Додаток 1

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ загальний (Форма 2020-1)

Виконавчий комітет Хмільницької міської ради	О2	34422134	О2537000000
1. (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад.

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	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики 1						
Сприяння розвитку місцевого самоврядування, створення належних умов для роботи міської ради, її виконавчих органів шляхом належного фінансового забезпечення	грн.	14276313,31	17833110	20412130	21642822	23210813
Ціль державної політики 2						
Сприяння розвитку місцевого самоврядування, створення належних умов для роботи міської ради, її виконавчих органів шляхом належного фінансового забезпечення	грн.	1992138,1	2444955	2116370	2275098	2438905

Ціль державної політики 3						
Проведення урочистих заходів з нагоди професійних свят, ювілейних дат визначних особистостей та установ міста на належному рівні	грн	18344,8	23000	24000	25000	25000
Ціль державної політики 4						
Сприяння розвитку місцевого самоврядування, його прозорості, підвищення якості надання муніципальних послуг,забезпечення можливості вивчення кращих практик місцевого самоврядування	грн	117150	42400	13400	23400	23400
Ціль державної політики 5						
Виконання завдань з відправки призваних та мобілізованих людських ресурсів до місць дислокації	грн	19300	50000	50000	50000	50000
Ціль державної політики 6						
Розвиток та підтримка обдарованих та талановитих дітей з раннього віку їх мистецьких здібностей	грн	5257163,18	5731885	6939210	7157900	7552710
Ціль державної політики 7						
Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції	грн	13662,72	33000	33000	33000	33000
Ціль державної політики 8						
Створення умов для забезпечення соціального становлення та розвитку молоді	грн	71600	77400	77700	86600	86600
Ціль державної політики 9						
Проведення заходів, спрямованих запобіганню та протидії домашнього насильства , забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків та протидії торгівлі людьми	грн	-	15800	9900	16000	16000
Ціль державної політики 10						
Організація оздоровлення та відпочинку дітей та молоді	грн	107975	160000	200000	250000	250000

Ціль державної політики 11						
Створення умов для активного відпочинку учнівської молоді в національно-патріотичному дусі	грн	37000	40000	45000	50000	50000
Ціль державної політики 12						
Надання соціальних послуг дітям, молоді та сімям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	грн.	524665,51	783238	929700	1003876	1079401
Ціль державної політики 13						
Здійснення заходівіз забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сімям, які опинились у складних життєвих обставинах	грн.	16835	27300	25800	30900	
Ціль державної політики 14						
Забезпечення діяльності бібліотек, створення належних умов для ефективної їх роботи, шляхом належного фінансового забезпечення	грн.		166880	195160	201622	213955
Ціль державної політики 15						
Збереження національної історико-культурної спадщини	грн.	348698,87	366940	481020	562380	589665
Ціль державної політики 16						
Забезпечення діяльності клубів, створення належних умов для ефективної їх роботи, шляхом належного фінансового забезпечення	грн.		380280	466730	493365	523591
Ціль державної політики 17						
Збереження та розвиток національних традицій, розвиток укранської нації та її культури	грн	775294	273150	274400	303150	303150
Ціль державної політики 18						
Проведення фестивалів		19980,22	75000	60000	100000	100000
Ціль державної політики 19						

Проведення міських зборів та спортивних змагань згідно календарного плану спортивно-масових заходів по олімпійських видах спорту	грн	17883,00	68000	41000	121000	121000
Участь спортивних команд та спортсменів міста в обласних, державних змаганнях, турнірах, спортивних зборах з олімпійських видів спорту	грн	58738,80	138000	152000	195000	195000
Ціль державної політики 20						
Проведення спортивних змагань та участь спортивних команд та спортсменів міста в обласних, державних змаганнях, турнірах, спортивних зборах з не олімпійських видів спорту.	грн	185857,82	125000	117000	175000	175000
Ціль державної політики 21						
Відзнака кращих спортсменів, ветеранів спорту, тренерів, працівників фізичної культури і спорту до Дня ФКіС, виплата фінансової підтримки спортсменам за призові місця на чемпіонатах України, Європи та світу	грн	29000	110000	120000	160000	160000
Ціль державної політики 22						
Держава регулює відносини у сфері фізичної культури і спорту шляхом формування державної політики у цій сфері, створення відповідних органів, фінансового, матеріально-технічного, кадрового, інформаційного, нормативно-правового та іншого забезпечення розвитку фізичної культури і спорту, а також визнання широкого самодіяльного статусу фізкультурно-спортивного руху в Україні і комплексної взаємодії органів з громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості	грн.	1772808,22	2319939	2704210	3029833	3118446
Ціль державної політики 23						
Своєчасний та повний облік земель у місті Хмільнику, забезпечення виготовлення документації із землеустрою	грн.	40000		230000	230000	230000
Ціль державної політики 24						

Планування забудови і розвитку Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на перспективу	грн.	364787,33		220000		
Ціль державної політики 25						
Висвітлення в засобах масової інформації та на веб-сайті міської ради проектів регуляторних актів	грн	5228,50	10000	10000	10000	10000
Ціль державної політики 26						
Забезпечення підтримки взаємовигідних відносин з існуючими містами–парнерами; розширення напрямків співробітництва в рамках діючих Угод про партнерство та співпрацю; пошук та встановлення нових партнерських стосунків з громадами інших міст в Україні і за кордоном в галузі готельного господарства та туризму.	грн	246643	155000	155000	155000	155000
Ціль державної політики 27						
Прийом та поїздки офіційних делегацій до міст-партнерів	грн	21120	90000	100000	100000	100000
Молодіжний та музичний обмін	грн	20150	70000	70000	70000	70000
Міжнародні заходи	грн	5000	5000	5000	5000	5000
Ціль державної політики 28						
Своєчасний та повний облік земель у Хмільницькій ОТГ, забезпечення виготовлення документації із землеустрою	грн.	14948	20000	20000	2000	20000
Ціль державної політики 29						
Своєчасний та повний облік земель у Хмільницькій ОТГ, забезпечення виготовлення документації із землеустрою	грн.	43240	60000	60000	60000	60000
Ціль державної політики 30						
Методична і організаційна допомога та підтримка Асоціацій у вирішенні проблемних питань розвитку міста, 2019-2021 роки.	грн	32060,00	43000	33000	33000	33000

Ціль державної політики 31						
Підвищення рівня забезпечення населення якісними пасажирськими перевезеннями	грн			180000		
Ціль державної політики 32						
Реалізація державної політики у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки, підвищення рівня захисту населення і території міста від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в мирний час; Забезпечення гарантованого рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період. Накопичення засобів захисту; Забезпечення ядерної і радіаційної безпеки.	грн	24679,80	43000	27000	67000	67000
Ціль державної політики 33						
Покращення стану мобілізаційної підготовки міста; - сприяння в роботі призовної комісії; - підвищення бойової та мобілізаційної готовності військових формувань.	грн	11454,75	20600	30900	30900	30900
Ціль державної політики 34						

Формування і покращення матеріально-технічної бази, визначення оптимальної структури спортивних споруд різноманітного профілю і майданчиків для організованих масових занять фізичною культурою і спортом у містах.	грн	433619,83	38475	2194900		

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2022 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	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

О210150	О150	О111	Виконавчий комітет Хмільницької міської ради, Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	13943481,30	17517110	20151620	21573822	23141313	1
О210160	О160	О111	Виконавчий комітет Хмільницької міської ради, Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	1992138,10	2444955	2116370	2275098	2438905	2
О210180	О180	О133	Виконавчий комітет Хмільницької міської ради, Інша діяльність у сфері державного управління	18344,8	23000	24000	25000	25000	3

О210180	О180	О133	Виконавчий комітет Хмільницької міської ради, Інша діяльність у сфері державного управління	117150	42400	13400	23400	23400	4
О210180	О180	О133	Виконавчий комітет Хмільницької міської ради, Інша діяльність у сфері державного	19300	50000	50000	50000	50000	5
	УСЬОГО			154794,80	115400	87400	98400	98400	
О211100	1100	О960	КПНЗ Хмільницька школа мистецтв, Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	4654482,23	5212385	6156080	6445780	6930900	6
О213112	3112	1040	Виконавчий комітет Хмільницької міської ради, Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту.	13662,72	33000	33000	33000	33000	7

О213133	3133	1040	Виконавчий комітет Хмільницької міської ради, Інші заходи та заклади молодіжної політики	71600	77400	77700	86600	86600	8
О213133	3133	1040	Виконавчий комітет Хмільницької міської ради, Інші заходи та заклади молодіжної політики		15800	9900	16000	16000	9
	УСЬОГО			71600	93200	87600	102600	102600	
О213121	3121	1040	Хмільницький МЦСССДМ, Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сімї, дітей та молоді	541500,51	810538	955500	1034776	1079401	12
О213121	3121	1040	Хмільницький МЦСССДМ, Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сімї, дітей та молоді	16835	27300	25800	30900		13

О213140	3140	1040	Виконавчий комітет, Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	107975	160000	200000	250000	250000	10
О213140	3140	1040	Виконавчий комітет, Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	37000	40000	45000	50000	50000	11
	УСЬОГО			144975	200000	245000	300000	300000	
О214030	4030	О824	КЗ "Соколівська публічна бібліотека", Забезпечення діяльності бібліотек		166880	195160	201622	213955	14

О214040	4040	О824	КЗ"Історичний музей м.Хмільника", Забезпечення діяльності музеїв та виставок	339378,87	366940	466620	547380	574665	15
О214060	4060	О824	КЗ "Соколівський будинок культури", Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів		380280	466730	493365	523591	16
О214082	4082	О829	Виконавчий комітет, Інші заходи в галузі культури і мистецтва	295294	273150	274400	303150	303150	17
О214082	4082	О829	Виконавчий комітет, Інші заходи в галузі культури і мистецтва	19980,22	75000	60000	100000	100000	18
	УСЬОГО			315274,22	348150	334400	403150	403150	
О215011	5011	О810	Виконавчий комітет Хмільницької міської ради, проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	17883,00	68000	41000	121000	121000	19

О215011	5011	О810	Виконавчий комітет Хмільницької міської ради, проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	58738,80	138000	152000	195000	195000	19
	УСЬОГО			76621,80	206000	193000	316000	316000	
О215012	5012	О810	Виконавчий комітет, проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	185757,82	125000	117000	175000	175000	20
О215062	5062	О810	Виконавчий комітет, Забезпечення підтримки спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в	29000	110000	120000	160000	160000	21
215031	5031	О810	Хмільницька ДЮСШ,Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	1701111,25	2265039	2650050	2911833	3068446	22
О217130	7130	О421	Виконавчий комітет Хмільницької міської ради, Здійснення заходів із землеустрою		40000				23

О217610	7610	О411	Виконавчий комітет, сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	5228,50	10000	10000	10000	10000	25
О217622	7622	О470	Виконавчий комітет, реалізації програм і заходів в галузі туризму та курортів	246643	155000	155000	155000	155000	26
О217630	7630	О470	Виконавчий комітет, реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності	44270	165000	175000	175000	175000	27
О217680	7680	О490	Виконавчий комітет, Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	32060,00	43000	33000	33000	33000	30
О217693	7693	О490	Виконавчий комітет, Інші заходи , пов'язані з економічною діяльністю			180000			31
О218110	8110	О320	Виконавчий комітет, Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	24679,80	43000	27000	67000	67000	32

О218220	8220	О380	Виконавчий комітет, заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	11454,75	20600	30900	30900	30900	33
	УСЬОГО			25308215,49	31861527,00	35959630,00	38793776,00	41250376,00	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2022 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	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

О210150	О150	О111	Виконавчий комітет Хмільницької міської ради, Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	332832,01	316000	260510	69000	69500	1
О211100	1100	О960	КПНЗ Хмільницька школа мистецтв, Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	602680,95	519500	783130	712120	621810	6
О214040	4040	О824	КЗ"Історичний музей м.Хмільника", Забезпечення діяльності музеїв та виставок	9320,00		14400	15000	15000	15

О214082	4082	О829	Виконавчий комітет, Інші заходи в галузі культури і мистецтва	480000	-	-	-	-	17
215031	5031	О810	Хмільницька ДЮСШ,Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	71696,97	54900	54160	118000	50000	22
О217130	7130	О421	Виконавчий комітет Хмільницької міської ради, Здійснення заходів із землеустрою			230000	230000	230000	23
О217325	7325	О443	Хмільницька ДЮСШ,Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	433619,83	38475	2194900			34
О217350	7350	О443	Виконавчий комітет Хмільницької міської ради, Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	364787,33					24
О217650	7650	О490	Виконавчий комітет Хмільницької міської ради, Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	14948	20000	20000	2000	20000	28

О217660	7660	О490	Виконавчий комітет Хмільницької міської ради, Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	43240	60000	60000	60000	60000	29
О218110	8110	О320	Виконавчий комітет,Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха		21000				32
	УСЬОГО			2353125,09	1029875,00	3617100,00	1206120,00	1066310,00	

Керівник установи _____ С.Б.Редчик
(підпис) (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби _____ С.С.Єрошенко
(підпис) (ініціали та прізвище)

Додаток 2

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1.Виконавчий комітет Хмільницької міської ради — **02** — **34422134**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Хмільницької міської ради — **02** — **34422134**

(найменування відповідального виконавця) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів) — (код за ЄДРПОУ)

3. **0210150** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0150** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0111** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **02537000000** (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації; Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад.

2) завдання бюджетної програми; Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.

