізації пожежне спостереження, системи оповіщення про пожежу та управління евакуації людей у Березнянському ліцеї с. Березна.	2023 - 2023	950 000	712 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 486 280	3 755 721	33 144	0	-33 144	33 144	0	3 755 721
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 283 629	1 398 658	52 542	0	-52 542	52 542	0	1 398 658
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	83 000	76 894	4 800	0	-4 800	4 800	0	76 894
	УСЬОГО	6 852 909	5 231 273	90 486	0	-90 486	90 486	0	5 231 273

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 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 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2274	Оплата природного газу	5 036 446	3 527 896	964 347	775 765	0	попередня оплата за газ	
	УСЬОГО	5 036 446	3 527 896	964 347	775 765	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

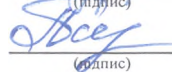
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

Головний бухгалтер

 Віталій ОЛІХ

(прізвище та ініціали)

 Наталя ПЕНЧУК

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

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

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України;

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

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

Постанова КМУ № 1394 від 05.12.2024 року "Деякі питання розподілу освітньої субвенції на 2025 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	99 166 300	0	0	99 166 300	116 549 300	0	0	116 549 300	79 299 700	0	0	79 299 700

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	фонду бюджету												
	УСЬОГО	99 166 300	0	0	99 166 300	116 549 300	0	0	116 549 300	79 299 700	0	0	79 299 700

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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:								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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	81 417 400	0	0	81 417 400	95 688 900	0	0	95 688 900	65 106 500	0	0	65 106 500
2120	Нарахування на оплату праці	17 748 900	0	0	17 748 900	20 860 400	0	0	20 860 400	14 193 200	0	0	14 193 200
	УСЬОГО	99 166 300	0	0	99 166 300	116 549 300	0	0	116 549 300	79 299 700	0	0	79 299 700

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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 2023 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	99 166 300	0	0	99 166 300	116 549 300	0	0	116 549 300	79 299 700	0	0	79 299 700
	УСЬОГО	99 166 300	0	0	99 166 300	116 549 300	0	0	116 549 300	79 299 700	0	0	79 299 700

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 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 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис, планові показники	561,60	0,00	561,60	560,98	0,00	560,98	564,68	0,00	564,68
	кількість закладів	од.	мережа закладів освіти, планові показники	19,00	0,00	19,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
	кількість класів	од.	мережа закладів освіти, планові показники	244,00	0,00	244,00	237,00	0,00	237,00	238,00	0,00	238,00
	Річний обсяг бюджетних призначень	грн.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	99166300,00	0,00	99166300,00	116549300,00	0,00	116549300,00	79299700,00	0,00	79299700,00
	Продукту											
	кількість учнів	осіб	списки учнів, планові показники	4680,00	0,00	4680,00	4499,00	0,00	4499,00	4382,00	0,00	4382,00
	з них хлопчиків	осіб	списки учнів, планові показники	2393,00	0,00	2393,00	2289,00	0,00	2289,00	2226,00	0,00	2226,00
	з них дівчаток	осіб	списки учнів, планові показники	2287,00	0,00	2287,00	2213,00	0,00	2213,00	2156,00	0,00	2156,00
	Ефективності											
	середні витрати на хлопчиків	грн.	розрахунок	50706187,00	0,00	50706187,00	59297921,00	0,00	59297921,00	40283234,00	0,00	40283234,00
	середні витрати на дівчаток	грн.	розрахунок	48460113,00	0,00	48460113,00	57251379,00	0,00	57251379,00	39016466,00	0,00	39016466,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	кількість класів	од.	мережа закладів освіти, планові показники	238,00	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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	74 651 680	0	91 808 700	0	61 434 900	0	0	0	0	0
у т.ч. посадовий оклад	43 781 410	0	48 462 560	0	32 437 600	0	0	0	0	0
у т.ч. надбавки	30 870 270	0	43 346 140	0	28 997 300	0	0	0	0	0
Премії	3 375 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	3 390 720	0	3 880 200	0	3 671 600	0	0	0	0	0
Інші виплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	81 417 400	0	95 688 900	0	65 106 500	0	0	0	0	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Педагогічні працівники	561,60	561,60	0,00	0,00	560,98	560,98	0,00	0,00	564,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	561,60	561,60	0,00	0,00	560,98	560,98	0,00	0,00	564,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(ГРН.)

[illegible]

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 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 2023 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	81 417 400	81 417 400	0	0	0	0	0	81 417 400
2120	Нарахування на оплату праці	17 748 900	17 748 900	0	0	0	0	0	17 748 900
	УСЬОГО	99 166 300	99 166 300	0	0	0	0	0	99 166 300

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	95 688 900	0	0	0	95 688 900	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	20 860 400	0	0	0	20 860 400	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	116 549 300	0	0	0	116 549 300	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	81 417 400	0	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	17 748 900	0	0	0	0		
	УСЬОГО	99 166 300	0	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

Головний бухгалтер

 Віталій ОЛІХ
(прізвище та ініціали)

 Наталя ПЕНЧУК
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

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.	0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	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 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України;

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

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

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

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

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	2 497 380	0	0	2 497 380	3 237 870	0	0	3 237 870	2 781 860	0	0	2 781 860
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	34 650	0	34 650	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 497 380	34 650	0	2 532 030	3 237 870	0	0	3 237 870	2 781 860	0	0	2 781 860

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду	2 781 860	0	0	2 781 860	2 781 860	0	0	2 781 860
	УСЬОГО:	2 781 860	0	0	2 781 860	2 781 860	0	0	2 781 860

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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	1 874 184	0	0	1 874 184	2 445 900	0	0	2 445 900	2 088 970	0	0	2 088 970
2120	Нарахування на оплату праці	398 935	0	0	398 935	538 100	0	0	538 100	459 570	0	0	459 570
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	95 276	34 650	0	129 926	64 500	0	0	64 500	60 000	0	0	60 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	38 862	0	0	38 862	48 200	0	0	48 200	45 000	0	0	45 000
2250	Видатки на відрядження	5 386	0	0	5 386	19 000	0	0	19 000	10 000	0	0	10 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 636	0	0	2 636	3 870	0	0	3 870	5 190	0	0	5 190
2273	Оплата електроенергії	24 123	0	0	24 123	36 500	0	0	36 500	37 630	0	0	37 630
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2274	Оплата природного газу	55 213	0	0	55 213	75 600	0	0	75 600	70 000	0	0	70 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	320	0	0	320	2 400	0	0	2 400	2 000	0	0	2 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 417	0	0	2 417	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
2800	Інші поточні видатки	29	0	0	29	1 800	0	0	1 800	1 500	0	0	1 500
	УСЬОГО	2 497 381	34 650	0	2 532 031	3 237 870	0	0	3 237 870	2 781 860	0	0	2 781 860

