

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ загальний (Форма 2021-1)

1. Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06

04544464

(код за ЄДРПОУ)

0253700000

(код бюджету)

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
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 ТГ.

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

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

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

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

Забезпечення та проведення міського свята з врученням грошових премій обдарованим учням ЗЗО міста, новорічних свят з врученням подарунків учням 1-х класів ЗЗО 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.

Забезпечення будівництва мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту, їх ефективного використання для проведення спортивних заходів, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, залучення дітей до занять фізичної

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	2019 рік(звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік(проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
1 - 0610160						
Здійснення виконавчими органами наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	грн.	0	1 548 790	2 480 750	3 692 710	2 882 870
2 - 0611010						
Створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	грн.	29 267 002	39 840 688	53 316 260	57 984 992	61 921 387
3 - 0611021						
Забезпечити задоволення потреб хлопчиків та дівчаток у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання	грн.	58 053 739	65 685 209	51 453 830	55 994 021	59 736 903

1	2	3	4	5	6	7
	4 - 0611070					
Забезпечити задоволення потреб хлопчиків та дівчаток у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання	грн.	1 964 566	1 920 260	2 430 290	2 690 980	2 880 340
	5 - 0611141					
Створення умов для надання якісних послуг іншими закладами освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	грн.	3 468 421	3 908 963	5 301 730	5 811 106	6 216 760
	6 - 0611142					
Забезпечення організації та проведення новорічних свят. Надання одноразової допомоги дітям-сиротам. Проведення міського свята.	грн.	217 764	239 050	357 240	357 240	357 240
	7 - 0611151					
Створення умов для повноцінного і відповідального навчання дітям з особливими освітніми потребами	грн.	654 374	1 345 250	149 970	163 368	173 869
	8 - 0615031					
Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення і дозвілля дітей та молоді міста Хмельника, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя		2 110 317	2 704 210	3 357 600	3 738 200	3 965 900
	9 - 0613133					
Підвищення рівня обізнаності суспільства та проведення заходів спрямованих запобіганню та протидії домашнього насильства, забезпечення прав та можливостей жінок та чоловіків та протидії торгівлі людьми		0	0	14 500	0	0
	10 - 0613140					
Створення умов для активного відпочинку учнівської молоді в національно-патріотичному дусі	грн.	0	0	50 000	0	0
	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		0	0	113 000	0	0
	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		0	0	50 000	0	0
	13 - 0611160					
Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	грн.	0	0	1 072 310	1 186 858	1 270 256
	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.	0	0	162 000	0	0
	15 - 0615045					
Забезпечення пріоритетного значення фізичної культури і спорту в процесі навчання та виховання дітей як найдієвішого засобу зміцнення їх здоров'я	грн.	0	0	6 850 000	0	0
	16 - 0611152					
Створення умов для повноцінного і відповідального навчання дітям з особливими освітніми потребами	грн.	0	0	1 036 716	0	0
	17 - 0611031					
Забезпечити задоволення потреб хлопчиків та дівчаток у сфері позашкільної	грн.	0	0	96 282 700	0	0

1	2	3	4	5	6	7
освіти з урахуванням їх віку та місця проживання						

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2019 - 2023 роки за бюджетними програмами: (грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету.	2019 рік(звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік(проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер шлі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради	88 168 372	107 711 031	211 980 826	125 828 530	134 488 483	
0610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0	1 548 790	2 430 750	2 692 710	2 882 870	1
0610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0	0	1 036 716	0	0	16
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	26 882 502	31 511 509	48 944 720	54 018 575	57 756 649	2
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	53 598 568	64 781 049	50 341 900	55 246 493	58 952 000	3
0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	1 584 591	1 920 260	2 430 290	2 690 980	2 880 340	4
0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	3 334 584	3 751 073	5 213 730	5 760 706	6 163 840	5
0611142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	217 764	239 050	357 240	357 240	357 240	6
0611151	1151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	514 224	1 309 250	149 970	163 368	173 870	7
0611160	1160	0990	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	0	0	1 072 310	1 186 858	1 270 256	13
0613133	3133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	0	0	14 500	0	0	9
0613140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	0	0	50 000	0	0	10
0615011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	0	0	162 000	0	0	14
0615012	5012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	0	0	113 000	0	0	11
0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2 036 139	2 650 050	3 331 000	3 711 600	4 051 418	8
0615062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	0	0	50 000	0	0	12
0611031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	0	0	96 282 700	0	0	17
	УСЬОГО			88 168 372	107 711 031	211 980 826	125 828 530	134 488 483	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 - 2023 роки за бюджетними програмами: (грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік(звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік(проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради	7 568 009	9 481 389	12 498 070	824 527	864 030	
0610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0	0	50 000	0	0	1
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	2 384 699	8 329 179	4 371 540	0	0	2
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	4 455 170	904 160	1 111 930	747 527	784 903	3
0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	379 975	0	0	0	0	4
0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	133 837	157 890	88 000	50 400	52 527	5
0611151	1151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	140 150	36 000	0	0	0	7
0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	74 178	54 160	26 600	26 600	26 600	8
0615045	5045	0810	Будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту	0	0	6 850 000	0	0	1
			УСЬОГО	7 568 009	9 481 389	12 498 070	824 527	864 030	

Керівник установи

Керівник фінансової служби


 Г.І. КОВЕДА
 (підпис) та (підпис)


 М.С. МЕТРЕБКО
 (підпис) та (підпис)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	06	04544464
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Управління освіти Хмельницької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	061	04544464
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0610160 0160 0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
			02537000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Реалізація повноважень у сфері керівництва та управління освіти

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України.

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

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

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

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	0	0	0	0	1 548 790	0	0	1 548 790	2 430 750	50 000	0	2 480 750

УСЬОГО	0	0	0	0	1 548 790	0	0	1 548 790	2 430 750	50 000	0	2 480 750
--------	---	---	---	---	-----------	---	---	-----------	-----------	--------	---	-----------

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	2 692 710	0	0	2 692 710	2 882 870	0	0	2 882 870
	УСЬОГО:	2 692 710	0	0	2 692 710	2 882 870	0	0	2 882 870

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 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	0	0	0	0	1 244 910	0	0	1 244 910	1 907 100	0	0	1 907 100
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	273 880	0	0	273 880	419 560	0	0	419 560
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	8 000	0	0	8 000	20 000	0	0	20 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	24 300	0	0	24 300
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	6 000	0	0	6 000	10 000	0	0	10 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	2 120	0	0	2 120
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	10 390	0	0	10 390
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	27 280	0	0	27 280
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	6 000	0	0	6 000	10 000	0	0	10 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	50 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 548 790	0	0	1 548 790	2 430 750	50 000	50 000	2 480 750

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	0	0	0	0	1 548 790	0	0	1 548 790	2 430 750	50 000	50 000	2 480 750
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 548 790	0	0	1 548 790	2 430 750	50 000	50 000	2 480 750

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(прогноз)				2023 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 виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	2 692 710	0	0	2 692 710	2 882 870	0	0	2 882 870
	УСЬОГО	2 692 710	0	0	2 692 710	2 882 870	0	0	2 882 870

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік(звіт)			2020 рік(затверджено)			2021 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	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері											
	Затрат											
	кількість штатних одиниць	од.		0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	9,00	0,00	9,00
	Ефективності											
	витрати на утримання однієї штатної	тис.грн.		0,00	0,00	0,00	221255,00	0,00	221255,00	268343,00	0,00	268343,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	одиниці											
	Якості											
	Рівень забезпеченості посадових осіб заробітною платою	відс.		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(прогноз)			2023 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	
7	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері									
	Затрат									
	кількість штатних одиниць	од.		9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	
	Ефективності									
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.		297310,00	0,00	297310,00	318327,00	0,00	318327,00	
	Якості									
	Рівень забезпеченості посадових осіб заробітною платою	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	0	0	711 200	0	1 126 688	0	1 249 497	0	1 338 211	0
у т.ч. посадовий оклад	0	0	430 200	0	622 500	0	690 353	0	739 368	0
у т.ч. надбавки	0	0	281 010	0	352 224	0	390 616	0	418 350	0
Премії	0	0	430 200	0	622 500	0	690 353	0	739 368	0
Матеріальна допомога	0	0	95 115	0	145 762	0	161 650	0	173 127	0
у т.ч. на оддоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	95 115	0	145 762	0	161 650	0	173 127	0
Інші виплати	0	0	8 395	0	12 150	0	13 500	0	14 454	0
УСЬОГО	0	0	1 244 910	0	1 907 100	0	2 115 000	0	2 265 160	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік		2022 рік		2023 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	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Спеціалісти	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	4,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
3	Службовці	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	6,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 2022-2023 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)			2023 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 2019 - 2021 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

На 2020 рік враховано розмір мінімальної зарплати 6 000,00 грн., розмір посадового окладу працівника I тарифного розряду з 01.01.2020 - 2670,00 грн, з 01.07.2020 - 2893,00 грн., розмір посадових окладів згідно постанови КМ №268. Розраховано проведення всіх обов'язкових виплат, виплати допомоги на оздоровлення та грошової винагороди, преміальні виплати. Витрати з поточного утримання забезпечують проведення в повному обсязі розрахунків за надані послуги, послуги з утримання установи, оплати за енергоносії, здійснювати оплати відрядних витрат, придбання необхідних канцелярських, миючих та господарських товарів, дизасобів, ремонтних матеріалів та інвентарю.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 2021 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг платеж 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 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	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 2021 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)

(підпис)

Г.І. КОВЕДА
(прізвище та ініціали)
Л.С. МЕТРЕБКО
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	06 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	04544464 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Управління освіти Хмельницької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	061 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	04544464 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0611010 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1010 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0910 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	Надання дошкільної освіти <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		02537000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання якісної дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами хлопчикам і дівчаткам Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України.