3) підстави реалізації бюджетної програми. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р.№2456-VI(зі змінами).

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

Рішення 26 сесії міської ради 7 скликання від 17.11.2016р. №573»Про затвердження Положення про виконавчий комітет міської ради 7 скликання в новій редакції».

Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року №1701 « Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмільницькій міській ОТГ на 2019-2021 роки».(зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
210150	Надходження із загального фонду бюджету	13943481,30	X	X	13943481,30	17517110	X	X	17517110	20151620	X	X	20151620
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	53636,55		53636,55	X	50000		50000	X	68500		68500
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	284381,68	284382,68	284382,68	X	266000	266000	266000	X	192010	192010	192010

	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	13943481,30	338018,23	284382,68	14281500,53	17517110	316000	266000	17833110	20151620	260510	192010	20412130

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:
(грн)

Код	Найменування	2021рік (прогноз)				2022рік (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
210150	Надходження із загального фонду бюджету	21573822	X		21573822	23141313	X		23141313
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	69000		69000	X	69500		69500
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	21573822	69000		21642822	23141313	69500		23210813

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	10370042,63			10370042,6	12883590			12883590	15111580			15111580
2120	Нарахування на оплату праці	2274457,97			2274457,97	2735980			2735980	3244100			3244100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	397888,52	48450,33		446338,85	490420	45000		535420	434900	63500		498400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	299941,13			299941,13	530220	5000		535220	683760	5000		688760
2250	Видатки на відрядження	46140,07			46140,07	50000			50000	50000			50000

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	24950,9			24950,9	27810			27810	34100			34100
2273	Оплата електроенергії	102976,61			102976,61	140220			140220	203300			203300
2274	Оплата природного газу	386266,21			386266,21	588670			588670	331680			331680
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0			0	0	7700		7700				0
2800	Інші поточні видатки	40817,26			40817,26	70200			70200	58200			58200
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	84500		84500	0	96000		96000	0	108300		108300
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	199881,68		199881,68	0	170000		170000	0	83710		83710
	УСЬОГО	13943481,30	332832,01	0	14276313,31	17517110	323700	0	17840810	20151620	260510	0	20412130

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:
(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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 2021 - 2022 роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	16244949			16244949	17414585			17414585
2120	Нарахування на оплату праці	3487408			3487408	3738501			3738501
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	434900	64000		498900	452500	64500		517000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	683760	5000		688760	683760	5000		688760
2250	Видатки на відрядження	50000			50000	50000			50000

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	36828			36828	39075			39075
2273	Оплата електроенергії	219564			219564	232957			232957
2274	Оплата природного газу	358214			358214	471736			471736
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				0				0
2800	Інші поточні видатки	58200			58200	58200			58200
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0			0	0			0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0			0	0			0
	УСЬОГО	21573822	69000		21642822	23141313	69500		23210813

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:
(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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 2018 - 2020 роках:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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 виконання наданих законодавством повноважень	13943481,30	332832,01		14276313,31	17	323700		323717	20151620	260510		20412130
	УСЬОГО	13943481,30	332832,01		14276313,31	17517110	323700		17840810	20151620	260510		20412130

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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 виконання наданих законодавством повноважень	21573822	69000		21642822	23141313	69500		23210813
	УСЬОГО	21573822	69000		21642822	23141313	69500		23210813

8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках:
(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Кількість штатних одиниць всього, в т.ч.	од.	штатний розпис	84,5		84,5	87,5		87,5	85,5		85,5
	- посадових осіб, службовців	од.	штатний розпис	76		76	79		79	77		77
	- обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	8,5		8,5	8,5		8,5	8,5		8,5
	Обсяг видатків на придбання основних засобів	грн.	Кошторис		84500	84500		96000	96000		108300	108300
	продукту											
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації	43427		43427	61433		61433	62000		62000
	Кількість підготовлених нормативно –правових актів	од	Журнали реєстрації рішень МВК, сесій МР, розпоряджень міського голови	2248		2248	2201		2201	2210		2210
	Кількість прийнятих нормативно –правових актів	од	Журнали реєстрації рішень МВК, сесій МР, розпоряджень міського голови	2213		2213	2177		2177	2210		2210

	Кількість одиниць придбаних основних засобів	од	Пояснювальні записки до проектів бюджетів		9	9		10	10		9	9
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу, службовця	од	Розрахунково (відношення отриманих листів, звернень, заяв,скарг до кількості посадових осіб)	571		571	778		778	805		805
	Кількість прийнятих нормативно –правових актів на одну посадову особу, службовця	од	Розрахунково (відношення прийнятих нормативно-правових актів	30		30	28		28	29		29
	Кількість прийнятих нормативно –правових актів на одну посадову особу, службовця	грн.	Розрахунково (відношення запланованих обсягів фінансування до кількості одиниць запланованої техніки)	29		29	27		27	29		29
	якості											
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	Розрахунково (відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених)	98,4		98,4	98,9		98,9	100		100
	Відсоток фактичного забезпечення основними засобами в порівняні з запланованим	%	Розрахунково (відсоток придбаних основних засобів до запланованих)		112,5(9:8*100)	112,5		100	100		100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:
(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	затрат								
	Кількість штатних одиниць всього, в т.ч.	од.	штатний розпис	85,5		85,5	85,5		85,5
	- посадових осіб, службовців	од.	штатний розпис	77		77	77		77
	- обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	8,5		8,5	8,5		8,5
	продукту								
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації	62100		62100	62200		62200
	Кількість підготовлених нормативно –правових актів	од	Журнали реєстрації рішень МВК, сесій МР, розпоряджень міського голови	2220		2220	2230		2230
	Кількість прийнятих нормативно –правових актів	од	Журнали реєстрації рішень МВК, сесій МР, розпоряджень міського голови	2220		2220	2230		2230
	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу, службовця	од	Розрахунково (відношення отриманих листів, звернень, заяв,скарг до кількості посадових осіб)	806		806	808		808
	Кількість підготовлених нормативно –правових актів на одну посадову особу, службовця	од	Розрахунково (відношення прийнятих нормативно-правових актів до кількості посадових осіб)	29		29	29		29
	Кількість прийнятих нормативно –правових актів на одну посадову особу, службовця	грн.	Розрахунково (відношення запланованих обсягів фінансування до кількості одиниць запланованої техніки)	29		29	29		29
	якості								

	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	Розрахунково (відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених)	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці:
(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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
1. Обов'язкові виплати	4572354,63		5155872		6300113		6772622		7260251	
2. Інші доплати і надбавки	1591294		2487058		2840378		3053406		3273252	
3. Премії	3271217		4269660		4818288		5179660		5552595	
4. Матеріальна допомога	935177		971000		1152801		1239261		1328488	
УСЬОГО	10370042,63		12883590		15111580		16244949		17414585	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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
	Посадові особи	63	62			63	62			64		64		64	
	з них: чоловіки	21	20			21	20			21		21		21	
	жінки	42	42			42	42			43		43		43	
	Інший персонал	11,5	11,5			12,5	12,5			12,5		12,5		12,5	
	з них: чоловіки	7	7			7	7			7		7		7	
	жінки	4,5	4,5			5,5	5,5			5,5		5,5		5,5	
	УСЬОГО	74,5	73,5			75,5	74,5			76,5		76,5		76,5	
	з них: чоловіки	28	27			28	27			28		28		28	
	жінки	46,5	46,5			47,5	47,5			48,5		48,5		48,5	
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X				X		X		X	

...цеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
...місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:
(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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
	Міська програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у м. Хмільнику на 2016-2018 роки(зі змінами)	Рішення 3 сесії міської ради 7 скликання № 34 від 04.12.2015р.	128389		128389						
	Програма регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у Хмільницькій міській ОТГ на 2017-2020 роки (зі змінами)	Рішення 28 сесії міської ради 7 скликання № 674 від 27.12.2016р		314522	314522		224000	224000		83715	83715
	Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмільницькій міській ОТГ на 2019-2021 роки(зі змінами)	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання № 1701 від 19.10.2018р.				214000		214000	363000		363000
	Комплексна програма захисту населення і територій Хмільницькій міській ОТГ у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2019-2021 роки (зі змінами)	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання № 1700 від 19.10.2018р				9600		9600	1600		1600
	УСЬОГО		128389	314522	442911	223600	224000	447600	364600	83715	448315

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:
(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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
	Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмільницькій міській ОТГ на 2019-2021 роки(зі змінами)	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання № 1701 від 19.10.2018р.	226000		226000			
	Комплексна програма захисту населення і територій Хмільницькій міській ОТГ у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2019-2021 роки (зі змінами)	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання № 1700 від 19.10.2018р	1600		1600			
	УСЬОГО		227600		227600			

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2022 роках:
(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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

Капітальний ремонт пасажирського ліфта №2 в адміністративному приміщенні Хмільницько міської ради по вул.Столярчука,10 в м.Хмільник Вінницької області (з з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	2018	199882	199882	100								
Капітальний ремонт вбиральні першого поверху адміністративного приміщення Хмільницько міської ради по вул.Столярчука,10 в м.Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	2019-2020	253715			170000	100	83715	100				

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 20__ році, очікувані результати у 20__ році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 20__ - 20__ роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 20__ - 20__ роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ 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	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 20__ - 20__ роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік					20__ 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 20__ - 20__ роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення 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 20__ році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20__ рік та на 20__ - 20__ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, та очікувані результати у 20__ році.

Керівник установи _____ (підпис) С.Б.Редчик (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби _____ (підпис) С.С.Єрошенко (прізвище та ініціали)

Додаток 2

БІОДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1.Виконавчий комітет Хмільницької міської ради — **О2** — **34422134**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Хмільницької міської ради — **О2** — **34422134**

(найменування відповідального виконавця) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів) — (код за ЄДРПОУ)

3. **О210160** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **О160** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **О111** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **О2537000000** (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах(місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

2) завдання бюджетної програми; Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.

3) підстави реалізації бюджетної програми. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р.№2456-VI(зі змінами).

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

Рішення 26 сесії міської ради 7 скликання від 17.11.2016р. №573»Про затвердження Положення про виконавчий комітет міської ради 7 скликання в новій редакції».

Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року №1701 « Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмільницькій міській ОТГ на 2019-2021 роки».(зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
210160	Надходження із загального фонду бюджету	1992138	X	X	1992138	2444955	X	X	2444955	2116370	X	X	2116370
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	1992138	0		1992138	2444955	0		2444955	2116370			2116370

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:
(грн)

Код	Найменування	2021рік (прогноз)				2022рік (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
210160	Надходження із загального фонду бюджету	2275098	X		2275098	2438905	X		2438905
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	2275098			2275098	2438905			2438905

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	1659301			1659301	2033485			2033485	1734730			1734730
2120	Нарахування на оплату праці	332837			332837	411470			411470	381640			381640
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				0				0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				0				0				0
2250	Видатки на відрядження				0				0				0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення				0				0				0
2273	Оплата електроенергії				0				0				0
2274	Оплата природного газу				0				0				0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				0	0			0				0

2800	Інші поточні видатки				0				0				0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0			0	0			0				0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0			0	0			0	0			0
	УСЬОГО	1992138	0	0	1992138	2444955	0	0	2444955	2116370	0	0	2116370

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:
(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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 2021 - 2022 роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	1864835			1864835	1999103			1999103
2120	Нарахування на оплату праці	410263			410263	439802			439802
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				0				0
2250	Видатки на відрядження				0				0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення				0				0
2273	Оплата електроенергії				0				0
2274	Оплата природного газу				0				0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				0				0
2800	Інші поточні видатки				0				0

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0			0	0			0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0			0	0			0
	УСЬОГО	2275098	0		2275098	2438905	0		2438905

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:
(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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 2018 - 2020 роках:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	виконання наданих законодавством повноважень	1992138,1			1992138,1	2444955			2444955	2116370			2116370
	УСЬОГО	1992138,1			1992138,1	2444955			2444955	2116370			2116370

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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 виконання наданих законодавством повноважень	2275098			2275098	2438905			2438905
	УСЬОГО	2275098			2275098	2438905			2438905

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Обсяг видатків на оплату праці	грн.	Кошторисні призначення	1992138,1		1992138	2444955		2444955	2116370		2116370
	продукту											
	Кількість посадових осіб, службовців управлінь освіти та житлово-комунального господарства та комунальної власності	од.	Штатний розпис працівників виконавчих органів Хмільницької міської ради та їх структурних підрозділів	11		11	12		12	9		9
	ефективності											
	Середні витрати на оплату праці посадових осіб, службовців управлінь освіти та житлово-комунального господарства та комунальної власності	грн.	Розрахункові дані	181103		181103	203746		203746	235152		235152
	якості											
	Рівень забезпеченості посадових осіб, службовців заробітною платою	%		100		100	100		100	100		100

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

				2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Обсяг видатків на оплату праці	грн.	Кошторисні призначення	2275098		2275098	2438905		2438905
	продукту								
	Кількість посадових осіб, службовців управління житлово-комунального господарства та комунальної власності	од.	Штатний розпис працівників виконавчих органів Хмільницької міської ради та їх структурних підрозділів	9		9	9		9
	ефективності								
	Середні витрати на оплату праці посадових осіб, службовців управління житлово-комунального господарства та комунальної власності	грн.	Розрахункові дані	252789		252789	270989		270989
	якості								
	Рівень забезпеченості посадових осіб, службовців заробітною платою	%		100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці:
(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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
1. Обов'язкові виплати	739961		814779		699375		751828		805960	
2. Інші доплати і надбавки	265224		392246		324795		349155		374294	
3. Премії	519649		671460		577500		620813		665511	
4. Матеріальна допомога	134467		155000		133060		143040		153338	
УСЬОГО	1659301		2033485		1734730		1864835		1999103	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді			X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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
	Посадові особи	10	10			11	11			8		8		8	
	з них: чоловіки	3	3			4	4			4		4		4	
	жінки	7	7			7	7			4		4		4	
	Інший персонал	1	1			1	1			1		1		1	
	з них: чоловіки	1	1			1	1			1		1		1	
	жінки														
	УСЬОГО	11	11			12	12			9		9		9	
	з них: чоловіки	4	4			5	5			5		5		5	
	жінки	7	7			7	7			4		4		4	
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ 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 20__ році, очікувані результати у 20__ році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 20__ - 20__ роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 20__ - 20__ роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ 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	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 20__ - 20__ роках:
(грн)

		20__ рік	20__ рік

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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 20__ - 20__ роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення 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 20__ році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20__ рік та на 20__ - 20__ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, та очікувані результати у 20__ році.