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 088 970	0	0	2 088 970	2 088 970	0	0	2 088 970
2120	Нарахування на оплату праці	459 570	0	0	459 570	459 570	0	0	459 570
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60 000	0	0	60 000	60 000	0	0	60 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45 000	0	0	45 000	45 000	0	0	45 000
2250	Видатки на відрядження	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 190	0	0	5 190	5 190	0	0	5 190
2273	Оплата електроенергії	37 630	0	0	37 630	37 630	0	0	37 630
2274	Оплата природного газу	70 000	0	0	70 000	70 000	0	0	70 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
2800	Інші поточні видатки	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500
	ВСЬОГО	2 781 860	0	0	2 781 860	2 781 860	0	0	2 781 860

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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 2023 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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	2 497 380	34 650	0	2 532 030	3 237 870	0	0	3 237 870	2 781 860	0	0	2 781 860
	УСЬОГО	2 497 380	34 650	0	2 532 030	3 237 870	0	0	3 237 870	2 781 860	0	0	2 781 860

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	2 781 860	0	0	2 781 860	2 781 860	0	0	2 781 860
	УСЬОГО	2 781 860	0	0	2 781 860	2 781 860	0	0	2 781 860

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис, планові показники	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	річний обсяг бюджетних призначень	грн.	звіт, кошторис, планові показники	2497380,23	34649,50	2532029,73	3237870,00	0,00	3237870,00	2781860,00	0,00	2781860,00
	Продукту											
	кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	мережа груп, планові показники	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	32,00	0,00	32,00
	середньорічна кількість дітей хлопчиків	осіб	табелі, планові показники	237,00	0,00	237,00	222,00	0,00	222,00	196,00	0,00	196,00
	середньорічна кількість дітей дівчаток	осіб	табелі, планові показники	288,00	0,00	288,00	288,00	0,00	288,00	284,00	0,00	284,00
	усього середньорічна кількість дітей	осіб	табелі, планові показники	525,00	0,00	525,00	510,00	0,00	510,00	480,00	0,00	480,00
	Ефективності											
	середні витрати на дівчаток	грн.	розрахунок	1369991,44	19007,73	1388999,17	1828444,00	0,00	1828444,00	1135926,00	0,00	1135926,00
	середні витрати на хлопчиків	грн.	розрахунок	1127388,79	15641,77	1143030,56	1409426,00	0,00	1409426,00	1645934,00	0,00	1645934,00
	Якості											
	Відсоток дітей (хлопців), охоплених позашкільною освітою	відс.	розрахунок	8,00	0,00	8,00	10,00	0,00	10,00	11,00	0,00	11,00
	Відсоток дітей (дівчат), охоплених позашкільною освітою	відс.	розрахунок	12,00	0,00	12,00	12,50	0,00	12,50	16,60	0,00	16,60

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис, планові показники	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	річний обсяг бюджетних призначень	грн.	звіт, кошторис, планові показники	2781860,00	0,00	2781860,00	2781860,00	0,00	2781860,00
	Продукту								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку освіти Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки.	Рішення 15 сесії міської ради 8 скликання від 21 липня 2021 року №624 (зі змінами)	1 140	0	1 140	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		1 140	0	1 140	0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 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 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6- 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	142 600	95 276	4 102	0	-4 102	4 102	0	95 276
	УСЬОГО	142 600	95 276	4 102	0	-4 102	4 102	0	95 276

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації	Найменування	2024 рік				2025 рік			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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 №624 (зі змінами)	546 388	0	546 388	677 150	0	677 150	618 100	0	618 100
	УСЬОГО		546 388	0	546 388	677 150	0	677 150	618 100	0	618 100

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку освіти Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки.	Рішення 15 сесії міської ради 8 скликання від 21 липня 2021 року №624 (зі змінами)	618 100	0	618 100	0	0	0
2	Програма розвитку освіти Хмільницької міської територіальної громади на 2027-2031 роки.	Рішення № 2707 від 27.06.2024 року 61 сесії 8 скликання	0	0	0	578 100	0	578 100
	УСЬОГО		618 100	0	618 100	578 100	0	578 100

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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 2024-2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 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 2023-2024 роках:

(грн.)

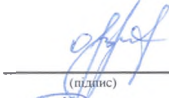
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини 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 2025 році

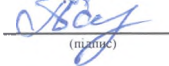
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

Головний бухгалтер


(підпис)

Віталій ОЛІХ
(прізвище та ініціали)


(підпис)

Наталя ПЕНЧУК
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1.	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради			06	04544464
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради			061	04544464
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611152	1152	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	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 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України.

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

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

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

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	1 254 234	0	0	1 254 234	1 524 850	0	0	1 524 850	1 053 410	0	0	1 053 410

	УСЬОГО	1 254 234	0	0	1 254 234	1 524 850	0	0	1 524 850	1 053 410	0	0	1 053 410
--	--------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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:								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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	1 026 899	0	0	1 026 899	1 249 880	0	0	1 249 880	863 450	0	0	863 450
2120	Нарахування на оплату праці	227 335	0	0	227 335	274 970	0	0	274 970	189 960	0	0	189 960
	УСЬОГО	1 254 234	0	0	1 254 234	1 524 850	0	0	1 524 850	1 053 410	0	0	1 053 410

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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)