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

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

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

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	26 882 503	0	0	26 882 503	31 511 509	0	0	31 511 509	48 944 720	0	0	48 944 720
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними	0	2 141 999	0	2 141 999	0	2 687 580	0	2 687 580	0	3 774 540	0	3 774 540

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	установами згідно з їх основною діяльністю												
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	200	0	200	0	9 750	0	9 750	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	242 500	242 500	242 500	0	5 628 849	5 628 849	5 628 849	0	594 000	594 000	594 000
	УСЬОГО	26 882 503	2 384 699	242 500	29 267 202	31 511 509	8 329 179	5 628 849	39 840 688	48 944 720	4 371 540	594 000	53 316 260

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	54 018 575	0	0	54 018 575	57 756 649	0	0	57 756 649
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	3 963 267	0	3 963 267	0	4 161 430	0	4 161 430
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	3 150	0	3 150	0	3 308	0	3 308
	УСЬОГО:	54 018 575	3 966 417	0	57 984 992	57 756 649	4 164 738	0	61 921 387

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 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	16 947 301	0	0	16 947 301	19 646 169	0	0	19 646 169	32 784 500	0	0	32 784 500
2120	Нарахування на оплату праці	3 626 348	0	0	3 626 348	4 236 490	0	0	4 236 490	7 156 100	0	0	7 156 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 163 622	200	0	1 163 822	1 463 600	12 750	0	1 476 350	1 653 000	3 000	0	1 656 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	28 798	0	0	28 798	40 200	0	0	40 200	84 500	0	0	84 500
2230	Продукти харчування	2 156 131	2 141 999	0	4 298 130	2 248 400	2 687 580	0	4 935 980	3 289 500	3 774 540	0	7 064 040
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	186 706	0	0	186 706	335 780	0	0	335 780	572 200	0	0	572 200
2250	Видатки на відрядження	24 610	0	0	24 610	40 000	0	0	40 000	39 500	0	0	39 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	304 275	0	0	304 275	439 570	0	0	439 570	436 000	0	0	436 000
2273	Оплата електроенергії	767 826	0	0	767 826	1 025 980	0	0	1 025 980	1 042 160	0	0	1 042 160
2274	Оплата природного газу	1 445 474	0	0	1 445 474	1 746 260	0	0	1 746 260	1 437 650	0	0	1 437 650
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	220 168	0	0	220 168	250 000	0	0	250 000	366 610	0	0	366 610
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 804	0	0	9 804	17 000	0	0	17 000	25 000	0	0	25 000
2800	Інші поточні видатки	1 439	0	0	1 439	22 060	0	0	22 060	58 000	0	0	58 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	172 813	172 813	172 813	0	167 500	167 500	167 500	0	594 000	594 000	594 000
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	263 000	263 000	263 000	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	5 192 349	0	5 192 349	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	69 687	69 687	69 687	0	6 000	0	6 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	26 882 502	2 384 699	242 500	29 267 201	31 511 509	8 329 179	430 500	39 840 688	48 944 720	4 371 540	594 000	53 316 260

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затвержено)				2021 рік(проєкт)			
		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 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 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	36 358 011	0	0	36 358 011	38 939 429	0	0	38 939 429
2120	Нарахування на оплату праці	7 936 115	0	0	7 936 115	8 499 579	0	0	8 499 579
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 785 240	0	0	1 785 240	1 894 140	0	0	1 894 140
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	91 260	0	0	91 260	96 827	0	0	96 827

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2230	Продукти харчування	3 552 660	0	0	3 552 660	3 769 372	0	0	3 769 372
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	617 975	0	0	617 975	655 673	0	0	655 673
2250	Видатки на відрядження	42 660	0	0	42 660	45 262	0	0	45 262
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	470 880	0	0	470 880	499 604	0	0	499 604
2273	Оплата електроенергії	1 125 533	0	0	1 125 533	1 194 190	0	0	1 194 190
2274	Оплата природного газу	1 552 662	0	0	1 552 662	1 647 374	0	0	1 647 374
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	395 939	0	0	395 939	420 091	0	0	420 091
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	27 000	0	0	27 000	28 647	0	0	28 647
2800	Інші поточні видатки	62 640	0	0	62 640	66 461	0	0	66 461
	ВСЬОГО	54 018 575	0	0	54 018 575	57 756 649	0	0	57 756 649

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 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 2019 - 2021 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проєкт)			
		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	26 882 502	2 384 699	242 500	29 267 201	31 511 509	8 329 179	430 500	39 840 688	48 944 720	4 371 540	594 000	53 316 260
	УСЬОГО	26 882 502	2 384 699	242 500	29 267 201	31 511 509	8 329 179	430 500	39 840 688	48 944 720	4 371 540	594 000	53 316 260

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(прогноз)				2023 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	54 018 575	0	0	54 018 575	57 756 649	0	0	57 756 649
	УСЬОГО	54 018 575	0	0	54 018 575	57 756 649	0	0	57 756 649

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік(звіт)			2020 рік(затверджено)			2021 рік(проєкт)		
				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
7	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання хлопчиків та дівчаток											
	Заграт											
	Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	типові штати	224,50	0,00	224,50	229,70	0,00	229,70	303,23	0,00	303,23
	кількість груп	од.	мережа закладів	37,00	0,00	37,00	38,00	0,00	38,00	52,00	0,00	52,00
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа закладів	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	13,00	0,00	13,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	типові штати	82,40	0,00	82,40	84,85	0,00	84,85	105,40	0,00	105,40
	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	типові штати	19,25	0,00	19,25	20,50	0,00	20,50	27,38	0,00	27,38
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	типові штати	107,35	0,00	107,35	108,35	0,00	108,35	147,20	0,00	147,20
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	типові штати	15,50	0,00	15,50	16,00	0,00	16,00	23,25	0,00	23,25
	Продукту											
	кількість дівчаток, що відвідують дошкільні заклади	осіб	табелі садочків	508,00	0,00	508,00	486,00	0,00	486,00	614,00	0,00	614,00
	кількість хлопчиків, що відвідують дошкільні заклади	осіб	табелі	544,00	0,00	544,00	491,00	0,00	491,00	617,00	0,00	617,00
	Ефективності											
	середні витрати на 1-ну дівчинку	грн.	розрахунок	25553,00	0,00	25553,00	32253,00	0,00	32253,00	39760,00	0,00	39760,00
	д/го-дні відвідування	грн.	розрахунок	134910,00	0,00	134910,00	126360,00	0,00	126360,00	178120,00	0,00	178120,00
	середні витрати на 1-го хлопчика	грн.	розрахунок	25553,00	0,00	25553,00	32253,00	0,00	32253,00	39760,00	0,00	39760,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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
	кількість днів відвідування	од.	розрахунок	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	135,00	151,00	0,00	151,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	2022 рік(прогноз)			2023 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	
7	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання хлопчиків та дівчаток									
	Затрат									
	Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	типові штати	303,23	0,00	303,23	303,23	0,00	303,23	
	кількість груп	од.	мережа закладів	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	52,00	
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа закладів	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	типові штати	105,40	0,00	105,40	105,40	0,00	105,40	
	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	типові штати	27,38	0,00	27,38	27,38	0,00	27,38	
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	типові штати	147,20	0,00	147,20	147,20	0,00	147,20	
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	типові штати	23,25	0,00	23,25	23,25	0,00	23,25	
	Продукту									
	кількість дівчаток, що відвідують дошкільні заклади	осіб	табелі садочків	614,00	0,00	614,00	614,00	0,00	614,00	
	кількість хлопчиків, що відвідують дошкільні заклади	осіб	табелі	617,00	0,00	617,00	617,00	0,00	617,00	
	Ефективності									
	середні витрати на 1-ну дівчинку	грн.	розрахунок	43881,00	0,00	43881,00	46918,00	0,00	46918,00	
	дпо-дні відвідування	грн.	розрахунок	178120,00	0,00	178120,00	178120,00	0,00	178120,00	
	середні витрати на 1-го хлопчика	грн.	розрахунок	43881,00	0,00	43881,00	46918,00	0,00	46918,00	
	Якості									
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
	кількість днів відвідування	од.	розрахунок	151,00	0,00	151,00	151,00	0,00	151,00	