Керівник установи _____ С.Б.Редчик
(підпис) (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби _____ С.С.Єрошенко
(підпис) (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. **Виконавчий комітет Хмільницької міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **02** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **34422134** (код за ЄДРПОУ)

2. **Виконавчий комітет Хмільницької міської ради** (найменування відповідального виконавця) — **02** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **34422134** (код за ЄДРПОУ)

3. **0210180** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **180** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **133** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Інша діяльність у сфері державного управління** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **02537000000** (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019- 2022 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: Підвищення якості надання адміністративних послуг; висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб місцевого самоврядування; проведення урочистих заходів з нагоди професійних свят, ювілейних дат визначних особистостей та установ міста на належному рівні; забезпечення можливості вивчення кращих практик місцевого самоврядування від інших громад; забезпечення проведення заходів, пов'язаних із виконанням військового обов'язку.

2) завдання бюджетної програми: Замовлення додаткових статистичних, аналітичних спостережень та моніторингових досліджень; виготовлення листівок-привітань міського голови; участь у міжнародних, всеукраїнських, обласних та міжміських семінарах, тренінгах, навчаннях, форумах, науково-практичних конференціях; придбання подарунків, водяк, грамот, фоторамок, квіткової продукції; виготовлення дипломів (сертифікатів); вивчення кращих практик місцевого самоврядування; відзначення кращих активів органів самоорганізації населення за практичну роботу; виконання завдань з відправки призваних та мобілізовання людських ресурсів до місць дислокації.

3) підстави реалізації бюджетної програми. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р.№2456-VI(зі змінами).
Закон України « Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. № 280/97- ВР(зі змінами).
Рішення 63 сесії міської ради 6 скликання від 26.09.2014року №1858 "Про затвердження Стратегії стійкого розвитку міста Хмільника до 2020 року.
Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року №1701 «Міська програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки».
Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року №1695 «Про Програму розвитку культури та духовного відродження Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки» (зі змінами)
Рішення 46 сесії міської ради 7 скликання від 22 грудня 2017 року №1281 «Про комплексну Програму мобілізаційної відготовки та забезпечення заходів, пов'язаних із виконанням військового обов'язку, призовом громадян України на військову службу до лав Збройних Сил України та інших військових формувань на 2018-2020 роки»(зі змінами)
Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року №1693 «Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки»(зі змінами)
Рішення 26 сесії міської ради 7 скликання від 17.11.2016р. №573»Про затвердження Положення про виконавчий комітет міської ради 7 скликання» (в новій редакції).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
0210180	Надходження із загального фонду бюджету	154794,8	X	X	154794,8	115400	X	X	115400	87400	X	X	87400
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	154794,8			154794,8	115400			115400	87400			87400

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
0210180	Надходження із загального фонду бюджету	98400	X		98400	98400	X		98400
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	98400			98400	98400			98400

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
	Інша діяльність у сфері державного управління												
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	122494,8			122494,8	35400			35400	27400			27400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24300			24300	70000			70000	60000			60000
2730	Інші виплати населенню	8000			8000	10000			10000				
	УСЬОГО	154794,8			154794,8	115400			115400	87400			87400

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
	Інші заходи та заклади молодіжної політики								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28400			28400	28400			28400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	70000			70000	70000			70000
2730	Інші виплати населенню								
	УСЬОГО	98400			98400	98400			98400

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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 2018 - 2020 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	Проведення урочистих заходів з нагоди професійних свят, ювілейних дат визначних особистостей та установ міста на належному рівні	18344,8			18344,8	23000			23000	24000			24000
2	самоврядування, його прозорості підвищення якості надання муніципальних послуг,забезпечення можливості вивчення кращих практик місцевого самоврядування	117150			117150	42400			42400	13400			13400
3	Виконання завдань з відправки призваних та мобілізованих людських ресурсів до місць дислокації	19300			19300	50000			50000	50000			50000
	УСЬОГО	154794,8			154794,8	115400			115400	87400			87400

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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	Проведення урочистих заходів з нагоди професійних свят, ювілейних дат визначних особистостей та установ міста на належному рівні	25000			25000	25000			25000
	Сприяння розвитку місцевого самоврядування, його прозорості, відкритості якості надання муніципальних послуг,забезпечення можливості вивчення кращих практик місцевого самоврядування	23400			23400	23400			23400
2	Виконання завдань з відправки призваних та мобілізованих людських ресурсів до місць дислокації	50000			50000	50000			50000
	УСЬОГО	98400			98400	98400			98400

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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	**затрат**											
	Обсяг видатків на проведення урочистих заходів з нагоди професійних свят, ювілейних дат визначних особистостей та установ міста на належному рівні	грн	Рішення про бюджет Хмільницької міської ОТГ	18344,8		18344,8	23000		23000	24000		24000
	продукту											
	кількість ювілярів та відзначених до професійних свят	чол.	Розпорядження міського голови . " Програма розвитку культури та духовного відродження у Хмільницькій міській ОТГ на 2019-2021 роки»	252		252	260		260	273		273
	ефективності											
	Середні затрати на одного ювіляра та відзначеного	грн	розрахунково	72,8		72,8	88,46		88,46	87,91		87,91
	якості											
	Рівень відзначених до запланованих	%		168 (252:150*100)		168	100		100	100		100
2	**затрат**											
	Обсяг видатків на здійснення заходів щодо забезпечення поставки людських і транспортних ресурсів у військові організаційні структури	грн	Рішення про бюджет Хмільницької міської ОТГ	19300		19300	50000		50000	50000		50000
	продукту											

	кількість запланованих доставок призовників та мобілізованих	шт	Рішення 46 сесії міської ради 7 скликання від 22 грудня 2017 року №1281 «Про комплексну Програму мобілізаційної підготовки та забезпечення заходів, пов'язаних із виконанням військового обов'язку, призовом громадян України на військову службу до лав Збройних Сил України та інших військових формувань на 2018-2020 роки» (зі змінами)	6		6	10		10	9		9
	ефективності		розрахунково									
	середня вартість однієї доставки	грн		3216,67		3216,67	5000		5000	5555		5555
	якості											
	забезпечення поставки людських і транспортних ресурсів у військові організаційні структури	%		100		100	100		100	100		100

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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	**затрат**								
	Обсяг видатків на проведення урочистих заходів з нагоди професійних свят, ювілейних дат визначних особистостей та установ міста на належному рівні	грн	Рішення про бюджет Хмільницької міської ОТГ	25000		25000	25000		25000
	продукту								
	кількість ювілярів та відзначених до професійних свят	чол.	Розпорядження міського голови . " Програма розвитку культури та духовного відродження у Хмільницькій міській ОТГ на 2019-2021 роки»	265		265	265		265
	ефективності								
	Середні затрати на одного ювіляра та відзначеного	грн	розрахунково	94,34		94,34	94,34		94,34
	якості								
	Рівень відзначених до запланованих	%		100		100	100		100
2	**затрат**								
	Обсяг видатків на здійснення заходів щодо забезпечення поставки людських і транспортних ресурсів у військові організаційні структури	грн	Рішення про бюджет Хмільницької міської ОТГ	50000		50000	50000		50000
	продукту								
	кількість запланованих доставок призовників та мобілізованих	шт	Рішення 46 сесії міської ради 7 скликання від 22 грудня 2017 року №1281 «Про комплексну Програму мобілізаційної підготовки та забезпечення заходів, пов'язаних із виконанням військового обов'язку, призовом громадян України на військову службу до лав Збройних Сил України та інших військових формувань на 2018-2020 роки» (зі змінами)	10		10	10		10
	ефективності		розрахунково						

	середня вартість однієї доставки	грн	розрахунково	5000		5000	5000		5000
	якості								
	забезпечення поставки людських і транспортних ресурсів у військові організаційні структури	%		100		100	100		100

9. **Структура видатків на оплату праці** (грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

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

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. **Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:**
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у м.Хмільнику на 2016р. – 2018р (зі змінами)	Рішення 3 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015р. №24 (зі змінами)	109150		109150						
2	розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019р. – 2021р.	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018р. №1701 (зі змінами)				32400		32400	13400		13400

3	Міська програма розвитку культури та духовного відродження у м.Хмільнику на 2016-2018 роки	Рішення 3 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015р.	18344,8		18344,8					
4	Програма розвитку культури та духовного відродження Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки (зі змінами)	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018р. №1695 (зі змінами)				23000		23000	24000		24000
5	Комплексна програма мобілізаційної підготовки та забезпечення заходів, пов'язаних із виконанням військового обов'язку, призовом громадян України на військову службу до лав Збройних Сил України та інших військових формувань, на 2018р. - 2020 р.(зі змінами)	Рішення 46сесії міської ради 7 скликання від 22.12.2017р. №1281 (зі змінами)	19300		19300	50000		50000	50000		50000
6	Програма розвитку житлово комунального господарства та благоустрою міста Хмільника на 2018рік (зі змінами)	Рішення 45 сесії міської ради 7 скликання від 08.12.2017р. №1254 (зі змінами та доповненнями)	8000		8000						
7	Програма розвитку житлово комунального господарства та благоустрою міста Хмільника на 2019-2021 роки(зі змінами)	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018р. №1693 (зі змінами)				10000		10000			
	ВСЬОГО		154794,8		154794,8	115400		115400	87400		87400

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019р. – 2021р. (зі змінами)	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018р №1701 (зі змінами)	13400		13400			

2	Програма розвитку культури та духовного відродження Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки (зі змінами)	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018р. №1695 (зі змінами)	25000		25000			
3	Програма розвитку житлово комунального господарства та благоустрою міста Хмільника на 2019-2021 роки(зі змінами)	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018р. №1693 (зі змінами)	10000		10000			
	УСЬОГО		48400		48400			

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної	Найменування	Затверджено з урахування	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість	Кредиторська заборгованість	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську		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 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити		очікуваний обсяг взяття поточних	граничний обсяг	можлива кредиторська	планується погасити		очікуваний обсяг взяття поточних
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозицій щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду.

Керівник установи _____ (підпис) **Редчик С.Б.** (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби _____ (підпис) **Єрошенко С.С.** (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020- 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 20202)

1.Виконавчий комітет Хмільницької міської ради	**02**	**034422134**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації	(код за ЄДРПОУ)
2. Комунальний позашкільний навчальний заклад Хмільницька школа мистецтв	**021**	**05464247**
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3.	**211100**	**1100**	**960**	**надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними,художніми,хореографічними,театральними,хоровими,мистецькими)**	**02537000000**
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: надання спеціальної освіти школами естетичного виховання 2020 -2022роки.

2) завдання бюджетної програми:Забеспечення надання початкової музичної освіти та освіти з образотворчого мистецтва.

3) підстави реалізації бюджетної програми: Закон України"Про позашкільну освіту "№1841-III від 22.06.2000р. зі змінами; Положення про початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад" затверджений Наказом Міністерства культури і туризму №331 від 23.05.2006р; "Положення про групи, що працюють назасадах самоокупності"затверджене рішенням виконкому Хмільницької міської ради №366 від 19.09.2012р.; Статут КПНЗ Хмільницька школа мистецтв затверджений рішенням 30 сесії міської ради 7 скликання 27.01.2017р.№695; Постанова КМУ від 30.08.2002р. №1298 "Про оплату праці на основі ЄТС розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" зі змінами; Постанова КМУ від 14.12.2016 р. № 974 "Про внесення змін у додаток 2 до постанови КМУ від 30.08.2002р.№1298"; Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005р.№ 557 зі змінами; Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.01.217р.№81 "Про внесеня змін до Наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005р. №557; Постанова КМУ від 10 липня 2019року № 695 "Про внесення змін до постанови КМУ від 11 січня 2018р. №22.