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Середньорічне число штатних одиниць	осіб	штатний розпис, прогноз штатного розпису	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Обсяг бюджетних призначень	грн.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	1254234,34	0,00	1254234,34	1524850,00	0,00	1524850,00	1053410,00	0,00	1053410,00
	Продукту											
	Чисельність дітей інклюзивноресурсного центру	осіб	списки дітей ІРЦ, прогноznі показники	28,00	0,00	28,00	142,00	0,00	142,00	264,00	0,00	264,00
	з них хлопчики	осіб		17,00	0,00	17,00	93,00	0,00	93,00	172,00	0,00	172,00
	з них дівчатка	осіб		11,00	0,00	11,00	49,00	0,00	49,00	92,00	0,00	92,00
	Ефективності											
	Середні витрати на 1 дівчинку з особливими освітніми потребами	грн.	розрахунок	492734,94	0,00	492734,94	526180,60	0,00	526180,60	367097,43	0,00	367097,43
	Середні витрати на 1 хлопчика з особливими освітніми потребами	грн.	розрахунок	761499,40	0,00	761499,40	998669,40	0,00	998669,40	686312,57	0,00	686312,57
	Якості											
	Відсоток забезпечення дітей з особливими освітніми потребами інклюзивним навчанням	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Середньорічне число штатних одиниць	осіб	штатний розпис, прогноз штатного розпису	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Продукту								
	Чисельність дітей інклюзивноресурсного центру	осіб	списки дітей ІРЦ, прогноznі показники	264,00	0,00	264,00	264,00	0,00	264,00
	з них хлопчики	осіб		172,00	0,00	172,00	172,00	0,00	172,00
	з них дівчатка	осіб		92,00	0,00	92,00	92,00	0,00	92,00
	Якості								
	Відсоток забезпечення дітей з особливими освітніми потребами інклюзивним навчанням	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Середньорічне число штатних одиниць	осіб	штатний розпис, прогноз штатного розпису	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Обсяг бюджетних призначень	грн.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	1254234,34	0,00	1254234,34	1524850,00	0,00	1524850,00	1053410,00	0,00	1053410,00
	Продукту											
	Чисельність дітей інклюзивноресурсного центру	осіб	списки дітей ІРЦ, прогнозні показники	28,00	0,00	28,00	142,00	0,00	142,00	264,00	0,00	264,00
	з них хлопчики	осіб		17,00	0,00	17,00	93,00	0,00	93,00	172,00	0,00	172,00
	з них дівчатка	осіб		11,00	0,00	11,00	49,00	0,00	49,00	92,00	0,00	92,00
	Ефективності											
	Середні витрати на 1 дівчинку з особливими освітніми потребами	грн.	розрахунок	492734,94	0,00	492734,94	526180,60	0,00	526180,60	367097,43	0,00	367097,43
	Середні витрати на 1 хлопчика з особливими освітніми потребами	грн.	розрахунок	761499,40	0,00	761499,40	998669,40	0,00	998669,40	686312,57	0,00	686312,57
	Якості											
	Відсоток забезпечення дітей з особливими освітніми потребами інклюзивним навчанням	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Середньорічне число штатних одиниць	осіб	штатний розпис, прогноз штатного розпису	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Продукту								
	Чисельність дітей інклюзивноресурсного центру	осіб	списки дітей ІРЦ, прогнозні показники	264,00	0,00	264,00	264,00	0,00	264,00
	з них хлопчики	осіб		172,00	0,00	172,00	172,00	0,00	172,00
	з них дівчатка	осіб		92,00	0,00	92,00	92,00	0,00	92,00
	Якості								
	Відсоток забезпечення дітей з особливими освітніми потребами інклюзивним навчанням	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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	923 651	0	1 073 470	0	750 358	0	0	0	0	0
Премії	49 000	0	60 350	0	56 546	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	51 201	0	60 350	0	56 546	0	0	0	0	0
Інші виплати	3 047	0	55 710	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	1 026 899	0	1 249 880	0	863 450	0	0	0	0	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 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	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
	УСЬОГО	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 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 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 060 377	1 026 899	0	0	0	0	0	1 026 899
2120	Нарахування на оплату праці	233 323	227 335	0	0	0	0	0	227 335
	УСЬОГО	1 293 700	1 254 234	0	0	0	0	0	1 254 234

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1 249 880	0	0	0	1 249 880	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	274 970	0	0	0	274 970	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 524 850	0	0	0	1 524 850	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 060 377	1 026 899	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	233 323	227 335	0	0	0		
	УСЬОГО	1 293 700	1 254 234	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

Головний бухгалтер

	Віталій ОЛІХ
	Наталя ПЕНЧУК

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1.	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради			06	04544464
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради			061	04544464
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611160	1160	0990	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	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 2025 - 2027 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 місцеве самоврядування в Україні".

Статут КУ " ЦІРППП"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	598 979	0	0	598 979	1 404 000	0	0	1 404 000	1 200 870	0	0	1 200 870

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	1 849	0	1 849	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	598 979	1 849	0	600 828	1 404 000	0	0	1 404 000	1 200 870	0	0	1 200 870

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1 200 870	0	0	1 200 870	1 200 870	0	0	1 200 870
	УСЬОГО:	1 200 870	0	0	1 200 870	1 200 870	0	0	1 200 870

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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	447 805	0	0	447 805	1 044 000	0	0	1 044 000	915 330	0	0	915 330
2120	Нарахування на оплату праці	99 735	0	0	99 735	229 680	0	0	229 680	201 370	0	0	201 370
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 759	1 849	0	13 608	22 000	0	0	22 000	20 000	0	0	20 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 448	0	0	1 448	14 500	0	0	14 500	15 000	0	0	15 000
2250	Видатки на відрядження	3 653	0	0	3 653	10 000	0	0	10 000	5 000	0	0	5 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6	0	0	6	2 260	0	0	2 260	500	0	0	500
2273	Оплата електроенергії	15 360	0	0	15 360	26 760	0	0	26 760	21 500	0	0	21 500
2274	Оплата природного газу	16 811	0	0	16 811	44 100	0	0	44 100	18 670	0	0	18 670
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	138	0	0	138	2 400	0	0	2 400	1 000	0	0	1 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 702	0	0	1 702	6 000	0	0	6 000	1 000	0	0	1 000
2800	Інші поточні видатки	562	0	0	562	2 300	0	0	2 300	1 500	0	0	1 500
	УСЬОГО	598 979	1 849	0	600 828	1 404 000	0	0	1 404 000	1 200 870	0	0	1 200 870

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	598 979	1 849	0	600 828	1 404 000	0	0	1 404 000	1 200 870	0	0	1 200 870
	УСЬОГО	598 979	1 849	0	600 828	1 404 000	0	0	1 404 000	1 200 870	0	0	1 200 870

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	1 200 870	0	0	1 200 870	1 200 870	0	0	1 200 870
	УСЬОГО	1 200 870	0	0	1 200 870	1 200 870	0	0	1 200 870