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	12 972 887	0	16 029 744	0	27 326 797	0	30 305 418	0	32 457 103	0
Премії	360 000	0	654 260	0	1 617 043	0	1 793 300	0	1 920 625	0
Матеріальна допомога	711 360	0	855 300	0	1 499 476	0	1 662 920	0	1 780 990	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	711 360	0	855 300	0	1 499 476	0	1 662 920	0	1 780 990	0
Інші виплати	2 509 973	0	2 106 865	0	2 341 184	0	2 596 362	0	2 780 682	0
УСЬОГО	16 554 220	0	19 646 169	0	32 784 500	0	36 358 000	0	38 939 400	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік		2022 рік		2023 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 спеціалісти	15,50	15,50	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	23,25	0,00	132,78	0,00	132,78	0,00
2	Робітники	107,35	107,35	0,00	0,00	107,35	107,35	0,00	0,00	147,20	0,00	147,20	0,00	147,20	0,00
3	Педагогічні працівники	101,65	101,65	0,00	0,00	102,10	102,10	0,00	0,00	132,78	0,00	23,25	0,00	23,25	0,00
	УСЬОГО	224,50	224,50	0,00	0,00	225,45	225,45	0,00	0,00	303,23	0,00	303,23	0,00	303,23	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	Програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів в	Рішення 45 сесії міської ради 7 скликання від 08.12.2017 року №1255 (зі змінами)	0	0	0	0	3 683 783	3 683 783	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)												
Реконструкція альтанок в ДНЗ №7 по вул Пушкіна, 79 м. Хмельника Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	2019	0	24 889	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкція внутрішніх вбиралень в ДНЗ №1 по вул. Декабристів, 13 м.Хмельника Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	2018-2020	0	9 998	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

Видатки спеціального фонду за бюджетними програмами формуються за рахунок власних надходжень бюджетних установ, а саме:

плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю;
надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

Власні надходження, отримані по спеціальному фонду, використовуються відповідно до ст.13 Бюджетного кодексу України

У 2019 році касові видатки за бюджетною програмою 0611010 " Налання дошкільної освіти" по спеціальному фонду бюджету склали 242 500 грн.

У 2020 році очікуються надходження на рівні 31 511 509 грн.

На 2020 рік заплановано надходжень від батьківської плати на суму 2 687 580 (що становить 60% від запланованих витрат на харчування).

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 2021 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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								

(грн.)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг платеж поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можливо 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 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	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 2021 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби


 (підпис)
 Г. Ковєда
 (прізвище та ініціали)


 (підпис)
 М.С. ГРИБЕТСЬКО
 (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	06 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	04544464 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Управління освіти Хмельницької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	061 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	04544464 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0611021 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1021 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0921 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		02537000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання якісних послуг з загальної середньої освіти учнів у денних загальноосвітніх закладах Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України;

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

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

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

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального</i>	53 598 569	0	0	53 598 569	64 781 049	0	0	64 781 049	50 341 900	0	0	50 341 900

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	фонду бюджету												
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	353 267	0	353 267	0	168 361	0	168 361	0	658 650	0	658 650
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	14 597	0	14 597	0	48 880	0	48 880	0	50 280	0	50 280
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	22 042	0	22 042	0	33 148	0	33 148	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	4 065 264	3 950 047	4 065 264	0	650 771	650 771	650 771	0	400 000	400 000	400 000
	УСЬОГО	53 598 569	4 455 170	3 950 047	58 053 739	64 781 049	904 160	650 771	65 685 209	50 341 900	1 111 930	400 000	51 453 830

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	55 246 494	0	0	55 246 494	58 952 000	0	0	58 952 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	691 583	0	691 583	0	726 162	0	726 162
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	52 794	0	52 794	0	55 434	0	55 434
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	3 150	0	3 150	0	3 307	0	3 307
	УСЬОГО:	55 246 494	747 527	0	55 994 021	58 952 000	784 903	0	59 736 903

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 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	27 524 426	0	0	27 524 426	29 478 660	0	0	29 478 660
2120	Нарахування на оплату праці	6 022 535	0	0	6 022 535	6 450 134	0	0	6 450 134
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 133 322	46 074	0	4 179 396	4 385 454	48 378	0	4 433 832
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	125 496	0	0	125 496	133 150	0	0	133 150
2230	Продукти харчування	6 614 568	691 583	0	7 306 151	7 018 056	726 162	0	7 744 218
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 128 734	4 620	0	2 133 354	2 258 586	4 851	0	2 263 437
2250	Видатки на відрядження	380 160	0	0	380 160	403 350	0	0	403 350
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	255 614	0	0	255 614	271 206	0	0	271 206
2273	Оплата електроенергії	1 986 282	0	0	1 986 282	2 107 454	0	0	2 107 454
2274	Оплата природного газу	3 233 509	0	0	3 233 509	3 430 752	0	0	3 430 752
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 714 407	0	0	2 714 407	2 879 985	0	0	2 879 985
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	55 080	0	0	55 080	58 440	0	0	58 440
2800	Інші поточні видатки	72 360	5 250	0	77 610	76 773	5 512	0	82 285
	ВСЬОГО	55 246 493	747 527	0	55 994 020	58 952 000	784 903	0	59 736 903

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 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 напрямом використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 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	53 598 568	4 455 170	3 949 047	58 053 738	64 781 049	904 160	0	65 685 209	50 341 900	1 111 930	400 000	51 453 830
	УСЬОГО	53 598 568	4 455 170	3 949 047	58 053 738	64 781 049	904 160	0	65 685 209	50 341 900	1 111 930	400 000	51 453 830

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2022 рік(прогноз)				2023 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	55 246 493	747 527	0	55 994 020	58 952 000	784 903	0	59 736 903
	УСЬОГО	55 246 493	747 527	0	55 994 020	58 952 000	784 903	0	59 736 903

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік(звіт)			2020 рік(затверджено)			2021 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	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти											
	Затрат											
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	383,39	0,00	383,39	388,69	0,00	388,69	862,80	0,00	862,80
	кількість закладів (за ступенями шкіл),	од.		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	21,00	0,00	21,00
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа класів	116,00	0,00	116,00	116,00	0,00	116,00	260,00	0,00	260,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	216,89	0,00	216,89	217,69	0,00	217,69	480,21	0,00	480,21
	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу,	од.	штатний розпис	51,25	0,00	51,25	55,75	0,00	55,75	113,15	0,00	113,15
	середньорічне число ставок/штатних	од.	штатний розпис	91,25	0,00	91,25	91,25	0,00	91,25	54,14	0,00	54,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	одиниць робітників											
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	230,01	0,00	230,01
	Продукту											
	кількість учнів хлопчиків	осіб	списки учнів	1582,00	0,00	1582,00	1611,00	0,00	1611,00	2439,00	0,00	2439,00
	кількість учнів дівчаток	осіб	списки учнів	1551,00	0,00	1551,00	1545,00	0,00	1545,00	2314,00	0,00	2314,00
	Ефективності											
	середні витрати на 1 учня хлопчика	грн.	розрахунок	17108,00	0,00	17108,00	20768,00	0,00	20768,00	10591,00	0,00	10591,00
	діто-дні відвідування	днів	розрахунок	191290,00	0,00	191290,00	241400,00	0,00	241400,00	391680,00	0,00	391680,00
	середні витрати на 1 учня дівчинку	грн.	розрахунок	17108,00	0,00	17108,00	20768,00	0,00	20768,00	10591,00	0,00	10591,00
	Якості											
	кількість днів відвідування	днів		164,00	0,00	164,00	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(прогноз)			2023 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
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти								
	Затрат								
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	862,80	0,00	862,80	862,80	0,00	862,80
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.		21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа класів	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	480,21	0,00	480,21	480,21	0,00	480,21
	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати відносних до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	113,15	0,00	113,15	113,15	0,00	113,15
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	54,14	0,00	54,14	54,14	0,00	54,14
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	230,01	0,00	230,01	230,01	0,00	230,01
	Продукту								
	кількість учнів хлопчиків	осіб	списки учнів	2439,00	0,00	2439,00	2439,00	0,00	2439,00
	кількість учнів дівчаток	осіб	списки учнів	2314,00	0,00	2314,00	2314,00	0,00	2314,00
	Ефективності								
	середні витрати на 1 учня хлопчика	грн.	розрахунок	11623,00	0,00	11623,00	124030,00	0,00	124030,00
	діто-дні відвідування	днів	розрахунок	391680,00	0,00	391680,00	391680,00	0,00	391680,00
	середні витрати на 1 учня дівчинку	грн.	розрахунок	11623,00	0,00	11623,00	12403,00	0,00	12403,00
	Якості								
	кількість днів відвідування	днів		170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	30 093 432	0	36 729 156	0	23 298 093	0	25 837 585	0	27 672 053	0
у т.ч. посадовий оклад	15 776 459	0	19 403 761	0	0	0	0	0	0	0
у т.ч. надбавки	10 569 251	0	13 122 774	0	0	0	0	0	0	0
Премії	752 645	16 705	1 852 956	27 544	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	887 524	0	1 092 915	0	1 109 767	0	1 230 731	0	1 318 113	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	887 524	0	1 092 915	0	1 109 767	0	1 230 731	0	1 318 113	0
Інші виплати	4 882 293	0	5 177 915	0	411 280	0	456 110	0	488 495	0
УСЬОГО	36 615 894	16 705	44 852 942	27 544	24 819 140	0	27 524 426	0	29 478 661	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік		2022 рік		2023 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	24,00	24,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	54,14	0,00	54,14	0,00	54,14	0,00
2	Робітники	91,25	91,25	0,00	0,00	91,25	91,25	0,00	0,00	230,01	0,00	230,01	0,00	230,01	0,00
3	Педагогічні працівники	268,14	268,14	0,00	0,00	273,44	273,44	0,00	0,00	593,36	0,00	593,36	0,00	593,36	0,00
	УСЬОГО	383,39	383,39	0,00	0,00	388,69	388,69	0,00	0,00	877,51	0,00	877,51	0,00	877,51	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	13
коригуванням ПКД та проведення її експертизи												
Будівництво футбольного майданчика зі штучним покриттям 42х22 м в ЗОШ І-ІІІ ст. №4 по вул. 1-го Травня, 39 в м. Хмельник, Вінницької обл. (з коригуванням ПКД та проведення її експертизи)	2019	0	668 977	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Встановлення системи пожежної сигналізації, системи мовленевого оповіщення людей про пожежу та управління евакуюванням людей у ЗОШ І-ІІІ ст. №2 по вул.Столярчука,29 в м. Хмельник Вінницької області	2019	0	310 685	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт вентиляційних систем на харчоблоці в НВК ЗШ І-ІІІст. №1 по вул.Небесної Сотні , 12 в м. Хмельнику Вінницької обл. з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи	2018	0	187 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт коридорів ЗОШ І-ІІІ ст.№2 по вул. Столярчука,29 м. Хмельника з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи	2018-2019	0	3 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт харчоблоку ЗОШ І-ІІІст.№4 по вул.1 Травня, 39 м.Хмельника Вінницької обл. з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи	2019	0	2 049 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкція плавального басейну ЗОШ І-ІІІ ст. №4 по вул. 1 Травня, 39 м. Хмельника Вінницької області з коригуванням ПКД та проведенням її експертизи, з виготовленням енергетичного паспорта та енергетичного сертифікатаю	2020	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