5. Надходження для виконання бюджетної програми: 0211100-надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними,художніми,хореографічними,театральними,хоровими,мистецькими)

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022роках:

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020рік (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	4654482,23	X	X	4654482,23	5212385	X	X	5212385	6156080	X	X	6156080
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)		427723,75		427723,75	X	499500		499500	X	543330		543330
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	174957,20	174957,20	174957,20	X	20000	20000	20000	X	239800	239800	239800
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	**4654482,23**	**602680,95**	**174957,20**	**5257163,18**	**5212385**	**519500**	**20000**	**5731885**	**6156080**	**783130**	**239800**	**6939210**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:0211100 надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	6445780	X		6445780	6930900	X		6930900

	Власні надходження бюджетних установ (розписати за	X	582120		582120	X	621810		621810
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	130000	130000	130000	X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	**6445780**	**712120**	**130000**	**7157900**	**6930900**	**621810**		**7552710**

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018- 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020рік (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	3749873,05	280161,27		4030034,32	4139200	312816		4452016	4975800	357000		5332800
2120	Нарахування заробітної плати	806733,21	58901,70		865634,91	897316	65918		963234	1054500	77130		1131630
2210	Предмети,матеріали, обладнення та інвентар	4446,90	14041,37		18488,27	14630	32753		47383	17900	23430		41330
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10540,17	7165,24		17705,41	35978	19196		55174	12700	32000		44700
2250	Видатки на відрядження	11573,93			11573,93	14405			14405	13400			13400

2272	Оплата водопостачаннята водовідведення	2481,78	2951,36		5433,14	2528	3034		5562	3100	4340		7440
2273	Оплата електроенергії	5310,00	5642,72		10952,72	6218	6903		13121	7350	8180		15530
2274	Оплата природного газу	63523,19	47529,89		111053,08	102110	58880		160990	71330	41250		112580
2800	Інші поточні видатки		8275,20	8105,20	8275,20								
3110	Придбання обладнення і предметів довгострокового користування		6800,00		6800,00						9800	9800	9800
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		166852,00	166852,00	166852,00		20000	20000	20000		230000	230000	230000
	УСЬОГО	**4654482,23**	**598320,75**	**174957,20**	**5252802,98**	**5212385**	**519500**	**20000**	**5731885**	**6156080**	**783130**	**239800**	**6939210**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020 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)
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022роках:

(грн)

	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	5199700	388440		5588140	5600100	418350		6018450
2120	Нарахування заробітної плати	1101300	82060		1183360	1187200	92030		1279230

2210	Предмети,матеріали, обладнення та інвентар	28960	27500		56460	21100	26680		47780
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13390	26600		39990	14100	25200		39300
2250	Видатки на відрядження	14100			14100	14800			14800
2272	Оплата водопостачаннята водовідведення	3350	4680		8030	3550	3550		7100
2273	Оплата електроенергії	7940	8290		16230	8400	8780		17180
2274	Оплата природного газу	77040	44550		121590	81650	47220		128870
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		130000	130000	130000				
	УСЬОГО	**6445780**	**712120**	**130000**	**7157900**	**6930900**	**621810**		**7552710**

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021рік (прогноз)				2022 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 2018- 2020роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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.	Забеспечення початкової музичної освіти та освіти з образотворчого мистецтва	4654482,23	598320,75	174957,20	5252802,98	5212385	499500		5711885		543330		543330
2.	Капітальний ремонт концертно-виставкової зали КПНЗ Хмільницька школа мистецтв в м.Хмільнику,Вінницької області (з виготовленням ПКД)						20000	20000	20000		230000	230000	230000
	УСЬОГО	**4654482,23**	**598320,75**	**174957,20**	**5252802,98**	**5212385**	**519500**	**20000**	**20000**		**793330**	**250000**	**793330**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021- 2022 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022рік (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.	Забеспечення початкової музичної освіти та	6445780	582120		7027900	6930900	621810		7552710
2.	Капітальний ремонт фойє		130000	130000	130000				
	УСЬОГО	**6445780**	**712120**	**130000**	**7157900**	**6930900**	**621810**		**7552710**

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат:											
1.	витрати на забезпечення музичної освіти та освіти з образотворчого мистецтва зарахунок коштів міського бюджету	грн	звіт, кошторис, розрахунок	4654482,23	323128,05	4977610,28	5212385	380790	5593175	6156080	407520	6563600
	в т.ч. хлопчиків	грн	звіт, кошторис, розрахунок	1262490,59	131647,70	1394138,29	1387719	126930	1387718,8	1658944	120744	1782948
	дівчаток	грн	звіт, кошторис, розрахунок	3391991,64	191480,35	3583471,99	3824666	253860	3824666	4497136	286776	4780652
4.	витрати на забезпечення музичної освіти та освіти з образотворчого мистецтва по	грн	звіт, кошторис, розрахунок		100235,50	100235,50		118710	118710		135810	135810
	в т.ч. хлопчиків	грн	розрахунок		42958,08	42958,08		46165	46165		42727	42727
6.	дівчаток	грн	розрахунок		57277,42	57277,42		72545	72545		93083	93083

7.	витрати на капітальний ремонт концертно-виставкової зали КПНЗ Хмільницька школа мистецтв в м.Хмільнику Вінни	грн	звіт, кошторис, розрахунок					20000	20000		230000	230000
	продукту:											
1.	середня кількість учнів, що навчається за кошти міського бюджету - всього	учні	мережа,на кази	306	27	333	308	27	335	308	27	335
	в т.ч. хлопчиків	учні	мережа,на кази	83	11	94	82	9	91	83	8	91
	дівчаток	учні	мережа,на кази	223	16	239	226	18	244	225	19	244
2.	середня кількість учнів, що навчаються у групах самоокупності - всього	учні	мережа,на кази		63	63		72	72		89	89
	в т.ч. хлопчиків	учні	мережа,на кази		27	27		28	28		28	28
	дівчаток	учні	мережа,на кази		36	36		44	44		61	61
3.	кількість виготовлених ПКД на капітальний ремонт концертно-виставкової зали КПНЗ Хмільницька школа мистецтв в м.Хмільнику,Вінницької області (з виготовленням ПКД)	шт.	розрахунок					1	1			

5.	площа капітального ремонту концертно-виставкової зали КПНЗ Хмільницька школа мистецтв в м.Хмільнику,Вінницької області (з виготовленням ПКД)	м.кв.	технічна інвентаризація,дефектний акт								141,1	141,1
	ефективності:											
1.	витрати на одного учня ,який навчається за кошти міського бюджету - всього	грн	розрахунок	15210,73	11967,71	14947,78	16923	14103	16696	19987	15093	19593
	в т.ч .хлопчика	грн	розрахунок	15210,73	11967,97	14831,26	16923	14103	16696	19987	15093	19593
	дівчинки	грн	розрахунок	15210,72	11967,52	14993,61	16923	14103	16696	19987	15093	19593
2.	витрати на одного учня ,який навчається у групах самоокупності - всього	грн	розрахунок		1591,04	1591,04		1649	1649		1526	1526
	в т.ч .хлопчика	грн	розрахунок		1591,04	1591,04	27	1649	1649		1526	1526
	дівчинки	грн	розрахунок		1591,04	1591,04	73	1649	1649		1526	1526
3.	вартість виготовленої ПКД на капітальний ремонт концертно виставкової зали КПНЗ	грн	розрахунок					20000	20000			

4.	вартість 1 кв. м.капітального ремонту концертно-виставкової зали КПНЗ Хмільницька школа мистецтв в м.Хмільнику,Вінницької області (з виготовленням ПКД)	грн	розрахунок								1630	1630
	якості:											
1.	динаміка збільшення чисельності учнів, які навчаються за кошти міського бюджету - всього	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	в т.ч .хлопчиків	%	розрахунок	27	41	28	27	33	27	27	30	27
	дівчаток	%	розрахунок	73	59	72	73	67	73	73	70	73
2.	динаміка збільшення чисельності учнів, які навчаються у групах самоокупності - всього	%	розрахунок		82	82		114	114		124	124
	в т.ч .хлопчиків	%	розрахунок		43	43		39	39		31	31
	дівчаток	%	розрахунок		57	57		61	61		69	69

3.	Обсяг готовності виготовленої ПКД для проведення капітальний ремонт концертно-виставкової зали КПНЗ Хмільницька школа мистецтв в м.Хмільнику,Вінницької області (з виготовленням ПКД)	%	розрахунок					100	100			
4.	Забезпечення належних умов праці після проведення капітального ремонту концертно-виставкової зали КПНЗ Хмільницька школа мистецтв в м.Хмільнику,Вінницької області (з виготовленням ПКД)	%	розрахунок								100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2021- 2022роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат:								

1.	витрати на забеспечення музичної освіти та освіти з образотворчого мистецтва за рахуноккоштів міського бюджету	грн	звіт, кошторис, розрахунок	6445780	434250	6880030	6930900	460980	7391880
2.	витрати на забеспечення музичної освіти та освіти з образотворчого мистецтва по групах	грн	звіт, кошторис, розрахунок		147870	147870		160830	160830
3.	витрати на капітальний ремонт фойє школи мистецтв	грн	звіт, кошторис, розрахунок		130000	130000			
	продукту:								
1.	середня кількість учнів, що навчається за кошти міського бюджету - всього	учн.	мережа	308	27	335	308	27	335
	в т.ч. хлопчиків	учн.	розрахунок	84	9	93	85	10	95
	дівчаток	учн.	розрахунок	224	18	242	223	17	240
2.	середня кількість учнів, що навчаються у групах самоокупності - всього	учн.	розрахунок		95	95		100	100
	в т.ч. хлопчиків	учн.	розрахунок		32	32		32	32
	дівчаток	учн.	розрахунок		68	68		68	68
3.	площа капітальний ремонту фойє школи мистецтв	м.кв	технічний паспорт		52,7	52,7			
	ефективності:								

1.	витрати на одного учня ,який навчається за кошти міського бюджету - всього	грн.	розрахунок	20928		20928	22503	17073	22065
	в т.ч .хлопчика	грн.	розрахунок	20928		20928	22503	17073	22065
	дівчинки	грн.	розрахунок	20928		20928	22503	17073	22065
2.	витрати на одного учня ,який навчається у групах	грн.	розрахунок		1557	1557		1608	1608
	в т.ч .хлопчика	грн.	розрахунок		1557	1557		1608	1608
	дівчинки	грн.	розрахунок		1557	1557		1608	1608
4.	вартість 1м.кв.проведеного капітального ремонту фойє школи мистецтв	грн.	розрахунок		2467	2467			
	якості:								
1.	динаміка збільшення чисельності учнів, які навчаються за кошти міського бюджету - всього	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100
	в т.ч .хлопчиків	%	розрахунок	27	33	28	28	37	28
	дівчаток	%	розрахунок	73	67	72	72	63	72
2.	динаміка збільшення чисельності учнів, які навчаються у групах самоокупності - всього	%	розрахунок		107	107		105	105
	в т.ч .хлопчиків	%	розрахунок		32	32		32	32
	дівчаток	%	розрахунок		68	68		68	68

3.	забезпечення належних умов праці після проведення капітального	%	розрахунок		100	100			

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019рік (затверджено)		2020рік (проект)		2021рік (прогноз)		2022 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 за ставками та окладами	2294314,10	181498,84	2547517	198181	3045194	227430	3184400	247400	3438500	266500
Доплати та надбавки	1128348,95	81603,43	1321524	99090	1497716	113170	1565100	123100	1685600	132600
Премія	187650,00	10806,00	120000	7400	248790	7900	259900	8550	280000	9200
Матеріальна допомога	139560,00	6253,00	150158	8145	184100	8500	190300	9390	196000	10050
з неї обов'язкового характеру	123135,00	6253,00	132251	8145	162100	8500	167500	9390	172480	10050
УСЬОГО	3749873,05	280161,27	4139199	312816	4975800	357000	5199700	388440	5600100	418350
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2018рік (звіт)				2019рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022рік	
		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.	педагогічних працівників	41,3	41,0	4,2	4,2	42,9	42,9	4,2	4,2	42,9	4,2	42,9	4,2		4,2
2.	інших працівників	7,5	7,5			7,5	7,5			7,5		7,5			
	УСЬОГО	48,8	48,5	4,2	4,2	50,4	50,4	4,2	4,2	50,4	4,2	50,4	4,2		4,2
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020рік (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 культури та духовного відродження відродження у м.Хмільнику на 2016-2018 роки	затверджена рішенням 3 позачерговою сесією міської ради 7 скликання №24 від 04 грудня 2015 року	5000,00	174957,20	179957,20						
2.	Міська програма розвитку культури та духовного відродження відродження у м.Хмільнику на 2019-2021 роки	затверджена Рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання №1695 від 19 жовтня 2018 року				17000	20000	37000	18000	230000	248000
	УСЬОГО		5000,00	174957,20	179957,20	17000	20000	37000	18000	230000	248000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1.	Міська програма розвитку культури та духовного відродження відродження у м.Хмільнику на 2019-2021 роки	затверджена Рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання №1695 від 19 жовтня 2018 року	9000	130000	139000			
	УСЬОГО		9000	130000	139000			

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018рік (звіт)		2019рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021рік (прогноз)		2022 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

капітальний ремонт коридорів та сходових маршів КПНЗ Хмільницька школа мистецтв в м.Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД)	2018	166852,00	166852,00	100								
капітальний ремонт концертно-виставкової зали КПНЗ Хмільницька школа мистецтв в м.Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД)							230000	100				
капітальний ремонт фойє школи мистецтв									130000	100		

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020- 2021 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 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 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 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 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

2210	Предмети, матеріали, обладнення та інвентар	4450,00	4446,90	4300,00	4446,90	5630,00	підписка періодичних видань	Заборгованість погашена за рахунок списань витрат майбутніх періодів
	УСЬОГО	4450,00	4446,90	4300,00	4446,90	5630,00		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018році.

15. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018році, та очікувані результати у 2019році.