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середні витрати на 1 працівника	грн.	розрахунок	149744,17	462,24	150206,41	351000,00	0,00	351000,00	300217,50	0,00	300217,50
	Якості											
	рівень забезпеченості працівників	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	середньорічна кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис, планові показники	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	річний обсяг річних призначень	грн.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	1200870,00	0,00	1200870,00	1200870,00	0,00	1200870,00
	Продукту								
	кількість установ що обслуговується	шт.	мережа закладів освіти, планові показники	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00
	Ефективності								
	середні витрати на 1 працівника	грн.	розрахунок	300217,50	0,00	300217,50	300217,50	0,00	300217,50
	Якості								
	рівень забезпеченості працівників	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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	327 521	0	962 868	0	839 890	0	839 890	0	839 890	0
у т.ч. посадовий оклад	182 895	0	454 443	0	414 995	0	414 995	0	414 995	0
у т.ч. надбавки	91 447	0	508 425	0	424 895	0	424 895	0	424 895	0
Премії	36 500	0	38 966	0	37 720	0	37 720	0	37 720	0
Матеріальна допомога	17 358	0	38 966	0	37 720	0	37 720	0	37 720	0
Інші виплати	66 426	0	3 200	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	447 805	0	1 044 000	0	915 330	0	915 330	0	915 330	0

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Педагогічні працівники	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
	УСЬОГО	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 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 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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 2024-2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 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 2023-2024 роках:

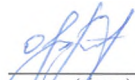
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2274	Оплата природного газу	63 478	16 811	3 725	3 526	0	попередня оплата за газ	

	УСЬОГО	63 478	16 811	3 725	3 526	0		
--	--------	--------	--------	-------	-------	---	--	--

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

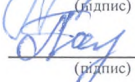
Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради


(підпис)

Віталій ОЛІХ

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер


(підпис)

Наталя ПЕНЧУК

(прізвище та ініціали)

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.	0613133	3133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	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)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0	12 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 400	0	0	16 400	16 400	0	0	16 400
	ВСЬОГО	28 400	0	0	28 400	28 400	0	0	28 400

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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 2023 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	10.1. Організація та проведення тренінгів з лідерства та командної взаємодії	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
3	10.2. Проведення семінарів, лекцій, тренінгів, вебінарів, засідань за круглим столом, форумів, акцій, спрямованих на розвиток неформальної освіти та організацію навчання молоді поза системою освіти.	0	0	0	0	400	0	0	400	400	0	0	400
4	10.4. Навчальні поїздки делегацій активної молоді Хмельницької міської територіальної громади до інших громад	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
5	10.5. Проведення заходів приурочених Дню молоді	9 408	0	0	9 408	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0	12 000
6	10.3 Проведення лекцій, семінарів, бесід та зустрічей із залучення спеціалістів	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість регіональних заходів молодіжної та сімейної політики		програма, прогнозовані показники	8,00	0,00	8,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	Кількість учасників заходів молодіжної та сімейної політики	осіб	розрахунок	305,00	0,00	305,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
	з них чоловіків	осіб	розрахунок	180,00	0,00	180,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
	з них жінок	осіб	розрахунок	125,00	0,00	125,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
	Ефективності											
	Середні витрати на проведення одного заходу молодіжної та сімейної політики	грн.	розрахунок	1176,00	0,00	1176,00	1712,00	0,00	1712,00	1775,00	0,00	1775,00
	Середні витрати на забезпечення участі одного учасника заходу молодіжної та сімейної політики	грн.	розрахунок	31,00	0,00	31,00	91,00	0,00	91,00	94,70	0,00	94,70

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Обсяг видатків на реалізацію заходів програми	грн.	кошторисні призначення	28400,00	0,00	28400,00	28400,00	0,00	28400,00
	Продукту								
	Кількість регіональних заходів молодіжної та сімейної політики		програма, прогнозовані показники	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	Кількість учасників заходів молодіжної та сімейної політики	осіб	розрахунок	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
	з них чоловіків	осіб	розрахунок	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
	з них жінок	осіб	розрахунок	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
	Ефективності								
	Середні витрати на проведення одного заходу молодіжної та сімейної політики	грн.	розрахунок	1775,00	0,00	1775,00	1775,00	0,00	1775,00
	Середні витрати на забезпечення участі одного учасника заходу молодіжної та сімейної політики	грн.	розрахунок	94,70	0,00	94,70	94,70	0,00	94,70

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2030 роки							
	УСЬОГО		28 400	0	28 400	28 400	0	28 400

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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 2024-2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 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 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	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 2025 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

Головний бухгалтер

 (підпис)	Віталій ОЛІХ	
 (підпис)	Наталя ПЕНЧУК	

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1.	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради			06	04544464
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради			061	04544464
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0613140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	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 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

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

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

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

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

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

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

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

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000	8 000	0	0	8 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000	8 000	0	0	8 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0	8 000
	УСЬОГО:	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0	8 000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000	8 000	0	0	8 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000	8 000	0	0	8 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0	8 000
	ВСЬОГО	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0	8 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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 2023 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	9.1. Організація та проведення опитувань у сфері національно-патріотичного виховання дітей та молоді	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000
3	9.2. Проведення круглих столів, конкурсів, змагань та інших заходів щодо національно-патріотичного виховання	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	4 000
4	9.3. Виготовлення, розміщення/ поширення білбордів, листівок, буклетів на національно-патріотичну тематику	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000	8 000	0	0	8 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	9.1. Організація та проведення опитувань у сфері національно-патріотичного виховання дітей та молоді	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
3	9.2. Проведення круглих столів, конкурсів, змагань та інших заходів щодо національно-патріотичного виховання	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000
4	9.3. Виготовлення, розміщення/ поширення білбордів, листівок, буклетів на національно-патріотичну тематику	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000
	УСЬОГО	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0	8 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Обсяг видатків на реалізацію заходів програми	грн.	кошторисні призначення	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	3000,00	8000,00	0,00	8000,00
	Продукту											
	Кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку в таборі «Укроп»	осіб	списки дітей табору, планові показники	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
	з них хлопчики	осіб		0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	з них дівчатка	осіб		0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Ефективності											
	Середні витрати на відпочинок однієї дитини в таборі	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	333,30	0,00	333,30

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 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

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	Рішення 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року № 625	0	0	0	3 000	0	3 000	8 000	0	8 000
	УСЬОГО		0	0	0	3 000	0	3 000	8 000	0	8 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	Рішення 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року № 625	8 000	0	8 000	0	0	0
2	Програма розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмельницької міської територіальної громади на 2027-2030 роки	Рішення 61 сесії міської ради 8 скликання №2710 від 27.06.2024 року	0	0	0	8 000	0	8 000
	УСЬОГО		8 000	0	8 000	8 000	0	8 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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 2024-2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 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										