На утримання закладів загальної середньої освіти у 2019 році із загального фонду бюджету було використано 53 598 568 грн. На 2020 рік затверджено з урахуванням змін 64 781 049,00 грн. Асигнування на заробітну плату в 2019 році склали 36 632 599 грн. Доведені видатки на заробітну плату забезпечили заробітну плату згідно чинного законодавства. Визначені граничним обсягом видатки на оплату праці на 2020 рік (54 569 047 грн.) забезпечать проведення всіх обов'язкових виплат, виплати допомоги на оздоровлення та грошової винагороди згідно ст.57 Закону України "Про освіту". Видатки з поточного утримання забезпечують проведення в повному обсязі розрахунків за надані послуги, послуги з утримання установи, оплату за енергоносії, здійснювати оплату відрядних витрат, придбання необхідних канцелярських, миючих та господарських товарів, дюзасобів, ремонтних матеріалів та інвентарю.

На 2021 рік враховано розмір мінімальної зарплати з 01.01.2021р. - 6 000,00 грн., з 01.12.2020р. - 6 500грн. Розраховано проведення всіх обов'язкових виплат, виплати допомоги на оздоровлення та грошової винагороди згідно ст.57 Закону України "Про освіту", преміальні виплати.

відрядних витрат, придбання необхідних канцелярських, мивочих та господарських товарів, диззасобів, ремонтних матеріалів та інвентарю. Заплановано оздоровлення 430 дітей в пришкольному оздоровчому таборі з вартістю харчування 1-го дітодня 28 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 2021 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 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 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	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 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Касові видатки за 2019 рік по бюджетній програмі 101 1020 "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))" склали 58 053 739 грн.

В 2020 році очікуються надходження на рівні 64 781 049 грн.

Керівник установи

Керівник фінансової служби


 Г.І. КОВАЛОВА
(прізвище та ініціали)


 П.С. ПЕТРУСКО
(прізвище та ініціали)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 584 591	0	0	1 584 591	1 920 260	0	0	1 920 260	2 430 290	0	0	2 430 290
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	379 975	379 975	379 975	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 584 591	379 975	379 975	1 964 566	1 920 260	0	0	1 920 260	2 430 290	0	0	2 430 290

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	2 690 980	0	0	2 690 980	2 880 340	0	0	2 880 340
	УСЬОГО:	2 690 980	0	0	2 690 980	2 880 340	0	0	2 880 340

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 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	1 193 783	0	0	1 193 783	1 456 200	0	0	1 456 200	1 870 890	0	0	1 870 890
2120	Нарахування на оплату праці	249 995	0	0	249 995	306 500	0	0	306 500	411 600	0	0	411 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	45 406	0	0	45 406	21 600	0	0	21 600	37 000	0	0	37 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 855	0	0	5 855	18 567	0	0	18 567	23 400	0	0	23 400
2250	Видатки на відрядження	15 640	0	0	15 640	21 833	0	0	21 833	18 000	0	0	18 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 800	0	0	1 800	2 420	0	0	2 420	6 230	0	0	6 230
2273	Оплата електроенергії	15 572	0	0	15 572	18 400	0	0	18 400	15 880	0	0	15 880
2274	Оплата природного газу	56 340	0	0	56 340	72 740	0	0	72 740	44 290	0	0	44 290
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	200	0	0	200	2 000	0	0	2 000	3 000	0	0	3 000
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	379 975	379 975	379 975	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 584 591	379 975	379 975	1 964 566	1 920 260	0	0	1 920 260	2 430 290	0	0	2 430 290

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Напряма використання бюджетних коштів	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 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	1 584 591	379 975	379 975	1 964 566	1 920 260	0	0	1 920 260	2 430 290	0	0	2 430 290
	УСЬОГО	1 584 591	379 975	379 975	1 964 566	1 920 260	0	0	1 920 260	2 430 290	0	0	2 430 290

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Напряма використання бюджетних коштів	2022 рік(прогноз)				2023 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	2 690 980	0	0	2 690 980	2 880 340	0	0	2 880 340
	УСЬОГО	2 690 980	0	0	2 690 980	2 880 340	0	0	2 880 340

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік(звіт)			2020 рік(затверджено)			2021 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	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти											
	Затрат											
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	Продукту											
	кількість гуртків за напрямами діяльності	од.		18,00	0,00	18,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	середньорічна кількість дітей хлопчиків	осіб	списки дітей	220,00	0,00	220,00	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00
	середньорічна кількість дітей дівчаток	осіб	списки дітей	275,00	0,00	275,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ефективності												
	середні витрати на 1 дитину хлопця	грн.	розрахунок	3107,00	0,00	3107,00	3657,00	0,00	3657,00	4629,00	0,00	4629,00
	середні витрати на 1 дитину дівчину	грн.	розрахунок	3107,00	0,00	3107,00	3657,00	0,00	3657,00	4629,00	0,00	4629,00
Якості												
	відсоток дітей (хлопців), охоплених позашкільною освітою	відс.	розрахунок	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	17,00	0,00	17,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(прогноз)			2023 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	
7	Забезпечити рівні можливості бачити та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти									
Затрат										
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	
Продукту										
	кількість гуртків за напрямками діяльності	од.		16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	
	середньорічна кількість дітей хлопчиків	осіб	списки дітей	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	
	середньорічна кількість дітей дівчаток	осіб	списки дітей	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	
Ефективності										
	середні витрати на 1 дитину хлопця	грн.	розрахунок	5125,00	0,00	5125,00	5486,00	0,00	5486,00	
	середні витрати на 1 дитину дівчину	грн.	розрахунок	5125,00	0,00	5125,00	5486,00	0,00	5486,00	
Якості										
	відсоток дітей (хлопців), охоплених позашкільною освітою	відс.	розрахунок	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	1 015 070	0	1 172 376	0	1 663 590	0	1 844 921	0	1 975 910	0
Премії	18 000	0	28 338	0	94 085	0	104 340	0	111 748	0
Матеріальна допомога	45 000	0	64 870	0	90 265	0	100 103	0	107 210	0
Інші виплати	115 713	0	190 616	0	22 950	0	25 436	0	27 232	0

(грн.)