Міський голова _____ (підпис) С.Б.Редчик (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер _____ (підпис) С.С.Єрошенко (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1.	**Виконавчий комітет Хмільницької міської ради**	**02**	**34422134**
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	**Виконавчий комітет Хмільницької міської ради**	**02**	**34422134**
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та назва відповідального виконавця згідно з Типовою відомчою класифікацією)	(код за ЄДРПОУ)

3.	**0213112**	**3112**	**1040**	**Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту.**	**0253700000**
	(код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019- 2022 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: **Забезпечення реалізації державної молодіжної політики на 2019 р.- 2021роки.**

2) завдання бюджетної програми: **Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції.**

3) підстави реалізації бюджетної програми. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р.№2456-VI (зі змінами).
Закон України « Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. № 280/97- ВР(зі змінами).
Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001р. №2402-III (зі змінами).
Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» від 13.01.2005р. №2342-VI (зі змінами).
Концепція реформування місцевих бюджетів, затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 р.№ 308-р (зі змінами від 21.07.2010 р. № 1467-р).
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 Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки» .

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
0213112	Надходження із загального фонду бюджету	**13662,72**	**X**	**X**	**13662,72**	**33000**	**X**	**X**	**33000**	**33000**	**X**	**X**	**33000**
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	13662,72			13662,72	33000			33000	33000			33000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
0243112	Надходження із загального фонду бюджету	33000	X		33000	33000	X		33000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	33000			33000	33000			33000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
	Інші заходи та заклади молодіжної політики												
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7600			7600	18000			18000	18000			18000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6062,72			6062,72	15000			15000	15000			15000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	X			X	X			X	X			X
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	X			X	X			X	X			X
2730	Інші виплати населенню	X			X	X			X	X			X
	УСЬОГО	13662,72			13662,72	33000			33000	33000			33000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
	Інші заходи та заклади молодіжної політики								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	**18000**			**18000**	**18000**			**18000**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	**15000**			**15000**	**15000**			**15000**
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	**X**			**X**	**X**			**X**
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	**X**			**X**	**X**			**X**
2730	Інші виплати населенню	**X**			**X**	**X**			**X**
	УСЬОГО	**33000**			**33000**	**33000**			**33000**

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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 2018 - 2020 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції**	13662.72			13662.72	33000			33000	33000			33000
	УСЬОГО	13662.72			13662.72	33000			33000	33000			33000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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 умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції**	33000			33000	33000			33000
	УСЬОГО	33000			33000	33000			33000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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	затрат											
1	**Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції, в т.ч. на:**	грн.	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 Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки» .	**13662,72**		**13662,72**	**33000**		**33000**	**33000**		**33000**
	профілактичні рейди	грн.		**6063**		**6063**	**15000**		**15000**	**15000**		**15000**
	регіональні заходи	грн.		**7599,72**		**7599,72**	**18000**		**18000**	**18000**		**18000**
	продукту											
	Кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей, в т.ч.:	одиниць	Розпорядження міського голови, Програма підтримки сім'ї, дітей та молоді , запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки	**9**		**9**	**28**		**28**	**28**		**28**
	профілактичні рейди			**7**		**7**	**24**		**24**	**24**		**24**
	регіональні заходи			**2**		**2**	**4**		**4**	**4**		**4**

	Кількість учасників, які охоплені профілактичними рейдами та влаштуванням дітей до закладів соціального обслуговування	осіб	Журнал обліку дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах Журнал реєстрації вхідної кореспонденц и Рішення виконкому Службова записка служби у справах дітей.				147		147	190		190
	Кількість учасників, які охоплені регіональними заходами державної політики з питань дітей, в т.ч. вручено новорічних подарунків дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах.	осіб	Книга первинного обліку дітей, які залишились без батьківського піклування , дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування Книга обліку дітей-сиріт та дітей , позбавлених батьківського піклування , які прибули з інших територій Журнал обліку дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах	104		104	103		103	110		110
	хлопчикам	осіб					50		50	54		54
	дівчаткам	осіб					53		53	56		56
	ефективності											
	середні витрати на проведення одного профілактичного рейду та влаштування дітей до закладів соціального обслуговування	грн.	Розрахунков о (обсяг видатків до кількості рейдів)	866 (6063/ 7)		866 (6063/ 7)	625 (15000/ 24)		625 (15000/ 24)	625 (15000/ 24)		625 (15000/ 24)
	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	грн.	Розрахунков о (обсяг видатків до кількості учасників регіональни х заходів)	131,37 (13662,72/ 104		131,37 (13662,72/ 104	175 (18000/ 103)		175 (18000/ 103)	164 (18000/ 110)		164 (18000/ 110)

	якості											
	динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	%	розрахунков і дані	**100**		**100**	**99 (103/ 104)**		**99 (103/ 104)**	**107 (110/ 103)**		**107 (110/ 103)**
	Динаміка учасників, які охоплені профілактичними рейдами та влаштуванням дітей до закладів соціального обслуговування, порівняно з минулим роком	%	розрахунков і дані				**100**		**100**	**129**		**129**

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформаці	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	затрат								
1	**Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції, в т.ч. на:**	грн.	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»	**33000**		**33000**	**33000**		**33000**
	профілактичні рейди	грн.		**15000**		**15000**	**15000**		**15000**
	регіональні заходи	грн.		**18000**		**18000**	**18000**		**18000**
	продукту								
	Кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей, в т.ч.:	одиниць	Розпорядження міського голови, 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 2019-2021 роки						
	профілактичні рейди			**24**		**24**	**24**		**24**
	регіональні заходи			**4**		**4**	**4**		**4**

	Кількість учасників, які охоплені профілактичними рейдами та влаштуванням дітей до закладів соціального обслуговування	осіб	Журнал обліку дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах Журнал реєстрації вхідної кореспонденції Рішення виконкому Службова записка служби у справах дітей	190		190	190		190
	Кількість учасників, які охоплені регіональними заходами державної політики з питань дітей, в т.ч. вручено новорічних подарунків дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах:	осіб	Книга нерухомого обліку дітей, які залишились без батьківського піклування , дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування Книга обліку дітей-сиріт та дітей , позбавлених батьківського піклування , які прибули з інших територій Журнал обліку дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах	110		110	110		110
	хлопчикам	осіб		54		54	54		54
	дівчаткам	осіб		56		56	56		56
	ефективності								
	середні витрати на проведення одного профілактичного рейду та влаштування дітей до закладів соціального обслуговування	грн.	Розрахунково (обсяг видатків до кількості рейдів)	625 (15000/ 24)		625 (15000/ 24)	625 (15000/ 24)		625 (15000/ 24)

	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	грн.	Розрахунково (обсяг видатків до кількості учасників регіональних заходів)	164 (18000/110)		164 (18000/110)	164 (18000/110)		164 (18000/110)
	якості								
	динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	%	розрахунковий	100 (110/110)		100 (110/110)	100 (110/110)		100 (110/110)
	Динаміка учасників, які охоплені профілактичними рейдами та влаштуванням дітей до закладів соціального обслуговування, порівняно з минулим роком	%	розрахунковий	100 (190/190)		100 (190/190)	100 (190/190)		100 (190/190)

9. Структура видатків на оплату праці (грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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										
з тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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 комплексна програма підтримки сім'ї, дітей та молоді м Хмільника на 2016-2018 роки	Рішення 3 сесії міської ради 7 скликання від 04 12.2015р. №24 (зі змінами)	13662,73		13662,73						
2	Програма підтримки сім'ї, дітей та молоді, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021р.	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року № 1710 (зі змінами)				33000		33000	33000		33000
			13662,73		13662,73	33000		33000	33000		33000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма підтримки сім'ї, дітей та молоді, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021р.	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року № 1710 (зі змінами)	33000		33000	33000		33000
	УСЬОГО		33000		33000	33000		33000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 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		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 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити		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										

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	плануються погасити		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	плануються погасити		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення 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 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду.

Керівник установи (підпис) Редчик С.Б. (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби (підпис) Сропенко С.С. (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1.	**Виконавчий комітет Хмельницької міської ради**	**02**	**34422134**
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	**Виконавчий комітет Хмельницької міської ради**	**02**	**34422134**
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та головного розпорядника системи головного розпорядника)	(код за ЄДРПОУ)

02537000000

3.	**0213133**	**3133**	**1040**	**Інші заходи та заклади молодіжної політики**	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019- 2022 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: **Забезпечення реалізації державної молодіжної політики на 2019 р.- 2021роки.**

2) завдання бюджетної програми: 1. Залучення молоді до вирішення актуальних проблем, розвиток культури громадської участі; формування системи неформальної освіти молоді; утвердження громадянської свідомості і активної життєвої позиції. **2. Підвищення рівня обізнаності суспільства та проведення заходів , спрямованих запобігання та протидії домашнього насильства, забезпечення прав та можливостей жінок та чоловіків та протидії торгівлі людьми.**

3) підстави реалізації бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р.№2456-VI(зі змінами).
Закон України « Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. № 280/97- ВР (зі змінами).
Декларація «Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні» від 15.12.1992р. №2859-XII.
Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» від 05.02.1993 № 2998- XII.
Закон України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю» від 21.06.2001 № 2558-III.
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 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
0213133	Надходження із загального фонду бюджету	**71600**	X	X	**71600**	**93200**	X	X	**93200**	**87600**	X	X	**87600**
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X	**100000**	**100000**	**100000**	X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			

	УСЬОГО	71600			71600	93200	100000	100000	193200	87600			87600

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
0213133	Надходження із загального фонду бюджету	**102600**	**X**		**102600**	**102600**	**X**		**102600**
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	**X**				**X**			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	**X**				**X**			
	Повернення кредитів до бюджету	**X**				**X**			
	УСЬОГО	**102600**			**102600**	**102600**			**102600**

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
	Інші заходи та заклади молодіжної політики												
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	59600			59600	75200			75200	72600			72600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12000			12000	18000			18000	15000			15000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						100000	100000	100000				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку												
2730	Інші виплати населенню												
	УСЬОГО	71600			71600	93200	100000	100000	193200	87600			87600

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
	Інші заходи та заклади молодіжної політики								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	79600			79600	79600			79600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23000			23000	23000			23000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2730	Інші виплати населенню								
	УСЬОГО	102600			102600	102600			102600

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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 2018 - 2020 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**Створення умов для забезпечення соціального становлення та розвитку молоді**	71600			71600	77400	100000	100000	177400	77700			77700
2	**Проведення заходів, спрямованих запобіганню та протидії домашньому насильству , забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків та протидії торгівлі людьми**					15800			15800	9900			9900
	УСЬОГО	71600			71600	93200	100000	100000	193200	87600			87600

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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 умов для забезпечення соціального становлення та розвитку молоді**	86600			86600	86600			86600
2	**Проведення заходів, спрямованих запобіганню та протидії домашнього насильства , забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків та протидії торгівлі людьми**	16000			16000	16000			16000
	УСЬОГО	102600			102600	102600			102600

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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	**затрат**											
	Створення умов для забезпечення соціального становлення та розвитку молоді	грн	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 №1730 «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»	71600		71600	77400	100000	177400	77700		77700
	продукту											

	кількість регіональних заходів молодіжної та сімейної політики	одиниць	Розпорядження міського голови Програма підтримки сім'ї, дітей та молоді, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження гендерної дискримінації Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки	19		19	16		16	16		16
	кількість учасників регіональних заходів молодіжної та сімейної політики , в т.ч.	осіб	Розпорядження міського голови Програма підтримки сім'ї, дітей та молоді, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження гендерної дискримінації Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки	265		265	284		284	294		294
	хлопчиків	осіб		132		132	142		142	147		147
	дівчаток	осіб		133		133	142		142	147		147
	Кількість придбаного інвентаря для змістовного відпочинку молоді	Шт.	Розпорядження міського голови Програма підтримки сім'ї, дітей та молоді , запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження гендерної дискримінації Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки					4	4			
	ефективності											

	середні витрати на проведення одного регіонального заходу молодіжної та сімейної політики	грн	Розрахунков о (обсяг видатків до кількості регіональни х заходів)	3768 (71600/ 19)		3768 (71600/ 19)	4838 (77400/ 16)		4838 (77400/ 16)	4856 (77700/ 16)		4856 (77700 16)
	середні витрати на забезпечення участі одного учасника заходу молодіжної та сімейної політики	грн	Розрахунков о (обсяг видатків до кількості учасників регіональни х заходів)	270 (71600/ 265)		270 (71600/ 265)	273 (77400/ 284)		273 (77400/ 284)	264 (77700/ 294)		264 (77700/ 294)
	Середні витрати на придбання одиниці інвентаря для змістовного відпочинку молоді	грн	Розрахунков о (обсяг видатків до кількості інвентаря)					25000 (100000/4)	25000 (100000/ 4)			
	якості											
	динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	%	розрахунков і дані	100		100	107,2		107,2	103,5		103,5
	Збільшення кількості молоді , залученої до змістовного відпочинку	%	очікуваний показник					100	100			
2	затрат											

	Проведення заходів, спрямованих запобігання та протидії домашнього насильства , забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків та протидії торгівлі людьми	грн.	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 12.10.2018 № 1210-40рп «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»	-		-	15800		15800	9900		9900
	продукту											
	кількість міських заходів, спрямованих на запобігання та протидію домашнього насильства, забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків та протидії торгівлі людьми	осіб	Розпорядження міського голови «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 2019-2021 роки»	-		-	12		12	12		12
	кількість учасників заходів, спрямованих на запобігання та протидію домашнього насильства, забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків та протидії торгівлі людьми, в т.ч.:	осіб	Розпорядження міського голови «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 2019-2021 роки»	-		-	196		196	206		206
	хлопчиків	осіб		-		-	98		98	103		103