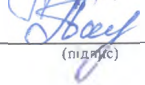
3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

Головний бухгалтер

 (підпис)	Віталій ОЛІХ	
 (підпис)	Наталя ПЕНЧУК	(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

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.	0615011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	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 2025 - 2027 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-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" (зі змінами)

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

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	109 894	0	0	109 894	223 000	0	0	223 000	209 000	0	0	209 000

(грн.)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	189 000	0	0	189 000	189 000	0	0	189 000
	ВСЬОГО	209 000	0	0	209 000	209 000	0	0	209 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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 2023 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	3.1. Проведення спортивно-масових заходів, чемпіонатів, першостей Хмельницької міської територіальної громади, турнірів з олімпійських видів спорту згідно календарного плану спортивно-масових заходів по видам спорту	13 000	0	0	13 000	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000
3	3.2.Проведення спортивно-масових заходів, чемпіонатів, відкритих турнірів з різних видів спорту серед ветеранів	1 920	0	0	1 920	8 000	0	0	8 000	9 000	0	0	9 000
4	3.3. Проведення майстер-класів, уроків провідними спортсменами, тренерами з видів спорту	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000	10 000	0	0	10 000
5	3.5. Участь у обласних, Всеукраїнських	5 000	0	0	5 000	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	спортивних змаганнях серед ветеранів спорту												
6	3.4. Участь спортивних команд та спортсменів Хмельницької міської територіальної громади в обласних, державних, змаганнях, турнірах, спортивних зборах (харчування, проїзд, транспортні витрати, проживання, вступні внески)	69 999	0	0	69 999	140 000	0	0	140 000	150 000	0	0	150 000
7	7.1. Придбання спортивних нагород (кубки, медалі, грамоти, подяки)	9 975	0	0	9 975	30 000	0	0	30 000	20 000	0	0	20 000
8	7.2. Придбання подарунків, сувенірної продукції та спортивного інвентарю	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	109 894	0	0	109 894	223 000	0	0	223 000	209 000	0	0	209 000

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	3.1. Проведення спортивно-масових заходів, чемпіонатів, першостей Хмельницької міської територіальної громади, турнірів з олімпійських видів спорту згідно календарного плану спортивно-масових заходів по видам спорту	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000
3	3.2.Проведення спортивно-масових заходів, чемпіонатів, відкритих турнірів з різних видів спорту серед ветеранів	9 000	0	0	9 000	9 000	0	0	9 000
4	3.3. Проведення майстер-класів, уроків провідними спортсменами, тренерами з видів спорту	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
6	3.4. Участь спортивних команд та спортсменів Хмельницької міської територіальної громади в обласних, державних, змаганнях, турнірах, спортивних зборах (харчування, проїзд, транспортні витрати, проживання, вступні внески)	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	150 000
7	7.1.Придбання спортивних нагород (кубки, медалі, грамоти, подяки)	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000
	УСЬОГО	209 000	0	0	209 000	209 000	0	0	209 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Обсяг фінансування на проведення міських зборів та спортивних змагань згідно календарного плану спортивно-масових заходів по видам спорту	грн.	кошторисні призначення	109894,00	0,00	109894,00	223000,00	0,00	223000,00	209000,00	0,00	209000,00
	Продукту											
	Кількість зборів і змагань	шт.	план заходів, прогнозовані показники	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, прогнозовані показники	1433,00	0,00	1433,00	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00
	з них чоловіків	осіб		931,00	0,00	931,00	1300,00	0,00	1300,00	1300,00	0,00	1300,00
	з них жінок	осіб		502,00	0,00	502,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
	Ефективності											
	Середні витрати на проведення одного заходу		розрахунок	3663,00	0,00	3663,00	7433,33	0,00	7433,33	6967,00	0,00	6967,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Обсяг фінансування на проведення міських зборів та спортивних змагань згідно календарного плану спортивно-масових заходів по видам спорту	грн.	кошторисні призначення	209000,00	0,00	209000,00	209000,00	0,00	209000,00
	Продукту								
	Кількість зборів і змагань	шт.	план заходів, прогнозовані показники	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	Прийняли участь в змаганнях	осіб	списки учасників змагань, прогнозовані показники	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00
	з них чоловіків	осіб		1300,00	0,00	1300,00	1300,00	0,00	1300,00
	з них жінок	осіб		700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
	Ефективності								
	Середні витрати на проведення одного заходу		розрахунок	6967,00	0,00	6967,00	6967,00	0,00	6967,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 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						
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	Рішення 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року № 625	109 894	0	109 894	223 000	0	223 000	209 000	0	209 000
	УСЬОГО		109 894	0	109 894	223 000	0	223 000	209 000	0	209 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	Рішення 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року № 625	209 000	0	209 000	0	0	0
2	Програма розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмельницької міської територіальної громади на 2027-2030 роки	Рішення 61 сесії міської ради 8 скликання №2710 від 27.06.2024 року	0	0	0	209 000	0	209 000
	УСЬОГО		209 000	0	209 000	209 000	0	209 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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 2024-2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 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 2023-2024 роках:

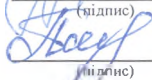
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини 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 2025 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

Головний бухгалтер


(підпис)

(підпис)

Віталій ОЛІХ
(прізвище та ініціали)
Наталя ПЕНЧУК
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

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.	0615012	5012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	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 2025 - 2027 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-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" (зі змінами)

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

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	484 612	0	0	484 612	460 000	0	0	460 000	433 000	0	0	433 000