УСЬОГО	1 193 783	0	1 456 200	0	1 870 890	0	2 074 800	0	2 222 100	0
--------	-----------	---	-----------	---	-----------	---	-----------	---	-----------	---

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Робітники	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2	Педагогічні працівники	11,00	11,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00
	УСЬОГО	17,00	17,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)		
			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 об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки.	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018р. №1699 (зі змінами)	0	379 975	379 975	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	379 975	379 975	0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)			2023 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

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

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 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	максимальна 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 2019-2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	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 2021 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Видатки спеціального фонду за бюджетними програмами формуються за рахунок власних надходжень бюджетних установ, а саме:

плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю;

Власні надходження, отримані по спеціальному фонду, використовуються відповідно до ст.13 Бюджетного кодексу України

Керівник фінансової служби


(підпис)

(підпис)

Г.І. КОВАЧА
(підпис)
Л.С. МЕТРЕВКО
(підпис)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	06		04544464 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
			<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	
2.	Управління освіти Хмельницької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	061		04544464 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
			<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	
3.	0611141 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1141 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0990 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	02537000000 <small>(код бюджету)</small>
			Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України;
Положення про централізовану бухгалтерію та господарську групу управління освіти Хмельницької міської ради, затверджене рішенням виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 27.09.2012р. №405;
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII;
Рішення 81 сесії міської ради 7 скликання №2843 від 18 вересня 2020 року про створення Комунальної установи " Центр професійного розвитку педагогічних працівників Хмельницької міської ради".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	3 334 584	0	0	3 334 584	3 751 073	0	0	3 751 073	5 213 730	0	0	5 213 730
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	15 697	0	15 697	0	46 450	0	46 450	0	48 000	0	48 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	118 140	118 140	118 140	0	111 440	111 440	111 440	0	40 000	40 000	40 000
	УСЬОГО	3 334 584	133 837	118 140	3 468 421	3 751 073	157 890	111 440	3 908 963	5 213 730	88 000	40 000	5 301 730

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	5 760 706	0	0	5 760 706	6 163 840	0	0	6 163 840
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	50 400	0	50 400	0	52 920	0	52 920
	УСЬОГО:	5 760 706	50 400	0	5 811 106	6 163 840	52 920	0	6 216 760

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 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	2 510 473	0	0	2 510 473	2 692 396	0	0	2 692 396	3 834 900	0	0	3 834 900
2120	Нарахування на оплату праці	531 666	0	0	531 666	584 437	0	0	584 437	829 840	0	0	829 840
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	117 383	12 355	0	129 738	168 046	36 450	0	204 496	220 000	38 000	0	258 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	108 097	0	0	108 097	176 377	5 000	0	181 377	216 100	5 000	0	221 100
2250	Видатки на відрядження	11 022	0	0	11 022	28 779	0	0	28 779	26 000	0	0	26 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 283	0	0	1 283	1 997	0	0	1 997	2 990	0	0	2 990
2273	Оплата електроенергії	12 806	0	0	12 806	17 184	0	0	17 184	21 260	0	0	21 260
2274	Оплата природного газу	22 725	0	0	22 725	54 856	0	0	54 856	41 640	0	0	41 640
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 680	0	0	6 680	12 000	0	0	12 000	16 000	0	0	16 000
2710	Виплата пенсій і допомоги	12 449	0	0	12 449	15 000	0	0	15 000	5 000	0	0	5 000
2800	Інші поточні видатки	0	3 342	0	3 342	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	118 140	118 140	118 140	0	111 440	111 440	111 440	0	40 000	40 000	40 000
	УСЬОГО	3 334 584	133 837	118 140	3 468 421	3 751 072	157 890	111 440	3 908 962	5 213 730	88 000	40 000	5 301 730

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 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 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 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	4 252 904	0	0	4 252 904	4 554 860	0	0	4 554 860
2120	Нарахування на оплату праці	920 293	0	0	920 293	985 633	0	0	985 633
2210	Предмети, матеріали, обладнання та	237 600	39 900	0	277 500	252 094	41 894	0	293 988

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	233 388	5 250	0	238 638	247 625	5 513	0	253 138
2250	Видатки на відрядження	28 080	0	0	28 080	29 793	0	0	29 793
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 230	0	0	3 230	3 426	0	0	3 426
2273	Оплата електроенергії	22 961	0	0	22 961	24 361	0	0	24 361
2274	Оплата природного газу	44 970	0	0	44 970	47 714	0	0	47 714
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	17 280	0	0	17 280	18 334	0	0	18 334
2800	Інші поточні видатки	0	5 250	0	5 250	0	5 120	0	5 120
	ВСЬОГО	5 760 706	50 400	0	5 811 106	6 163 840	52 527	0	6 216 367

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 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 2019 - 2021 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 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 складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами. Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування закладів освіти.	3 334 584	133 837	118 140	3 468 421	3 751 073	157 890	111 440	3 908 963	5 213 730	88 000	40 000	5 301 730
	УСЬОГО	3 334 584	133 837	118 140	3 468 421	3 751 073	157 890	111 440	3 908 963	5 213 730	88 000	40 000	5 301 730

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(прогноз)				2023 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 складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами. Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування закладів освіти.	5 760 706	50 400	0	5 811 106	6 163 840	52 527	0	6 216 367
	УСЬОГО	5 760 706	50 400	0	5 811 106	6 163 840	52 527	0	6 216 367

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік(звіт)			2020 рік(затверджено)			2021 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	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами. Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування закладів освіти.											
	Затрат											
	кількість штатних одиниць господарської групи	осіб	штатний розпис	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	16,50	0,00	16,50
	кількість штатних одиниць ЦБ	осіб	штатний розпис	13,00	0,00	13,00	12,00	0,00	12,00	14,00	0,00	14,00
	річний обсяг бюджетних призначень ГТ	грн.		1341550,58	0,00	1341550,58	1610490,00	0,00	1610490,00	2332120,00	0,00	2332120,00
	річний обсяг бюджетних призначень ЦБ	грн.		1993033,39	0,00	1993033,39	1956510,00	0,00	1956510,00	2881610,00	0,00	2881610,00
	Продукту											
	кількість установ, що обслуговує господарська група	од.		15,00	0,00	15,00	16,00	0,00	16,00	42,00	0,00	42,00
	кількість установ, що обслуговує ЦБ	од.		15,00	0,00	15,00	16,00	0,00	16,00	42,00	0,00	42,00
	Ефективності											
	середні витрати на 1 працівника ГТ	грн.	розрахунок	95825,00	0,00	95825,00	115035,00	0,00	115035,00	141340,00	0,00	141340,00
	середні витрати на 1 працівника ЦБ	грн.	розрахунок	153310,00	0,00	153310,00	163042,00	0,00	163042,00	205829,00	0,00	205829,00
	Якості											
	рівень забезпеченості працівників ГТ	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	рівень забезпеченості працівників ЦБ	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(прогноз)			2023 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
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами. Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування закладів освіти.								
	Затрат								
	кількість штатних одиниць господарської групи	осіб	штатний розпис	16,50	0,00	16,50	16,50	0,00	16,50
	кількість штатних одиниць ЦБ	осіб	штатний розпис	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
	річний обсяг бюджетних призначень ГГ	грн.		2574096,00	0,00	2574096,00	2754368,00	0,00	2754368,00
	річний обсяг бюджетних призначень ЦБ	грн.		3186610,00	0,00	3186610,00	3409472,00	0,00	3409472,00
	Продукту								
	кількість установ, що обслуговує господарська група	од.		42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00
	кількість установ, що обслуговує ЦБ	од.		42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00
	Ефективності								
	середні витрати на 1 працівника ГГ	грн.	розрахунок	156005,00	0,00	156005,00	166931,00	0,00	166931,00
	середні витрати на 1 працівника ЦБ	грн.	розрахунок	227615,00	0,00	227615,00	243533,00	0,00	243533,00
	Якості								
	рівень забезпеченості працівників ГГ	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	рівень забезпеченості працівників ЦБ	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проскт)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	2 249 487	0	2 371 968	0	2 670 243	0	2 961 299	0	3 171 551	0
Премії	153 936	0	212 314	0	934 007	0	1 035 813	0	1 109 356	0
Матеріальна допомога	90 250	0	84 713	0	134 448	0	149 104	0	159 689	0
інше	16 800	0	23 400	0	96 202	0	106 688	0	114 264	0
УСЬОГО	2 493 673	0	2 668 995	0	3 738 698	0	4 146 216	0	4 440 596	0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 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 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	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 2021 році

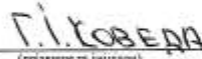
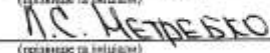
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)

(підпис)


(підпис та печатка)

(підпис та печатка)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 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	250 000	0	0	250 000	250 000	0	0	250 000
2730	Інші виплати населенню	107 240	0	0	107 240	107 240	0	0	107 240
	ВСЬОГО	357 240	0	0	357 240	357 240	0	0	357 240

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 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 2019 - 2021 роках:

(грн.)