	дівчаток	осіб		-		-	98		98	103		103
	ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу, спрямованого на запобігання та протидію домашнього насильства, забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків та протидії торгівлі людьми	грн.	Розрахунково (обсяг видатків до кількості регіональних заходів)	-		-	1317 (15800/12)		1317 (15800/12)	825 (9900/12)		825 (9900/12)
	середні витрати на забезпечення участі одного учасника заходу, спрямованого на запобігання та протидію домашнього насильства, забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків та протидії торгівлі людьми	грн.	Розрахунково (обсяг видатків до кількості учасників регіональних заходів)	-		-	81 (15800/196)		81 (15800/196)	48 (9900/206)		48 (9900/206)
	якості											
	динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	%	розрахунково дані	-		-	118,2		118,2	105,1		105,1

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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	**затрат**								
1	**Створення умов для забезпечення соціального становлення та розвитку молоді**	грн	Рішення 55 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 №1710-41про 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»	86600		86600	86600		86600
	продукту								

	кількість регіональних заходів молодіжної та сімейної політики	одиниць	Розпорядження міського голови Програма підтримки сім'ї, дітей та молоді запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки	16		16	16		16
	кількість учасників регіональних заходів молодіжної та сімейної політики, в т.ч.:	осіб	Розпорядження міського голови Програма підтримки сім'ї, дітей та молоді запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки	300		300	310		310
	хлопчики	осіб		150		150	155		155
	дівчатка	осіб		150		150	155		155
	ефективності								
	середні витрати на проведення одного заходу, спрямованого на запобігання та протидію домашнього насильства, забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків та протидії торгівлі людьми	грн.	Розрахунково (обсяг видатків до кількості регіональних заходів)	5412,50 (86600/16)		5412,50 (86600/16)	5412,50 (86600/16)		5412,50 (86600/16)
	середні витрати на забезпечення участі одного учасника заходу, спрямованого на запобігання та протидію домашнього насильства, забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків та протидії торгівлі людьми	грн	Розрахунково (обсяг видатків до кількості учасників регіональних заходів)	289 (86600/ 300)		289 (86600/ 300)	279 (86600 / 310)		279 (86600 / 310)

	якості								
	динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	%	розрахунков і дані (відношення кількості учасників до попереднього року)	102,04 (300/ 294)		102,04 (300/ 294)	103,3 (310/ 300)		103,3 (310/ 300)
2	затрат								
	Проведення заходів, спрямованих запобіганню та протидії домашнього насильства , забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків та протидії торгівлі людьми	грн	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 №1710 «Про Програму підтримки сімей, 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»	16000		16000	16000		16000
	продукту								
	кількість міських заходів, спрямованих на запобігання та протидію домашнього насильства, забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми	осіб	Розпорядження міського голови Програма підтримки сімей, 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	12		12	12		12

	кількість учасників заходів, спрямованих на запобігання та протидію домашнього насильства, забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків та протидії торгівлі людьми, в т.ч.	осіб	Розпорядження міського голови Програма національно-патріотичного виховання молоді запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та протидії торгівлі людьми Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки	216		216	226		226
	хлопчиків	осіб		108		108	113		113
	дівчаток	осіб		108		108	113		113
	ефективності								
	середні витрати на проведення одного заходу, спрямованого на запобігання та протидію домашнього насильства, забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків та протидії торгівлі людьми	грн.	Розрахунково (обсяг видатків до кількості регіональних заходів)	1333 (16000/12)		1333 (16000/12)	1333 (16000/12)		1333 (16000/12)
	середні витрати на забезпечення участі одного учасника заходу, спрямованого на запобігання та протидію домашнього насильства, забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків та протидії торгівлі людьми	грн.	Розрахунково (обсяг видатків до кількості учасників регіональних заходів)	74 (16000/216)		74 (16000/216)	71,00 (16000/226)		71,00 (16000/226)
	якості								
	динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	104,8		104,8	104,6		104,6

9. Структура видатків на оплату праці (грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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										

у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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 комплексна програма підтримки сім'ї, дітей та молоді м Хмільника на 2016-2018 роки	Рішення 3 сесії міської ради 7 скликання від 04 12.2015 р №24 (зі змінами)	71600		71600						
2	Програма підтримки сім'ї, дітей та молоді, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021р	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року № 1710 (зі змінами)				93200	100000	193200	87600		87600
			71600	0	71600	93200	100000	193200	87600		87600

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	Програма 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)	102600		102600	102600		102600
	УСЬОГО		102600		102600	102600		102600

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної	Найменування	Затверджено з урахування	Касові видатки / надання	Кредиторська заборгованість	Кредиторська заборгованість	Кредиторська	Погашено кредиторську		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 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість	планується погасити		очікуваний обсяг взяття поточних	граничний обсяг	кредиторська	планується погасити		очікуваний обсяг взяття поточних
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення 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 2019 році.

15. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального

Керівник установи (підпис) **Редчик С.Б.** (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби (підпис) **Єрошенко С.С.** (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ (індивідуальний (Форма 2020-2)

1.	**Виконавчий комітет Хмільницької міської ради**	**02**	**34422134**
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
2.	**Виконавчий комітет Хмільницької міської ради**	**02**	**34422134**
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів)	(код за СДРПОУ)

3.	**0213140**	**3140**	**1040**	**Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)**	**02537000000**
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019- 2022 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: **<u>Оздоровлення та відпочинок дітей та молоді; розширення можливостей розвитку потенціалу молоді на 2020-2022р.</u>**

2) завдання бюджетної програми: **<u>Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.</u>**

3) підстави реалізації бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р.№2456-VI(зі змінами).
Закон України « Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. № 280\97- ВР (зі змінами).
Декларація «Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні» від 15.12.1992р. №2859-XII.
Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» від 05.02.1993 № 2998- XII.
Закон України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю» від 21.06.2001 № 2558-III.
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 Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки» .

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
0213140	Надходження із загального фонду бюджету	**144975**	**X**	**X**	**144975**	**200000**	**X**	**X**	**200000**	**245000**	**X**	**X**	**245000**
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	**X**				**X**				**X**			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	**X**				**X**				**X**			
	Повернення кредитів до бюджету	**X**				**X**				**X**			
	УСЬОГО	**144975**			**144975**	**200000**			**200000**	**245000**			**245000**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
0213140	Надходження із загального фонду бюджету	**300000**	**X**		**300000**	**300000**	**X**		**300000**
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	**X**				**X**			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	**X**				**X**			
	Повернення кредитів до бюджету	**X**				**X**			
	УСЬОГО	**300000**			**300000**	**300000**			**300000**

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)												
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9800			9800	9900			9900	9900			9900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27200			27200	30100			30100	35100			35100
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку												
2730	Інші виплати населенню	107975			107975	160000			160000	200000			200000
	УСЬОГО	144975			144975	200000			200000	245000			245000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9900			9900	9900			9900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40100			40100	40100			40100
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2730	Інші виплати населенню	250000			250000	250000			250000
	УСЬОГО	300000			300000	300000			300000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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 2018 - 2020 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	**Організація оздоровлення та відпочинку дітей та молоді**	107975			107975	160000			160000	200000			200000
2	**Створення умов для активного відпочинку учнівської молоді в національно-патріотичному дусі**	37000			37000	40000			40000	45000			45000
	УСЬОГО	144975			144975	200000			200000	245000			245000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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	**Організація оздоровлення та відпочинку дітей та молоді**	250000			250000	250000			250000
2	**Створення умов для активного відпочинку учнівської молоді в національно-патріотичному дусі**	50000			50000	50000			50000
	УСЬОГО	300000			300000	300000			300000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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	затрат											
	Організація оздоровлення та відпочинку дітей та молоді	грн.	Рішення про бюджет Хмільницької міської ОТГ	107975		107975	160000		160000	200000		200000
	продукту											
	кількість придбаних путівок, в т.ч.:	одиниць	Розпорядження міського голови, Програма підтримки сім'ї, дітей та молоді , запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки	28		28	38		38	44		44
	хлопчикам			14		14	19		19	22		22
	дівчаткам			14		14	19		19	22		22
	ефективності											
	середні витрати на придбання однієї путівки	грн.	розрахункові дані	8)		8)	4211 (160000/38)		4211 (160000/38)	4545 (200000/44)		4545 (200000/44)
	якості											
	динаміка кількості дітей, охоплених послугами оздоровлення	%	розрахункові дані (відношення осіб, яким надано путівки до кількості дітей пільгових категорій)	3,3 (28/860)* 100%		3,3 (28/860)* 100%	4,4 (38/860)* 100%		4,4 (38/860)* 100%	4,7 (44/945)* 100%		4,7 (44/945)* 100%

2	затрат											
	Створення умов для активного відпочинку учнівської молоді в національно-патріотичному дусі	грн.	Рішення про бюджет Хмільницької міської ОТГ	37000		37000	40000		40000	45000		45000
	продукту											
	кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку в таборі «Укроп», в т.ч.:	осіб	Розпорядження міського голови, Програма підтримки сім'ї, дітей та молоді, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки	24		24	24		24	24		24
	хлопчикам			12		12	12		12	12		12
	дівчаткам			12		12	12		12	12		12
	ефективності											
	середні витрати на відпочинок однієї дитини в таборі «Укроп»	грн.	Розрахунково (обсяг видатків до кількості дітей)	1542 (37000/24)		1542 (37000/24)	1667 (40000/24)		1667 (40000/24)	1875 (45000/24)		1875 (45000/24)

	якості											
	відсоток кількості дітей, охоплених заходами з відпочинку в таборі «Укроп»	%	розрахунков і дані (відношення оздоровлених осіб в таборі "Укроп" до кількості дітей пільгових категорій)	2,8 (24/860)* 100%		2,8 (24/860)* 100%	2,8 (24/860)* 100%		2,8 (24/860)* 100%	2,5 (24/945)* 100%		2,5 (24/945)* 100%

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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	**затрат**								
	Організація оздоровлення та відпочинку дітей та молоді	грн.	Рішення про бюджет Хмільницької міської ОТГ	250000		250000	250000		250000
	продукту								

	кількість придбаних путівок, в т.ч.:	одиниць	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 Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки»	45		45	45		45
	хлопчикам			23		23	22		22
	дівчаткам			22		22	23		23
	ефективності								
	середні витрати на придбання однієї путівки	грн	розрахунки і дані	5556 (250000 / 45)		5556 (250000 / 45)	5556 (250000 / 45)		5556 (250000 / 45)
	якості								
	динаміка кількості дітей, охоплених послугами оздоровлення	%	розрахунки і дані (відношення осіб, яким надано путівки до кількості дітей пільгових категорій)	4,8 (45/945)* 100%		4,8 (45/945)* 100%	4.8 (45/945)* 100%		4,8 (45/945)* 100%
2	**затрат**								
	Створення умов для активного відпочинку учнівської молоді в національно-патріотичному дусі	грн.	Рішення про бюджет Хмільницької міської ОТГ	50000		50000	50000		50000

	продукту								
	кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку в таборі «Укроп», в т.ч.:	осіб	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»	24		24	24		24
	хлопчикам			12		12	12		12
	дівчаткам			12		12	12		12
	ефективності								
	середні витрати на відпочинок однієї дитини в таборі «Укроп»	грн.	Розрахунково (обсяг видатків до кількості дітей)	2083 (50000/ 24)		2083 (50000/ 24)	2083 (50000/ 24)		2083 (50000/ 24)
	якості								
	відсоток кількості дітей, охоплених заходами з відпочинку в таборі «Укроп»	%	розрахункові дані (відношення оздоровлених осіб в таборі "Укроп" до кількості дітей пільгових категорій)	2,5 (24/945)* 100%		2,5 (24/945)* 100%	2,5 (24/945)* 100%		2,5 (24/945)* 100%

9. **Структура видатків на оплату праці** (грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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 комплексна програма підтримки сім'ї, дітей та молоді м.Хмільника на 2016-2018 роки	Рішення 3 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015 р. №24 (зі змінами)	144975		144975						
2	Програма підтримки сім'ї, дітей та молоді, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021р.	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року № 1710 (зі змінами)				200000		200000	245000		245000
			144975		144975	200000		200000	245000		245000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма підтримки сім'ї, дітей та молоді, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021р.	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року № 1710 (зі змінами)	300000		300000	300000		300000
	УСЬОГО		300000		300000	300000		300000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації	Найменування	Затверджено з урахування змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок звітного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду	Зміна кредиторської заборгованості	Погашено кредиторську		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 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок звітного періоду	планується погасити		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду	планується погасити		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення 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 2019 році.

15. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки та рахунок надходжень до спеціального

Керівник установи _____ **Редчик С.Б.**
(підпис) (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби _____ **Сорошенко С.С.**
(підпис) (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020 -2)

1. Виконавчий комітет Хмільницької міської ради	**02**	**34422134**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Хмільницький міський центр соціальних служб для сім'ї,дітей та молоді	**021**	**25497237**
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого	(код за ЄДРПОУ)

3. **0213121** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **3121** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **1040** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **02537000000** (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;проведення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги на 2020-2022 роки.