(грн.)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	413 000	0	0	413 000	413 000	0	0	413 000
	ВСЬОГО	433 000	0	0	433 000	433 000	0	0	433 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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 2023 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	4.1. Проведення чемпіонатів, першостей Хмельницької міської територіальної громади, турнірів з не олімпійських видів спорту та військово-прикладних видів спорту згідно календарного плану спортивно-масових заходів по видам спорту	45 000	0	0	45 000	10 000	0	0	10 000	15 000	0	0	15 000
3	4.2.Проведення спортивно-масових заходів, чемпіонатів, відкритих турнірів з різних видів спорту серед ветеранів з не олімпійських видів спорту	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	8 000	0	0	8 000
4	4.3. Участь спортивних команд та спортсменів Хмельницької міської територіальної громади в обласних, державних, змаганнях, турнірах, спортивних	220 000	0	0	220 000	190 000	0	0	190 000	140 000	0	0	140 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	зборах (харчування, проїзд, транспортні витрати, проживання, вступні внески) з не олімпійських видів спорту												
5	4.4 Участь у обласних, Всеукраїнських спортивних змаганнях серед ветеранів спорту з не олімпійських видів спорту	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	20 000	0	0	20 000
6	4.7. Участь спортсменів Хмельницької міської територіальної громади на міжнародних змаганнях, чемпіонатах Європи та світу (харчування, проїзд, проживання)	123 682	0	0	123 682	215 000	0	0	215 000	200 000	0	0	200 000
7	7.2. Придбання подарунків, сувенірної продукції та спортивного інвентарю	6 140	0	0	6 140	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000
8	7.3. Виготовлення та розміщення соціальної реклами в рамках програми використання соціальної реклами для інформування громадськості та профілактики негативних явищ у суспільстві	79 790	0	0	79 790	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
12	5.4. Проведення фізкультурно-оздоровчих заходів та акцій для людей з інвалідністю	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000
13	5.8. Участь учасників бойових дій у спортивних змаганнях та інших заходах.	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000
	УСЬОГО	484 612	0	0	484 612	460 000	0	0	460 000	433 000	0	0	433 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	4.1. Проведення чемпіонатів, першостей Хмельницької міської територіальної громади, турнірів з не олімпійських видів спорту та військово-прикладних видів спорту згідно календарного плану спортивно-масових заходів по видам спорту	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000
3	4.2.Проведення спортивно-масових заходів, чемпіонатів, відкритих турнірів з різних видів спорту серед ветеранів з не олімпійських видів спорту	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0	8 000
4	4.3. Участь спортивних команд та спортсменів Хмельницької міської територіальної громади в обласних, державних, змаганнях, турнірах, спортивних зборах (харчування, проїзд, транспортні витрати, проживання, вступні внески) з не олімпійських видів спорту	140 000	0	0	140 000	140 000	0	0	140 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	4.4 Участь у обласних, Всеукраїнських спортивних змаганнях серед ветеранів спорту з не олімпійських видів спорту	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000
6	4.7. Участь спортсменів Хмельницької міської територіальної громади на міжнародних змаганнях, чемпіонатах Європи та світу (харчування, проїзд, проживання)	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000
7	7.2. Придбання подарунків, сувенірної продукції та спортивного інвентарю	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000
12	5.4. Проведення фізкультурно-оздоровчих заходів та акцій для людей з інвалідністю	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
13	5.8. Участь учасників бойових дій у спортивних змаганнях та інших заходах.	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000
	УСЬОГО	433 000	0	0	433 000	433 000	0	0	433 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 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.	кошторисні призначення	484612,00	0,00	484612,00	460000,00	0,00	460000,00	433000,00	0,00	433000,00
	Продукту											
	Кількість зборів і змагань	шт.	план заходів, прогностні показники	59,00	0,00	59,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	Прийняло участь в змаганнях	осіб	списки учасників, прогностні показники	1110,00	0,00	1110,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
	з них чоловіків	осіб		720,00	0,00	720,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
	з них жінок	осіб		390,00	0,00	390,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
	Ефективності											
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	8214,00	0,00	8214,00	23000,00	0,00	23000,00	21650,00	0,00	21650,00
	Якості											
	Ріст учасників змагань порівняно до запланованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Обсяг фінансування на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	грн.	кошторисні призначення	433000,00	0,00	433000,00	433000,00	0,00	433000,00
	Продукту								
	Кількість зборів і змагань	шт.	план заходів, прогнозні показники	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	Прийняло участь в змаганнях	осіб	списки учасників, прогнозні показники	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
	з них чоловіків	осіб		150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
	з них жінок	осіб		150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
	Ефективності								
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	21650,00	0,00	21650,00	21650,00	0,00	21650,00
	Якості								
	Ріст учасників змагань порівняно до запланованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	Рішення 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року № 625	484 612	0	484 612	460 000	0	460 000	433 000	0	433 000
	УСЬОГО		484 612	0	484 612	460 000	0	460 000	433 000	0	433 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	Рішення 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року № 625	433 000	0	433 000	0	0	0
2	Програма розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмельницької міської територіальної громади на 2027-2030 роки	Рішення 61 сесії міської ради 8 скликання №2710 від 27.06.2024 року	0	0	0	433 000	0	433 000
	УСЬОГО		433 000	0	433 000	433 000	0	433 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

[illegible]

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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 2024-2025 роках:

[illegible]

З) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)								
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	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 2025 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

Головний бухгалтер

	Віталій ОЛІХ	(прізвище та ініціали)
	Наталя ПЕНЧУК	(прізвище та ініціали)

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.	0615062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	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 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

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

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

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

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

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

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	69 746	0	0	69 746	150 000	0	0	150 000	250 000	0	0	250 000
	УСЬОГО	69 746	0	0	69 746	150 000	0	0	150 000	250 000	0	0	250 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	250 000	0	0	250 000	250 000	0	0	250 000
	УСЬОГО:	250 000	0	0	250 000	250 000	0	0	250 000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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
2730	Інші виплати населенню	69 746	0	0	69 746	150 000	0	0	150 000	250 000	0	0	250 000
	УСЬОГО	69 746	0	0	69 746	150 000	0	0	150 000	250 000	0	0	250 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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
2730	Інші виплати населенню	250 000	0	0	250 000	250 000	0	0	250 000
	ВСЬОГО	250 000	0	0	250 000	250 000	0	0	250 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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 2023 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	6.1.Проведення заходів до Дня фізичної культури і спорту, нагородження кращих спортсменів, тренерів, працівників фізичної культури і спорту	49 746	0	0	49 746	80 000	0	0	80 000	80 000	0	0	80 000
3	6.3. Підтримка спортсменів, тренерів за високі досягнення в спорті на чемпіонатах України, Європи та Світу	20 000	0	0	20 000	70 000	0	0	70 000	70 000	0	0	70 000
4	6.4 Матеріальна одноразова підтримка демобілізованих ветеранів, Захисників і Захисниць України- учасників міжнародних спортивних змагань	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000
	УСЬОГО	69 746	0	0	69 746	150 000	0	0	150 000	250 000	0	0	250 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	6.1.Проведення заходів до Дня фізичної культури і спорту, нагородження кращих спортсменів, тренерів, працівників фізичної культури і спорту	80 000	0	0	80 000	80 000	0	0	80 000
3	6.3. Підтримка спортсменів, тренерів за високі досягнення в спорті на чемпіонатах України, Європи та Світу	70 000	0	0	70 000	70 000	0	0	70 000
4	6.4 Матеріальна одноразова підтримка демобілізованих ветеранів, Захисників і Захисниць України- учасників міжнародних спортивних змагань	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
	УСЬОГО	250 000	0	0	250 000	250 000	0	0	250 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Відзнака кращих спортсменів, ветеранів спорту, тренерів, працівників фізичної культури і спорту до Дня ФКІС, виплата фінансової підтримки спортсменам за призові місця на чемпіонатах України, Європи та світу	грн.	кошторисні призначення	69746,00	0,00	69746,00	150000,00	0,00	150000,00	250000,00	0,00	250000,00
	Продукту											
	кількість заходів		план заходів, планові показники	3,00	0,00	3,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	Нагороджено спортсменів	осіб	рішення виконкому, планові показники	51,00	0,00	51,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
	Ефективності											
	середні витрати на одного нагородженого спортсмена	грн.	розрахунок	1367,00	0,00	1367,00	2500,00	0,00	2500,00	4166,66	0,00	4166,66
	Якості											
	Динаміка кількості спортсменів, нагороджених порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	Рішення 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року № 625	69 746	0	69 746	150 000	0	150 000	250 000	0	250 000
	УСЬОГО		69 746	0	69 746	150 000	0	150 000	250 000	0	250 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	Рішення 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року № 625	250 000	0	250 000	0	0	0
2	Програма розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмельницької міської територіальної громади на 2027-2030 роки	Рішення 61 сесії міської ради 8 скликання №2710 від 27.06.2024 року	0	0	0	250 000	0	250 000
	УСЬОГО		250 000	0	250 000	250 000	0	250 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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 2024-2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 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 2023-2024 роках:

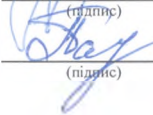
(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

Головний бухгалтер

 (підпис)	Віталій ОЛІХ	_____
 (підпис)	Наталя ПЕНЧУК	_____

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

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.	0615049	5049	0810	Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України»	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
				0253700000	
				(код бюджету)	

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України;
Указ Президента України від 17 грудня 2020 року №574 "Про започаткування соціального проекту "Активні парки - локації здорової України";
Постанова Кабінету Міністрів України від 07 квітня 2021 року №326 "Про затвердження Положення про соціальний проєкт "Активні парки - локації здорової України";
Рішення 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року №625 "Про програму розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки" (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	68 662	0	0	68 662	51 972	0	0	51 972	30 000	0	0	30 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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 2023 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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	Оплата послуг координаторів (фахівців) в рамках реалізації соціального проєкту "Активні парки - локації здорової України"	68 662	0	0	68 662	51 972	0	0	51 972	30 000	0	0	30 000
	УСЬОГО	68 662	0	0	68 662	51 972	0	0	51 972	30 000	0	0	30 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 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 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Кількість координаторів (фахівців), які будуть залучені до реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України"	осіб	Договір ЦПХ, проект	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Продукту											
	Кількість проведених заходів	од.	Акти виконаних робіт, проект	97,00	0,00	97,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00
	Ефективності											
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	707,80	0,00	707,80	693,00	0,00	693,00	400,00	0,00	400,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 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	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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	56 280	0	42 600	0	24 590	0	0	0	0	0
УСЬОГО	56 280	0	42 600	0	24 590	0	0	0	0	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 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
	УСЬОГО	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

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	Рішення 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року № 625	68 662	0	68 662	51 972	0	51 972	30 000	0	30 000
	УСЬОГО		68 662	0	68 662	51 972	0	51 972	30 000	0	30 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 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 2023 - 2025 роках:

(грн.)

[illegible]

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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 2024-2025 роках:

(грн.)

[illegible]

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

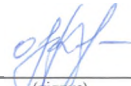
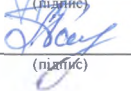
(грн.)								
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	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 2025 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

Головний бухгалтер

 (підпис)	Віталій ОЛІХ	
 (підпис)	Наталя ПЕНЧУК	

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

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 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	4 502 830	0	0	4 502 830	6 327 000	0	0	6 327 000	5 750 610	0	0	5 750 610
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	41 985	0	41 985	0	55 500	0	55 500	0	70 000	0	70 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	192 740	0	192 740	0	0	0	0	0	0	0	0
602100	На початок періоду	0	23 526	0	23 526	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 502 830	258 251	0	4 761 081	6 327 000	55 500	0	6 382 500	5 750 610	70 000	0	5 820 610

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	5 750 610	0	0	5 750 610	5 750 610	0	0	5 750 610
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	70 000	0	70 000	0	70 000	0	70 000
	УСЬОГО:	5 750 610	70 000	0	5 820 610	5 750 610	70 000	0	5 820 610

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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	2 961 481	0	0	2 961 481	4 297 200	0	0	4 297 200	3 861 240	0	0	3 861 240
2120	Нарахування на оплату праці	604 782	68 110	0	672 892	910 000	0	0	910 000	829 700	0	0	829 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	174 923	0	0	174 923	184 300	55 500	0	239 800	160 000	70 000	0	230 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	277 423	0	0	277 423	277 200	0	0	277 200	296 800	0	0	296 800
2250	Видатки на відрядження	4 931	0	0	4 931	32 800	0	0	32 800	30 000	0	0	30 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 880	6 181	0	13 061	12 900	0	0	12 900	17 290	0	0	17 290
2273	Оплата електроенергії	271 319	0	0	271 319	364 500	0	0	364 500	326 040	0	0	326 040
2274	Оплата природного газу	197 941	0	0	197 941	243 500	0	0	243 500	224 040	0	0	224 040
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	950	0	0	950	2 300	0	0	2 300	3 200	0	0	3 200
2800	Інші поточні видатки	200	0	0	200	300	0	0	300	300	0	0	300
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	183 960	0	183 960	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 502 830	258 251	0	4 761 081	6 327 000	55 500	0	6 382 500	5 750 610	70 000	0	5 820 610

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3 861 240	0	0	3 861 240	3 861 240	0	0	3 861 240
2120	Нарахування на оплату праці	829 700	0	0	829 700	829 700	0	0	829 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	160 000	70 000	0	230 000	160 000	70 000	0	230 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	296 800	0	0	296 800	296 800	0	0	296 800
2250	Видатки на відрядження	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	30 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 290	0	0	17 290	17 290	0	0	17 290