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснити виплати грошових премій обдарованим учням ЗЗСО Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади. Забезпечення виконання заходів і новорічних свят з врученням подарунків учням 1-х класів ЗЗСО та вихованців ЗДО Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади. Надання допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку.	217 764	0	0	217 764	239 050	0	0	239 050	357 240	0	0	357 240
	УСЬОГО	217 764	0	0	217 764	239 050	0	0	239 050	357 240	0	0	357 240

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(прогноз)				2023 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	Здійснити виплати грошових премій обдарованим учням ЗЗСО Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади. Забезпечення виконання заходів і новорічних свят з врученням подарунків учням 1-х класів ЗЗСО та вихованців ЗДО Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади. Надання допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку.	357 240	0	0	357 240	357 240	0	0	357 240
	УСЬОГО	357 240	0	0	357 240	357 240	0	0	357 240

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік(звіт)			2020 рік(затверджено)			2021 рік(проєкт)		
				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
7	Здійснити виплати грошових премій обдарованим учням ЗЗСО Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади. Забезпечення виконання заходів і новорічних свят з врученням подарунків учням 1-х класів ЗЗСО та вихованців ЗДО Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади. Надання допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку.											
	Заграт											
	Видатки, пов'язані з організацією та проведенням свят з врученням грошових премій обдарованим учням ЗОШ Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади.	грн.	кошторисні призначення	70000,00	0,00	70000,00	80000,00	0,00	80000,00	100000,00	0,00	100000,00
	Видатки, пов'язані з проведенням новорічних свят з врученням подарунків учням 1-х класів ЗОШ та вихованців ДНЗ.	грн.	кошторисні призначення	135094,00	0,00	135094,00	150000,00	0,00	150000,00	250000,00	0,00	250000,00
	Видатки, пов'язані з фінансуванням допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	грн.	кошторисні призначення	12670,00	0,00	12670,00	9050,00	0,00	9050,00	7240,00	0,00	7240,00
	Продукту											
	кількість дітей, яких передбачається відзначити	осіб	наказ управління освіти про преміювання	162,00	0,00	162,00	150,00	0,00	150,00	200,00	0,00	200,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			обдарованих дітей									
	кількість першокласників в ЗОШ та вихованців ДНЗ	осіб	звіт №76-РВК	1411,00	0,00	1411,00	1362,00	0,00	1362,00	1844,00	0,00	1844,00
	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	осіб	Відношення Служби у справах дітей Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади	7,00	0,00	7,00	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00
	Ефективності											
	середній розмір преміювання на 1 дитину	грн.	розрахунок	432,00	0,00	432,00	533,00	0,00	533,00	500,00	0,00	500,00
	середня вартість новорічного подарунка	грн.	розрахунок	95,00	0,00	95,00	110,00	0,00	110,00	135,00	0,00	135,00
	розмір допомоги на 1 дитину	грн.		1810,00	0,00	1810,00	1810,00	0,00	1810,00	1810,00	0,00	1810,00
	Якості											
	відсоток відзначених дітей до дітей, що навчаються в ЗОШ	відс.	розрахунок	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00
	частка запланованої допомоги до к-ті одержувачів	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(прогноз)			2023 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
7	Здійняти виплати грошових премій обдарованим учням ЗСО Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади. Забезпечення виконання заходів і новорічних свят з врученням подарунків учням 1-х класів ЗСО та вихованців ЗДО Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади. Надання допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку.								
	Затрат								
	Видатки, пов'язані з організацією та проведенням свята з врученням грошових премій обдарованим учням ЗОШ Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади.	грн.	кошторисні призначення	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00
	Видатки, пов'язані з проведенням новорічних свят з врученням новорічних подарунків учням 1-х класів ЗОШ та вихованців ДНЗ.	грн.	кошторисні призначення	250000,00	0,00	250000,00	250000,00	0,00	250000,00
	Видатки, пов'язані з фінансуванням допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	грн.	кошторисні призначення	7240,00	0,00	7240,00	7240,00	0,00	7240,00
	Продукту								
	кількість дітей, яких передбачається відзначити	осіб	наказ управління освіти про преміювання обдарованих дітей	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
	кількість першокласників в ЗОШ та вихованців ДНЗ	осіб	звіт №76-РВК	1844,00	0,00	1844,00	1844,00	0,00	1844,00
	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким	осіб	Відношення Служби у справах дітей	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	Міська програма розвитку освіти Хмельницької ОТГ на 2019-2021 роки	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018р. №1699	217 764	0	217 764	239 050	0	239 050	357 240	0	357 240
	УСЬОГО		217 764	0	217 764	239 050	0	239 050	357 240	0	357 240

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)			2023 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 2019 - 2021 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

Касові видатки за 2019 рік склали 217 764 грн. Основними складовими видатків є:

- видатки на виплату допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років 7 осіб - 1 810 грн.;
 - видатки на організацію та проведення міського свята з врученням грошових премій обдарованим учням ЗОШ міста 70 000 грн.;
 - видатки на організацію та проведення новорічних свят з врученням новорічних подарунків учням 1-х класів ЗОШ та вихованців ДНЗ міста - 135 094 грн.
- На 2020 рік передбачено видатки в сум 357 240грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 2021 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	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 2021 році

внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)

(підпис)

Г.І. КОВАЧА
(прізвище та ініціали)
П.С. НЕПРЯБИЧО
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	06 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	04544464 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Управління освіти Хмельницької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	061 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	04544464 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0611151 1151 0990	061115111510990 <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	02537000000 <small>(код бюджету)</small>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 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 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	514 224	140 150	0	654 374	1 309 250	36 000	36 000	1 345 250	149 970	0	0	149 970
	УСЬОГО	514 224	140 150	0	654 374	1 309 250	36 000	36 000	1 345 250	149 970	0	0	149 970

(прн.)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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 загальнодержавного фонду бюджету	163 368	0	0	163 368	173 869	0	0	173 869
	УСЬОГО:	163 368	0	0	163 368	173 869	0	0	173 869

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 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	399 253	0	0	399 253	1 044 300	0	0	1 044 300	39 600	0	0	39 600
2120	Нарахування на оплату праці	87 736	0	0	87 736	229 750	0	0	229 750	8 700	0	0	8 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 945	0	0	16 945	17 266	0	0	17 266	60 000	0	0	60 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 414	0	0	6 414	9 304	0	0	9 304	19 700	0	0	19 700
2250	Видатки на відрядження	3 876	0	0	3 876	8 000	0	0	8 000	10 000	0	0	10 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	4 110	0	0	4 110
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	1 320	0	0	1 320
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	3 540	0	0	3 540
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	630	0	0	630	3 000	0	0	3 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	140 150	0	140 150	0	36 000	36 000	36 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	514 224	140 150	0	654 374	1 309 250	36 000	36 000	1 345 250	149 970	0	0	149 970

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 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
	Середні витрати на 1 дитину з особливими освітніми потребами	грн.	розрахунок	8715,00	0,00	8715,00	165720,00	0,00	165720,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Відсоток забезпечення дітей з особливими освітніми потребами інклюзивним навчанням	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(прогноз)			2023 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	
1	Забезпечити права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та зваженої середньої освіти шляхом проведення комплексної психологопедагогічної оцінки розвитку дитини, надання психологопедагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводження									
	Затрат									
	Середньорічне число штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50	
	Касові видатки та проект кошторису	грн.		163368,00	0,00	163368,00	173869,00	0,00	173869,00	
	Продукту									
	Чисельність дітей інклюзивноресурсного центру	осіб	тарифікація	79,00	0,00	79,00	79,00	0,00	79,00	
	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	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	335 430	0	626 235	0	36 455	0	40 429	0	43 299	0
Премії	33 000	0	240 000	0	1 335	0	1 480	0	1 585	0
Матеріальна допомога	15 447	0	20 600	0	1 135	0	1 258	0	1 348	0
Інші виплати	15 376	0	157 465	0	675	0	749	0	802	0
УСЬОГО	399 253	0	1 044 300	0	39 600	0	43 916	0	47 034	0

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

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витрати / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	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 2021 році

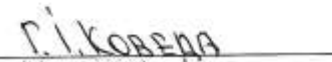
15. Підстави та обґрунтування витратів спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

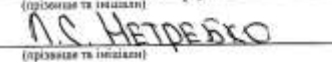
Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)


(підпис)


(прізвище та ініціали)


(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	06	04544464 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	
2.	Управління освіти Хмельницької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	061	04544464 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	
3.	0611160 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1160 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0990 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
			02537000000 <small>(код бюджету)</small>
			Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України.

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

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	0	0	0	0	1 072 310	0	0	1 072 310
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	1 072 310	0	0	1 072 310

(грн.)

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

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 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	926 791	0	0	926 791	992 593	0	0	992 593
2120	Нарахування на оплату праці	173 170	0	0	173 170	185 465	0	0	185 465
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 600	0	0	21 600	22 918	0	0	22 918
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 576	0	0	18 576	19 709	0	0	19 709
2250	Видатки на відрядження	12 960	0	0	12 960	13 751	0	0	13 751
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 480	0	0	1 480	1 570	0	0	1 570
2273	Оплата електроенергії	7 754	0	0	7 754	8 227	0	0	8 227
2274	Оплата природного газу	19 127	0	0	19 127	20 294	0	0	20 294
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 400	0	0	5 400	5 729	0	0	5 729
	УСЬОГО	1 186 858	0	0	1 186 858	1 270 256	0	0	1 270 256

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 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 2019 - 2021 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 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	0	0	0	0	0	0	0	0	1 072 310	0	0	1 072 310
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	1 072 310	0	0	1 072 310

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(прогноз)				2023 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	1 186 858	0	0	1 186 858	1 270 256	0	0	1 270 256
	УСЬОГО	1 186 858	0	0	1 186 858	1 270 256	0	0	1 270 256