2) завдання бюджетної програми; надання соціальних послуг дітям ,молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

3) підстави реалізації бюджетної програми.Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю» від 21.06.2001 р. №2258-ІІ (зі змінами),постанова КМУ від 17.07.2015 р. №495 «Про внесення змін до Загального положення про центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді», нормативно- правові акти.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018- 2019 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
0213121	Надходження із загального фонду бюджету	541500,51	X	X	541500,51	810538	X	X	810538	955500	X	X	955500
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	541500,51			541500,51	810538			810538	955500			955500

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:
(грн)

Код	Найменування	2021рік (прогноз)				2022 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
0213121	Надходження із загального фонду бюджету	1034776	X		1034776	1079401	X		1079401
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	1034776			1034776	1079401			1079401

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2019 роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	403763,20	-	-	403763,20	604127	-	-	604127	729910			729910
2120	Нарахування на оплату праці	88827,91	-	-	88827,91	132908	-	-	132908	160580			160580
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21544,17	-	-	21544,17	38101	-	-	38101	34230			34230
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7384,21	-	-	7384,21	6201	-	-	6201	6200			6200
2250	Видатки на відрядження	4038,70	-	-	4038,70	4700	-	-	4700	4890			4890
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	568,95	-	-	568,95	607	-	-	607	750			750
2273	Оплата електроенергії	2728,90	-	-	2728,90	4060	-	-	4060	4790			4790
2274	Оплата природного газу	11969,46	-	-	11969,46	18939	-	-	18939	13250			13250
2800	Інші поточні видатки	675,01	-	-	675,01	895	-	-	895	900			900
	УСЬОГО	**541500,51**	-	-	**541500,51**	**810538**	-	-	**810538**	**955500**			**955500**

...и кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2019 роках:
...)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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												

...видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:
...рн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	789478			789478	850385			850385
2120	Нарахування на оплату праці	173685			173685	187085			187085
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39330			39330	8430			8430
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6200			6200	6200			6200
2250	Видатки на відрядження	4890			4890	4890			4890
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	810			810	859			859
2273	Оплата електроенергії	5173			5173	5483			5483
2274	Оплата природного газу	14310			14310	15169			15169
2800	Інші поточні видатки	900			900	900			900
	УСЬОГО	**1034776**			**1034776**	**1079401**			**1079401**

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:
(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022рік (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								

...ти за напрямами використання бюджетних коштів:
...витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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												

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:
(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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
0213121	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонної допомоги											
	затрат											
	Кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	одиниць		1	-	1	1	-	1	1	-	1
	Кількість штатних працівників центрів в т.ч.	осіб	Штатний розпис, затверджений міським головою 01.01.2019 р.	6	-	6	6	-	6	6	-	6
	чоловіків	осіб		0	-	0	0	-	0	0	-	0
	жінок	осіб		6	-	6	6	-	6	6	-	6
	продукту											
	Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу,сімей опікунів, піклувальників,сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальних супроводом в т.ч	одиниць	Відомча статистична	16	-	16	30	-	30	40	-	40

	чоловіків	осіб	Відомча статистична	54	-	54	60	-	60	60	-	60
	жінок	осіб	Відомча статистична	52	-	52	65	-	65	65	-	65
	ефективності											
	Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	гривень	Кошторис затверджений 04.01.2018 р., 03.01.2019 р.	524665,51		524665,51	783238		783238	929700	-	929700
	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	гривень	Розрахункові дані	87444,25		87444,25	130540		130540	154950	-	154950
	Середні витрати на здійснення соціального супроводу	гривень	Розрахункові дані	32791,59		32791,59	26108		26108	23242	-	23242
	Середні витрати на надання однієї соціальної послуги	гривень	Розрахункові дані	327,91		327,91	261,08		261,08	282	-	282
	якості											
	Кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	одиниць	Розрахункові дані	1800		1800	3000		3000	3300	-	3300
	Динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Розрахункові дані	90		90	100		100	100	-	100
	Динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	Розрахункові дані	60		60	100		100	100	-	100
0213121	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах											
	затрат											
	Кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Штатний розпис, затверджений міським головою 01.01.2019 р.	3		3	5		5	5		5
	продукту											
	Кількість заходів центрів	одиниць	Відомча статистична	90		90	140		140	140		140
	Кількість звернень до центру	одиниць	Відомча статистична	251		251	400		400	400		400
	Кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Відомча статистична	1000		1000	1300		1300	1300		1300
	Кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги	осіб	Відомча статистична	1000		1000	1300		1300	1300		1300
	ефективності											
	Середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	гривень	Розрахункові дані	187		187	195		195	184		184
	Середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	гривень	Розрахункові дані	18,7		18,7	21		21	20		20
	якості											
	Динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	%	Розрахункові дані	80		80	100		100	100		100

	Питома вага дітей , сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок отриманих соціальних послуг розвязали свої соціальні проблеми та поліпшили своє становище	%	Розрахункові дані	90		90	90		90	90		90
	Динаміка кількості осіб регіону, які перебувають у складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та наданих центрами соціальних служб для сімї, дітей та молоді послуг порівняно з минулим роком	%	Розрахункові дані	100		100	100		100	100		100

результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:
рн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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
0213121	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонної допомоги								
	затрат								
	Кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	одиниць		1	-	1	1	-	1
	Кількість штатних працівників центрів	осіб	Штатний розпис	6	-	6	6	-	6
	продукту								
	Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу,сімей опікунів, піклувальників,сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	одиниць	Відомча статистична	40	-	40	40	-	40
	ефективності								
	Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сімї, дітей та молоді	гривень	Кошторис	1003876	-	1003746	1079401	-	1079282
	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сімї, дітей та молоді	гривень	Розрахункові дані	167313	-	167313	179900	-	179900
	Середні витрати на здійснення соціального супроводу	гривень	Розрахункові дані	25097	-	25097	26985	-	26985
	Середні витрати на надання однієї соціальної послуги	гривень	Розрахункові дані	304	-	304	327	-	327
	якості								
	Кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	одиниць	Розрахункові дані	3300	-	3300	3300	-	3300
	Динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Розрахункові дані	100	-	100	100	-	100

	Динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивних результатом, порівняно з минулим роком	%	Розрахункові дані	100	-	100	100	-	100
0213121	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах								
	затрат								
	Кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Штатний розпис	5	-	5	-	-	-
	продукту								
	Кількість заходів центрів	одиниць	Відомча статистична	140	-	140	-	-	-
	Кількість звернень до центру	одиниць	Відомча статистична	400	-	400	-	-	-
	Кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Відомча статистична	1300	-	1300	-	-	-
	Кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги	осіб	Відомча статистична	1300	-	1300	-	-	-
	ефективності								
	Середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	гривень	Розрахункові дані	221	-	221	-	-	-
	Середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	гривень	Розрахункові дані	24	-	24	-	-	-
	якості								
	Динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	%	Розрахункові дані	100	-	100	-	-	-
	Питома вага дітей , сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок отриманих соціальних послуг розвязали свої соціальні проблеми та поліпшили своє становище	%	Розрахункові дані	90	-	90	-	-	-
	Динаміка кількості осіб регіону, які перебувають у складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та наданих центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді послуг порівняно з минулим роком	%	Розрахункові дані	100	-	100	-	-	-

9. Структура видатків на оплату праці:
(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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
Посадовий оклад за ЄТС	190749,63	-	278916	-	305208	-	329592	-	355020	-
Надбавка за вислугу років	18905,76	-	23052	-	33030,6	-	36909,6	-	39756	-

...а за складність, напруженість у роботі/високі досягнення у праці	69843,41	-	139458	-	152604	-	164796	-	177510	-
Премія	108438,48	-	139458	-	213633,4	-	230714,4	-	248514	-
Матеріальна допомога на оздоровлення	15224	-	23243	-	25434	-	27466	-	29585	-
Індексація	601,92	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
УСЬОГО	**403763,20**	-	**604127**	-	**729910**	-	**789478**	-	**850385**	-
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020рік		2021 рік		2022 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
	Директор	1	1	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	1	-
	Начальник відділу соціальної роботи/Заступник директора – начальник відділу соціальної робот	1	1	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	1	-
	Головний спеціаліст-бухгалтер/ провідний бухгалтер	1	1	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	1	-
	Головний спеціаліст / Провідний психолог	1	1	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	1	-
	Фахівець із соціальної роботи	2	0	-	-	2	1	-	-	2	-	2	-	2	-
	УСЬОГО	**6**	**4**	-	-	**6**	**5**	-	-	**6**	-	**6**	-	**6**	-
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

...цеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

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

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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
	Міська комплексна програма підтримки сім'ї, дітей та молоді м. Хмільника на 2017 – 2018 роки.	Рішення 3 сесії Хмільницької міської ради 7 скликання від 04.12.2015 року №26 «Про міську комплексну програму підтримки сім'ї, дітей та молоді м. Хмільника на 2016-2018 роки»	16835	-	16835						
	Міська комплексна програма підтримки сім'ї, дітей та молоді,запобігання домашньому насильству,забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми м Хмільника на 2019 – 2021 роки	Рішення 53 сесії Хмільницької міської ради 7 скликання від 19.10.2018 року №1711 «Про міську комплексну програму підтримки сім'ї, дітей та молоді, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми м Хмільника на 2019-2021 роки»		-		27300	-	27300	25800	-	25800
	УСЬОГО		**16835**	**-**	**16835**	**27300**	**-**	**27300**	**25800**	**-**	**25800**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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

	Міська комплексна програма підтримки сім'ї, дітей та молоді,запобігання домашньому насильству,забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми м Хмільника на 2019 – 2021 роки	Рішення 53 сесії Хмільницької міської ради 7 скликання від 19 10 2018 року №1711 «Про міську комплексну програму підтримки сім'ї, дітей та молоді, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми м Хмільника на 2019-2021 роки»	30900	-	30900	-	-	-
	УСЬОГО		**30900**	**-**	**30900**	**-**	**-**	**-**

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:
(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021рік (прогноз)		2022 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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 – 2022 роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 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 2019 - 2020 роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 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 2018 - 2020 роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді			1671,84	2252,21	-	Передплата періодичних видань	
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Керівник установи	_____ (підпис)	С.Б.Редчик (прізвище та ініціали)
Керівник фінансової служби	_____ (підпис)	С.С.Єрошенко (прізвище та ініціали)

Додаток 2

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020 -2)

Виконавчий комітет Хмільницької міської ради — **О2** — **34421134**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

КЗ "Соколівська публічна бібліотека" — **О21** — **42577237**

(найменування відповідального виконавця) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі) — (код за ЄДРПОУ)

3. **214030** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **4030** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **824** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Забезпечення діяльності бібліотек** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **2537000000** (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: Забезпечення діяльності бібліотек

2) завдання бюджетної програми: Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік.

3) підстави реалізації бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
О214030	Надходження із загального		X	X		166880	X	X	166880	195160	X	X	195160
	Власні надходження бюджетних	X				X				X			
	Інші надходження	X				X				X			
	Повернення	X				X				X			
	УСЬОГО					166880			166880	195160			195160

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
О214030	Надходження із загального	201622	X		201622	213955	X		213955

	Власні надходження бюджетних	X				X			
	Інші надходження	X				X			
	Повернення	X				X			
	УСЬОГО	201622			201622	213955			213955

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
	Забезпечення												
2111	Заробітна					117250			117250	126380			126380
2120	Нарахування					25795			25795	27800			27800
2210	Предмети, матеріали,					4765			4765	9200			9200
2240	Оплата послуг					4960			4960	10800			10800
2273	Оплата					13530			13530	20380			20380
2800	Інші поточні					580			580	600			600
	УСЬОГО					166880			166880	195160			195160

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
	Забезпечення								

2111	Заробітна	131702			131702	142104			142104
2120	Нарахування	28974			28974	31263			31263
2210	Предмети, матеріали,	9200			9200	9200			9200
2240	Оплата послуг	10800			10800	10800			10800
2273	Оплата	20346			20346	19988			19988
2800	Інші поточні	600			600	600			600
	УСЬОГО	201622			201622	213955			213955

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:
(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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 2018 - 2020 роках:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
	Забезпечення					166880			166880	195160			195160
	УСЬОГО					166880			166880	195160			195160

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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
	Забезпечення	201622			201622	213955			213955

	УСЬОГО	201622			201622	213955			213955

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальн ий фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальн ий фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Кількість	од	статут				1		1	1		1
	Середнє число окладів (ставок	од	штатний розпис				1,5		1,5	1,5		1,5
	Середнє число окладів (ставок	од	штатний розпис				1		1	1		1
	Середнє число окладів (ставок	од	штатний розпис				0,5		0,5	0,5		0,5
	Видатки загального	грн	кошторис				166880		166880	195160		195160
2	продукту											
	Число читачів	тис. осіб.	План роботи				0,54		0,54	0,54		0,54
	Бібліотечний фонд	Тис.прим.	інвентарні книги				6,392		6,392	6,392		6,392
	Бібліотечний фонд	Тис. грн.	інвентарні книги				31,01		31,01	31,01		31,01
	Кількість книговидач	од	План роботи				10233		10233	10233		10233
	Кількість відвідувань, в	од	План роботи				9067		9067	9067		9067
3	ефективності											
	Кількість книговидач на одного	од	(10233:1)-розрахунков а				10233		10233	10233		10233
4	якості											
	Динаміка збільшення якості книговидач у	%	Звіт продіяльніст ь				3		3	3		3

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальн ий фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	затрат								
	Кількість	од	статут	1		1	1		1

	Середнє число ставок (окладів	од	Штатний розпис	1,5		1,5	1,5		1,5
	Видатки загального	грн	Кошторис	201622		201622	213955		213955
2	продукту								
	Число відвідувачів	од	план роботи	559		559	602		602
	Діти від 7 - 15 р	од	План роботи	92		92	94		94
	Юнац від 15 до 22 років	од	план роботи	75		75	78		78
	Дорослі від 22 до 70 років	од	план роботи	392		392	430		430
3	ефективності								
	Кількість книговидач на одного	од	(10300:1)-розрахунков а	10300		10300	10300		10300
4	якості								
	Динаміка збільшення якості книговидач у	%	Звіт про діяльність	3		3	3		3

9. Структура видатків на оплату праці:
(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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
Забезпечення діяльності бібліотек										
Обов'язкові виплати			65346		71508		75503		80286	
Інші доплати і надбавки			41751		45681		46346		50069	
Премії			4708		5050		5381		6932	
Матеріальна допомога			5445		4141		4472		4817	
з них обов'язкові			5445		4141		4472		4817	
УСЬОГО			117250		126380		131702		142104	

у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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
						1,5	1,5			1,5		1,5		1,5	
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:
(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:
(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:
(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду,	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

3. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, бгрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2022 роки.