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2273	Оплата електроенергії	326 040	0	0	326 040	326 040	0	0	326 040
2274	Оплата природного газу	224 040	0	0	224 040	224 040	0	0	224 040
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 200	0	0	3 200	3 200	0	0	3 200
2800	Інші поточні видатки	300	0	0	300	300	0	0	300
	ВСЬОГО	5 750 610	70 000	0	5 820 610	5 750 610	70 000	0	5 820 610

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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 2023 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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 Хмільника, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя.	4 502 830	258 251	0	4 761 081	6 327 000	55 500	0	6 382 500	5 750 610	70 000	0	5 820 610
	УСЬОГО	4 502 830	258 251	0	4 761 081	6 327 000	55 500	0	6 382 500	5 750 610	70 000	0	5 820 610

2) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Створення необхідних умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення і дозвілля дітей та молоді міста Хмельника, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя.	5 750 610	70 000	0	5 820 610	5 750 610	70 000	0	5 820 610
	УСЬОГО	5 750 610	70 000	0	5 820 610	5 750 610	70 000	0	5 820 610

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	шт.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Обсяг витрат на утримання Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи з бюджету	грн.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	4502830,00	258251,00	4761081,00	6327000,00	55500,00	6382500,00	5750610,00	70000,00	5820610,00
	Продукту											
	Середньорічна кількість учнів комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	зведення планів по мережі, штатах і контрагентах установ, планові показники	365,00	0,00	365,00	459,00	0,00	459,00	608,00	0,00	608,00
	у тому числі хлопчики	осіб		254,00	0,00	254,00	278,00	0,00	278,00	400,00	0,00	400,00
	у тому числі дівчатка	осіб		111,00	0,00	111,00	181,00	0,00	181,00	208,00	0,00	208,00
	Ефективності											
	Середні витрати на утримання Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи у розрахунку на одного учня	грн.	розрахунок	12336,52	707,50	13044,02	13784,31	120,90	13905,21	9458,24	115,10	9573,34
	Якості											
	Відношення кількості учнів Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи, що взяли участь у спортивних змаганнях обласного рівня, до загальної кількості учнів Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи	відс.	розрахунок	49,00	0,00	49,00	62,00	0,00	62,00	65,00	0,00	65,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	шт.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Обсяг витрат на утримання Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи з бюджету	грн.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	5750610,00	70000,00	5820610,00	5750610,00	70000,00	5820610,00
	Продукту								
	Середньорічна кількість учнів комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	зведення планів по мережі, штатах і контрагентах установ, планові показники	608,00	0,00	608,00	608,00	0,00	608,00
	у тому числі хлопчики	осіб		400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
	у тому числі дівчатка	осіб		208,00	0,00	208,00	208,00	0,00	208,00
	Ефективності								
	Середні витрати на утримання Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи у розрахунку на одного учня	грн.	розрахунок	9458,24	115,10	9573,34	9458,24	115,10	9573,34
	Якості								
	Відношення кількості учнів Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи, що взяли участь у спортивних змаганнях обласного рівня, до загальної кількості учнів Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи	відс.	розрахунок	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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	1 702 275	0	1 557 628	0	1 379 960	0	1 379 960	0	1 379 960	0
у т.ч. посадовий оклад	1 314 219	0	1 254 345	0	1 132 245	0	1 132 245	0	1 132 245	0
у т.ч. надбавки	388 056	0	303 283	0	247 715	0	247 715	0	247 715	0
Премії	699 746	0	116 125	0	222 002	0	222 002	0	222 002	0
Матеріальна допомога	88 518	0	195 750	0	165 663	0	165 663	0	165 663	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Інші виплати	470 942	0	2 427 697	0	2 093 615	0	2 093 615	0	2 093 615	0
УСЬОГО	2 961 481	0	4 297 200	0	3 861 240	0	3 861 240	0	3 861 240	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 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	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Робітники	9,00	6,00	0,00	0,00	9,00	6,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00
3	Тренери-викладачі	18,00	8,25	0,00	0,00	18,00	8,75	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00
4	Середній медичний персонал	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
5	Адміністративний персонал	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
	УСЬОГО	31,00	18,25	0,00	0,00	31,00	18,75	0,00	0,00	31,00	0,00	31,00	0,00	31,00	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	Рішення 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року № 625	310 000	0	310 000	561 500	0	561 500	555 000	0	555 000
	УСЬОГО		310 000	0	310 000	561 500	0	561 500	555 000	0	555 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	Рішення 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року № 625	555 000	0	555 000	0	0	0
2	Програма розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмельницької міської територіальної громади на 2027-2030 роки	Рішення 61 сесії міської ради 8 скликання №2710 від 27.06.2024 року	0	0	0	555 000	0	555 000
	УСЬОГО		555 000	0	555 000	555 000	0	555 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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 2024-2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 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 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	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 2025 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

Головний бухгалтер

 (підпис)	Віталій ОЛІХ	(прізвище та ініціали)
 (підпис)	Наталя ПЕНЧУК	(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)

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.	061103110310921Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції		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. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	81 417 400	95 688 900	65 106 500	32 572 400	Необхідні для виплати заробітної плати у вересні-жовтні 2025 року
2120	Нарахування на оплату праці	17 748 900	20 860 400	14 193 200	7 100 800	Необхідні для сплати нарахувань на заробітну плату у вересні-жовтні 2025 року
	УСЬОГО	99 166 300	116 549 300	79 299 700	39 673 200	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис, планові показники	564,68	564,68
	кількість закладів	од.	мережа закладів освіти, планові показники	18,00	18,00
	кількість класів	од.	мережа закладів освіти, планові показники	238,00	238,00
	Річний обсяг бюджетних призначень	грн.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	79299700,00	118972900,00
	Продукту				

1	2	3	4	5	6
	кількість учнів	осіб	списки учнів, планові показники	4382,00	4382,00
	з них хлопчиків	осіб	списки учнів, планові показники	2226,00	2226,00
	з них дівчаток	осіб	списки учнів, планові показники	2156,00	2156,00
	Ефективності				
	середні витрати на хлопчиків	грн.	розрахунок	40283234,00	60436713,00
	середні витрати на дівчаток	грн.	розрахунок	39016466,00	58536187,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026рік (прогноз)		2027рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026-2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО					

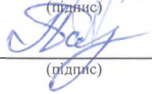
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026 - 2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

Головний бухгалтер


(підпис)

Віталій ОЛІХ
(прізвище та ініціали)


(підпис)

Наталя ПЕНЧУК
(прізвище та ініціали)