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік(звіт)			2020 рік(затверджено)			2021 рік(проєкт)		
				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	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників											
	Заграт											
	середньорічна кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00
	річний обсяг річних призначень	грн.	проєкт кошторису	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1072310,00	0,00	1072310,00
	Продукту											
	кількість установ що обслуговується	шт.	мережа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
	Ефективності											
	середні витрати на 1 працівника	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268078,00	0,00	268078,00
	Якості											
	рівень забезпеченості працівників	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(прогноз)			2023 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників								
Затрат									
	середньорічна кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	річний обсяг річних призначень	грн.	проект кошторису	1186858,00	0,00	1186858,00	1270256,00	0,00	1270256,00
Продукту									
	кількість установ що обслуговується	шт.	мережа	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
Ефективності									
	середні витрати на 1 працівника	грн.	розрахунок	296715,00	0,00	296715,00	317564,00	0,00	317564,00
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	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	0	0	0	0	761 900	0	844 947	0	904 938	0
у т.ч. посадовий оклад	0	0	0	0	380 950	0	422 473	0	452 469	0
у т.ч. надбавки	0	0	0	0	190 475	0	211 237	0	226 234	0
Премії	0	0	0	0	34 200	0	37 928	0	40 620	0
Матеріальна допомога	0	0	0	0	34 200	0	37 928	0	40 620	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	0	0	34 200	0	37 928	0	40 620	0
Інші виплати	0	0	0	0	5 400	0	5 988	0	6 415	0
УСЬОГО	0	0	0	0	835 700	0	926 791	0	992 593	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік		2022 рік		2023 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Педагогічні працівники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 2022-2023 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)			2023 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 2019 - 2021 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

На утримання центру професійного розвитку педагогічних працівників на 2021 рік заплановано із загального фонду бюджету 1072 310 грн., враховано розмір мінімальної зарплати з 01.01.2021р. - 6 000,00 грн., з 01.12.2020р. - 6 500грн. Розраховано проведення всіх обов'язкових виплат, виплати допомоги на оздоровлення та грошової винагороди згідно ст.57 Закону України "Про освіту", преміальні виплати.

Видатки на енергоносії прораховано по діючих тарифах станом на 01.09.2020р. із застосуванням коефіцієнтів росту відповідно постанови КМУ від 15.05.2019 №555 "Про схвалення

ремонтних матеріалів та інвентарю.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 2021 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 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 2019-2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
УСЬОГО								

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

 (підпис)	<u>Г.І. КОВЕДА</u> (прізвище та ініціали)
 (підпис)	<u>Л.С. НЕТРЕВКО</u> (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

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

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення розвитку здібностей вихованців Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючих спортивних споруд Хмельницької ДЮСШ, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів.

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 52 сесії міської ради 7 скликання «14» серпня 2018р. № 1680

- Міська програма розвитку фізичної культури і спорту у місті Хмельнику на 2019 - 2021 роки, затверджена рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018р. № 1705 (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	2 036 139	0	0	2 036 139	2 650 050	0	0	2 650 050	3 331 000	0	0	3 331 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	53 228	0	53 228	0	54 160	0	54 160	0	26 600	0	26 600
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	11 950	0	11 950	0	0	0	0	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 036 139	74 178	9 000	2 110 317	2 650 050	54 160	0	2 704 210	3 331 000	26 600	0	3 357 600

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	3 711 600	0	0	3 711 600	3 939 300	0	0	3 939 300
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	26 600	0	26 600	0	26 600	0	26 600
	УСЬОГО:	3 711 600	26 600	0	3 738 200	3 939 300	26 600	0	3 965 900

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік(заіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проєст)			
		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	1 431 861	0	0	1 431 861	1 893 000	0	0	1 893 000	2 463 000	0	0	2 463 000
2120	Нарахування на оплату праці	301 052	0	0	301 052	389 600	0	0	389 600	507 000	0	0	507 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 210	55 969	0	80 179	31 000	47 160	0	78 160	30 000	19 600	0	49 600
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 682	0	0	1 682	1 000	0	0	1 000	1 500	0	0	1 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	133 962	8 214	0	142 176	140 000	7 000	0	147 000	160 000	7 000	0	167 000
2250	Видатки на відрядження	23 575	423	0	23 998	9 750	0	0	9 750	16 000	0	0	16 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 616	22	0	11 638	12 400	0	0	12 400	12 460	0	0	12 460
2273	Оплата електроенергії	21 764	0	0	21 764	33 480	0	0	33 480	28 710	0	0	28 710
2274	Оплата природного газу	86 267	0	0	86 267	139 620	0	0	139 620	112 050	0	0	112 050
2800	Інші поточні видатки	150	550	0	700	200	0	0	200	280	0	0	280
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 036 139	74 178	9 000	2 110 317	2 650 050	54 160	0	2 704 210	3 331 000	26 600	0	3 357 600

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік(заіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проєст)			
		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 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 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	2 779 730	0	0	2 779 730	2 968 741	0	0	2 968 741
2120	Нарахування на оплату праці	570 848	0	0	570 848	609 537	0	0	609 537
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 000	19 600	0	49 600	30 000	19 600	0	49 600
2220	Медикаменти та перев'язувальні	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	матеріали								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	160 000	7 000	0	167 000	160 000	7 000	0	167 000
2250	Видатки на відрядження	16 000	0	0	16 000	16 000	0	0	16 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 457	0	0	12 457	124 575	0	0	124 575
2273	Оплата електроенергії	28 715	0	0	28 715	28 715	0	0	28 715
2274	Оплата природного газу	112 050	0	0	112 050	112 050	0	0	112 050
2800	Інші поточні видатки	300	0	0	300	300	0	0	300
	ВСЬОГО	3 711 600	26 600	0	3 738 200	4 051 418	26 600	0	4 078 018

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 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 2019 - 2021 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проєкт)			
		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 умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення і дозвілля дітей та молоді міста Хмельника, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя.	2 036 139	74 178	9 000	2 110 317	2 650 050	54 160	0	2 704 210	3 331 000	26 600	0	3 357 600
	УСЬОГО	2 036 139	74 178	9 000	2 110 317	2 650 050	54 160	0	2 704 210	3 331 000	26 600	0	3 357 600

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(прогноз)				2023 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	Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення і дозвілля дітей та молоді міста Хмельника, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя.	3 711 600	26 600	0	3 738 200	4 051 418	26 600	0	4 078 018
	УСЬОГО	3 711 600	26 600	0	3 738 200	4 051 418	26 600	0	4 078 018

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 – 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік(звіт)			2020 рік(затверджено)			2021 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	Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення і дозвілля дітей та молоді міста Хмельника, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя.											
	Затрат											
	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	шт.	мережа	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.	звітність установи	2036138,83	74177,80	2110316,63	2650050,00	51160,00	2701210,00	3331000,00	26600,00	3357600,00
	Кількість штатних працівників Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи	осіб	штатний розпис	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
	у тому числі чоловіки	осіб		18,00	0,00	18,00	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00
	у тому числі жінок	осіб		4,00	0,00	4,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Продукту											
	Середньорічна кількість учнів комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	зведення планів по мережі	398,00	0,00	398,00	408,00	0,00	408,00	403,00	0,00	403,00
	у тому числі хлопчики	осіб		297,00	0,00	297,00	284,00	0,00	284,00	290,00	0,00	290,00
	у тому числі дівчатка	осіб		101,00	0,00	101,00	124,00	0,00	124,00	113,00	0,00	113,00
	Середньорічна кількість учнів комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь в обласних спортивних змаганнях	осіб	звітність установи	380,00	0,00	380,00	314,00	0,00	314,00	347,00	0,00	347,00
	у тому числі хлопчики	осіб		287,00	0,00	287,00	201,00	0,00	201,00	244,00	0,00	244,00
	у тому числі дівчатка	осіб		93,00	0,00	93,00	113,00	0,00	113,00	103,00	0,00	103,00
	Ефективності											
	Середні витрати на утримання Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахунок	92551,77	3371,72	95923,49	120456,82	2461,82	122918,64	151409,09	1209,09	152618,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Обсяг фінансування на чоловіків, які працюють в ДЮСШ	грн.	розрахунок	16659931,77	60690,93	16720622,70	2047765,91	41850,91	2089616,82	2573954,55	20554,55	2594509,10
	Обсяг фінансування на жінок, які працюють в ДЮСШ	грн.	розрахунок	370207,06	13486,87	383693,93	602284,09	12309,09	614593,18	757045,45	6045,45	763090,90
	Середні витрати на утримання Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи у розрахунку на одного учня	грн.	розрахунок	5115,93	186,38	5302,31	6495,22	132,75	6627,97	8265,51	66,00	8331,51
	Середній обсяг витрат на хлопчиків	грн.	розрахунок	1519430,23	53353,79	1574784,02	1844642,65	37699,61	1882342,26	2396997,52	19141,44	2416138,96
	Середній обсяг витрат на дівчаток	грн.	розрахунок	516708,60	18824,01	535532,61	805407,35	16460,39	821867,74	934002,48	7458,56	941461,04
	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	95,00	0,00	95,00	77,00	0,00	77,00	86,00	0,00	86,00
	в. т.ч. хлопчики	відс.	розрахунок	97,00	0,00	97,00	71,00	0,00	71,00	84,00	0,00	84,00
	в. т.ч. дівчатка	відс.	розрахунок	92,00	0,00	92,00	91,00	0,00	91,00	91,00	0,00	91,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(прогноз)			2023 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
1	Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, поглибленого оздоровлення і дозвілля дітей та молоді міста Хмельника, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя								
	Затрат								
	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	шт.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Обсяг витрат на утримання Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи з бюджету	грн.	звітність установи	3711600,00	26600,00	3738200,00	3939300,00	26600,00	3965900,00
	Кількість штатних працівників Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи	осіб	штатний розпис	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
	у тому числі чоловіки	осіб		17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00
	у тому числі жінок	осіб		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Продукту								
	Середньорічна кількість учнів комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	зведення планів по мережі	403,00	0,00	403,00	403,00	0,00	403,00
	у тому числі хлопчики	осіб		290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	290,00
	у тому числі дівчатка	осіб		113,00	0,00	113,00	113,00	0,00	113,00
	Середньорічна кількість учнів комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь в обласних спортивних змаганнях	осіб	звітність установи	347,00	0,00	347,00	347,00	0,00	347,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	у тому числі хлопчики	осіб		244,00	0,00	244,00	244,00	0,00	244,00
	у тому числі дівчатка	осіб		103,00	0,00	103,00	103,00	0,00	103,00
Ефективності									
	Середні витрати на утримання Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахунок	168709,09	1209,09	169918,18	179059,09	1209,09	180268,18
	Обсяг фінансування на чоловіків, які працюють в ДЮСШ	грн.	розрахунок	2868054,55	205554,55	3073609,10	3044004,55	20554,55	3064559,10
	Обсяг фінансування на жінок, які працюють в ДЮСШ	грн.	розрахунок	843545,45	6045,45	849590,90	895259,45	6045,45	901304,90
	Середні витрати на утримання Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи у розрахунку на одного учня	грн.	розрахунок	9209,93	66,00	9275,93	9774,94	66,00	9840,94
	Середній обсяг витрат на хлопчиків	грн.	розрахунок	2670878,41	19141,44	2690019,85	2834732,01	19141,44	2853873,45
	Середній обсяг витрат на дівчаток	грн.	розрахунок	1040721,59	7458,56	1048180,15	1104567,99	7458,56	1112026,55
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	86,00	0,00	86,00	86,00	0,00	86,00
	в т.ч. хлопчики	відс.	розрахунок	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	84,00
	в т.ч. дівчатка	відс.	розрахунок	91,00	0,00	91,00	91,00	0,00	91,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн)									
	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	829 200	0	1 789 108	0	2 292 438	0	2 563 132	0	2 743 730	0
у т.ч. надбавки	499 332	0	561 976	0	734 114	0	817 217	0	873 670	0
Премії	49 629	0	30 000	0	70 000	0	100 000	0	100 000	0
Матеріальна допомога	49 421	0	66 892	0	97 405	0	100 598	0	109 011	0
Інші виплати	4 278	0	7 000	0	3 157	0	16 000	0	16 000	0
УСЬОГО	932 528	0	1 893 000	0	2 463 000	0	2 779 730	0	2 968 741	0

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	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 2021 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби


 (підпис)

 (підпис)


 (підпис та ініціали)

 (підпис та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	06		04544464 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Управління освіти Хмельницької міської ради <small>(найменування відомчого виконавця)</small>	061		04544464 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0613133 3133 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики <small>(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)</small>			02537000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення реалізації державної молодіжної політи

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення реалізації державної молодіжної політики

3) підстави реалізації бюджетної програми.

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

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

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

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

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

Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 .N°1710 «Про Програму підтримки сім'ї, дітей та молоді, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та

чоловіків за попередження торгівлі людьми Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	0	0	0	0	0	0	0	0	14 500	0	0	14 500

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік(звіт)			2020 рік(затверджено)			2021 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	Забезпечення реалізації державної молодіжної політики											
	Затрат											
	Обсяг видатків на реалізацію заходів програми	грн.	Кошторис на 2021 рік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14500,00	0,00	14500,00
	Продукту											
	Кількість регіональних заходів молодіжної та сімейної політики			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16000,00	0,00	16000,00
	Кількість учасників заходів молодіжної та сімейної політики	осіб		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
	з них чоловіків	осіб		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
	з них жінок	осіб		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
	Ефективності											
	Середні витрати на проведення одного заходу молодіжної та сімейної політики	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2812,00	0,00	2812,00
	Середні витрати на забезпечення участі одного учасника заходу молодіжної та сімейної політики	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
	Якості											
	Збільшення кількості учасників охоплених заходами молодіжної та сімейної політики	осіб		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(прогноз)			2023 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	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік		2022 рік		2023 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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 підтримки сім'ї, дітей та молоді, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021р	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року № 1710 (зі змінами)	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)			2023 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

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	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 2021 році


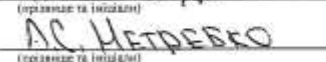
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)

(підпис)


(підпис та ініціали)

(підпис та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	06	04544464
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Управління освіти Хмельницької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	061	04544464
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	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)	
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	02537000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

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 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 №1710 «Про Програму підтримки сім'ї, дітей та молоді, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки» .

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

(грн.)

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	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 2021 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби


 (підпис)

 (підпис)


 (прізвище та ініціали)

 (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	06	04544464
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Управління освіти Хмельницької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	061	04544464
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0615012 5012 0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	02537000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення проведення спортивної роботи в регіоні.

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

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

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

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

Рішення 63 сесії міської ради 6 скликання від 26.09.2014р. №1858 " Стратегія стійкого розвитку міста Хмельника до 2020 року"

Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 №1705 " Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту у Хмельницькій міській об'єднаній територіальній громаді на 2019-2021 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	0	0	0	0	113 000	0	0	113 000

(грн.)

УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113 000	0	0	113 000
--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---------	---	---	---------

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	113 000	0	0	113 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	113 000	0	0	113 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 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 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 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

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	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 2021 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби


 (підпис)

 (підпис)


 Г.І. КОВЕДА
 (привласнює та санкціонує)


 Н.С. НЕТРЕБКО
 (привласнює та санкціонує)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	06	04544464
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Управління освіти Хмельницької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	061	04544464
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0615011 5011 0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	02537000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення проведення спортивної роботи в регіоні.

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

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

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

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

Рішення 63 сесії міської ради 6 скликання від 26.09.2014р. №1858 " Стратегія стійкого розвитку міста Хмельника до 2020 року"

Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 №1705 " Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту у Хмельницькій міській об'єднаній територіальній громаді на 2019-2021 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	0	0	0	0	162 000	0	0	162 000

(грн.)

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік		2022 рік		2023 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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	Міська програма розвитку фізичної культури і спорту у Хмельницькій міській об'єднаній територіальній громаді на 2019-2021 роки (зі змінами)	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018р. №1705 (зі змінами)	0	0	0	0	0	0	162 000	0	162 000
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	162 000	0	162 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках

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

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 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 2019-2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	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 2021 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби


 Г. І. КОВБАДА
 (прізвище та ініціали)


 М. С. ПЕТРИК
 (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	06 <small>(код Типової відомчої класифікації вищатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	04544464 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Управління освіти Хмельницької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	061 <small>(код Типової відомчої класифікації вищатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	04544464 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0615062 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	5062 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0810 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		02537000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення підтримки спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні.

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-ХІІ (зі змінами)

Рішення 63 сесії міської ради 6 скликання від 26.09.2014р. №1858 " Стратегія стійкого розвитку міста Хмельника до 2020 року"

Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 №1705 " Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту у Хмельницькій міській об'єднаній територіальній громаді на 2019-2021 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

(грн.)

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік		2022 рік		2023 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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 2022-2023 роках

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)			2023 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

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	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 2021 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)


(підпис)

С.І. КОВЕДА
(привласне та ініціали)

П.С. НЕТРЕБКО
(привласне та ініціали)

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік(звіт)			2020 рік(затверджено)			2021 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
Забезпечення підтримки спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні.												
Затрат												
	Відзнака кращих спортсменів, ветеранів спорту, тренерів, працівників фізичної культури і спорту до Дня ФКС, виплата фінансової підтримки спортсменам за призові місця на чемпіонатах України, Європи та світу	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00
Продукту												
	кількість заходів			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00
	Нагороджено спортсменів	осіб		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
Ефективності												
	середні витрати на одного нагородженого спортсмена	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,00	0,00	833,00
Якості												
	Динаміка кількості спортсменів, нагороджених порівняно з минулим роком	відс.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(прогноз)			2023 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	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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.)

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік		2022 рік		2023 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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 2022-2023 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)			2023 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

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)


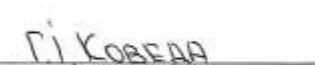

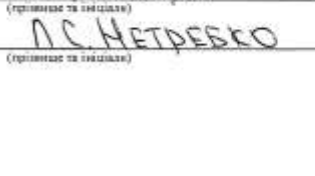
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини 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 2021 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

 (підпис)	 Г. КОВБА (примітка та печатка)
 (підпис)	 Л.С. МЕТРЕВКО (примітка та печатка)