4. Бюджетні зобов'язання у 20__ - 20__ роках:
) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20 році:
рн)

од 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								

кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:
н)

	2021 рік	2022 рік

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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 20 - 20 роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення 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 2020 році.

15. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Керівник установи _____ (підпис) С.Б.Редчик (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби _____ (підпис) С.С.Єрошенко (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1.	**Виконавчий комітет Хмільницької міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	**02** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	**34422134** (код за ЄДРПОУ)
2.	**КЗ "Історичний музей м.Хмільника"** (найменування відповідального виконавця)	**021** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів)	**41803058** (код за ЄДРПОУ)

3.	**0 214040** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	**4040** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	**0824** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	**Забезпечення діяльності музеїв та виставок** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	**02537000000** (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації : Вивчення,збереження і використання матеріальної та духовної культури,залучення громадян до надбань національної історико-культурної спадщини.

2) завдання бюджетної програми:Популяризація історичних,національних пам`яток архітектури міста,підвищення рівня культурної освіченості.

3) підстави реалізації бюджетної програми:Бюджетний кодекс України від08.07.2010р№2456-VI(зі змінами),Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р.№280/97-ВР(зі змінами),Рішення 26 сесії міської ради 7 скликання від 17.11.16р№573 «Про затвердження Положення про виконавчий комітет міської ради в новій редакції», Міська програма розвитку культури та духовного відродження у м.Хмільнику на 2019-2021роки

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
214040	Надходження із загального фонду бюджету	339378,87	X	X	339378,87	366940	X	X	366940	466620	X	X	466620
	Власні надходження бюджетних установ 25010100 «Плата за послуги"	X				X				X	14400		14400
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	9320	9320	9320	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	339378,87	9320	9320	348698,87	366940			366940	466620	14400		481020

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
214040	Надходження із загального фонду бюджету	547380	X		547380	574665	X		574665
	Власні надходження бюджетних установ 25010100 "Плата за послуги"	X	15000		15000	X	15000		15000
	Інші надходження спеціального фонду	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	547380	15000		562380	574665	15000		589665

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	198891,45			198891,45	259710			259710	343750			343750
2120	Нарахування на оплату праці	30168,79			30168,79	43240			43240	57630			57630
2210	Предмети,матеріали,обладнання та інвентар	61420			61420	23900			23900	18850	14400		33250
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	38331,35			38331,35	22660			22660	25400			25400
2250	Видатки на відрядження	1606,2			1606,2	4310			4310	3330			3330
2273	Видатки по оплаті е/енергії	8961,08			8961,08	13120			13120	17660			17660
3110	Придбання обладнання довгострокового користування		9320	9320	9320								
	УСЬОГО	339378,87	9320	9320	348698,87	366940			366940	466620	14400		481020

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018- 2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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 2021 - 2022 роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	407040			407040	438295			438295
2120	Нарахування на оплату праці	68642			68642	73905			73905
2210	Предмети,матеріали,обладнання та інвентар	22800	15000		37800	24800	15000		39800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27868			27868	16945			16945
2250	Витрати на відрядження	3400			3400	3400			3400
2273	Видатки по оплаті е/енергії	17630			17630	17320			17320
	УСЬОГО	547380	15000		562380	574665	15000		589665

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022роках:
(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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 2018 - 2020 роках:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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 музеїв та виставок	339378,87	9320	9320	348698,87	366940			366940	466620	14400		481020
	УСЬОГО	339378,87	9320	9320	348698,87	366940			366940	466620	14400		481020

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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 музеїв та виставок	547380	15000		562380	574665	15000		589665
	УСЬОГО	547380	15000		562380	574665	15000		589665

8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках:
(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Кількість музеїв-всього	од.	Рішення 31 сесії 7скликан-ня №742 від 24.02.17р (зі змінами)	1		1	1		1	1		1
	Середнє число ставок	од	Штатний розпис	3,5		3,5	3,5		3,5	3,5		3,5
	Видатки на утримання музею	грн.	Кошторис	339378,87	9320	348698,87	366940		366940	466620	14400	481020
	продукту											
	Кількість відвідувачів-з них	чол	Книга обліку відвідувачів	4695		4695	4350		4350	4360		4360
	до 18 років	чол	Книга обліку відвідувачів							1675		1675
	дівчата	чол	Книга обліку відвідувачів							840		840

	хлопці	чол	Книга обліку відвідувачів							835		835
	Від 18 до 60.	чол.	Книга обліку відвідувачів							2415		2415
	жінки	чол.	Книга обліку відвідувачів							1290		1290
	чоловіки	чол.	Книга обліку відвідувачів							1125		1125
	Після 60:	чол.	Книга обліку відвідувачів							270		270
	жінки	чол.	Книга обліку відвідувачів							65		65
	чоловіки	чол	Книга обліку відвідувачів							205		205
	Кількість екскурсій	од	Книга обліку	109		109	86		86	87		87
	Кількість виставок	од.	Книга обліку	24		24	25		25	25		25
	Кількість буклетів	од.	Рішення 53 сесії 7 скликан-ня №1695 від 19.10.2018р.	2000		2000	2400		2400	2930		2930
	Кількість календарників	од	Рішення 53 сесії 7 скликан-ня №1695 від 19.10.2018р	3000		3000	2000		2000	2000		2000
	Кількість оновлених вітрин		Рішення 53 сесії 7 скликан-ня №1695 від 19.10.2018р	6		6	4		4	4		4
	ефективності											
	Середня вартість на утримання одного працівника музею	грн	Розрахунок	96965		96965	104840		104840	133320		133320
	Середня вартість буклета	грн	Розрахунок	3,08		3,08	2,5		2,5	3		3
	Середня вартість календарика	грн.	Розрахунок	1,1		1,1	2		2	2,5		2,5
	Середня вартість послуги по оновленню вітрин	грн	Розрахунок	2283		2283	2500		2500	2800		2800
	якості											
	Динаміка збільшення екскурсій у плановому пері-оді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	102,4		102,4	78,9		78,9	101,2		101,2
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	102		102	92,6		92,6	100,2		100 2

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:
(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Кількість музеїв-всього	од	Рішення 31 сесії 7скликан-ння №742 від 24.02.17р (зі змінами)	1		1	1		1
	Середнє число ставок	од.	Штатний розпис	3,5		3,5	3,5		3,5
	Видатки на утримання музею	грн	Кошторис	547380	15000	562380	574665	15000	589665

	[illegible]	[illegible]	Книга обліку відвідувачів	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]
	дівчата	чол	Книга обліку відвідувачів	840		840	845		845
	хлопці	чол	Книга обліку відвідувачів	835		835	840		840
	Від 18 до 60-	чол	Книга обліку відвідувачів	2425		2425	2425		2425
	жінки	чол.	Книга обліку відвідувачів	1290		1290	1290		1290
	чоловіки	чол.	Книга обліку відвідувачів	1135		1135	1135		1135
	Після 60.	чол.	Книга обліку відвідувачів	270		270	270		270
	жінки	чол	Книга обліку відвідувачів	65		65	65		65
	чоловіки	чол.	Книга обліку відвідувачів	205		205	205		205
	Кількість екскурсій	од	Книга обліку	88		88	90		90
	Кількість виставок	од	Книга обліку	25		25	25		25
	кількість календариків	од	Рішення 53 сесії 7 скликан-ня №1695 від 19.10.2018р	2500		2500			
	Кількість буклетів	од	Рішення 53 сесії 7 скликан-ня №1695 від 19.10.2018р	3000		3000			
	Кількість оновлених вітрин	од.	Рішення 53 сесії 7 скликан-ня №1695 від 19.10.2018р	4		4			
	ефективності								
	Середня вартість на утримання одного працівника музею	грн	Розрахункові дані	156394		156394	164190		164190
	Середня вартість буклета	грн	Розрахункові дані	3,5		3,5			
	Середня вартість календарика	грн	Розрахункові дані	3		3			
	Середня вартість послуги по оновленню вітрин	грн.	Розрахункові дані	3000		3000			
	якості								
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахункові дані	100,2		100,2	100,2		100,2
	Динаміка збільшення екскурсій у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахункові дані	101,1		101,1	102,3		102,3

9. Структура видатків на оплату праці:
(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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

1.Обов'язкові виплати	103929,35		157794		194698		231090		249066	
2.Доплати і надбавки	68459,6		71454		109005		128433		137935	
з них обов'язкові	4320		4710		6335		7600		8186	
3.Премії	15181,5		18377		24085		28522		30801	
4.Матеріальна допомога	11321		12085		15962		18995		20493	
УСЬОГО	198891,45		259710		343750		407040		438295	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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
	УСЬОГО	3,5	2,5			3,5	3,5			3,5		3,5		3,5	
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:
грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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 культури та духовного відродження у Хмільнику на 2016-2018 роки	Рішення 52 сесії 7 скликання №1612 від 14.08.2018р зі змінами	24700		24700						
2.	Міська програма розвитку культури та духовного відродження у м.Хмільнику на 2019-2021рр.	Рішення 53 сесії 7 скликання №1695 від 19.10.2018р.				20000		20000	25000		25000
	УСЬОГО		24700		24700	20000		20000	25000		25000

ональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

Найменування цевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
2	3	4	5	6	7	8	9
Міська програма звитку культури та яного відродження у Смільнику на 2019-2021рр.	Рішення 53 сесії 7 скликання №1695 від 19.10.2018р.	30000		30000			
УСЬОГО		30000		30000			

виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

рок реалізації та (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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, %
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

атів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

в'язання у 2019 - 2020 роках:
заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код	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 2019 - 2020 роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 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 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення 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

15. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Керівник установи _____ С.Б.Редчик
(підпис) (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби _____ С.С.Єрошенко
(підпис) (прізвище та ініціали)

N 4

Додаток 2

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020 –2)

1. Виконавчий комітет Хмільницької міської ради — **02** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **34422134** (код за СДРПОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. КЗ "Соколівський сільський Будинок культури" — **021** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів) — **42582891** (код за СДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

3.	214060	4060	828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів	2537000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки: Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації; Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

2) завдання бюджетної програми: Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

3) підстави реалізації бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
0214060	Надходження із загального фонду бюджету		X	X		380280	X	X		466730	X	X	466730
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО					380280			380280	466730			466730

...одження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
0214060	Надходження із загального фонду бюджету	493365	X		493365	523591	X		523591
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	493365			493365	523591			523591

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів												

2111	Заробітна плата					288430			288430	321650			321650
2120	Нарахування на оплату праці					63460			63460	73640			73640
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					3165			3165	31700			31700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					2755			2755	4300			4300
2250	Видатки на відрядження					1000			1000	980			980
2273	Оплата електроенергії					20890			20890	33810			33810
2800	Інші поточні видатки					580			580	650			650
	УСЬОГО					380280			380280	466730			466730

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:
(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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 2021 - 2022 роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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

	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів								
2111	Заробітна плата	343561			343561	371151			371151
2120	Нарахування на оплату праці	78424			78424	81653			81653
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31700			31700	31700			31700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4300			4300	4300			4300
2250	Видатки на відрядження	980			980	980			980
2273	Оплата електроенергії	33750			33750	33157			33157
2800	Інші поточні видатки	650			650	650			650
	УСЬОГО	493365			493365	523591			523591

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:
(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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									
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:
(грн)

	Назвоми	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)

N з/п	використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів					380280			380280	466730			466730
	УСЬОГО					380280			380280	466730			466730

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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
	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	493365			493365	523591			523591
	УСЬОГО	493365			493365	523591			523591

8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках:
(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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	затрат											

	Кількість установ (усього)	од	статут				1		1	1		1
	Кількість установ у тому числі будинків культури	од	статут				1		1	1		1
	Середнє число окладів (ставок) усього	од	штатний розпис				5		5	5		5
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од	штатний розпис				1		1	1		1
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од	штатний розпис				3		3	3		3
	Середнє число окладів (ставок) технічного персоналу	од	штатний розпис				1		1	1		1
2	продукту											
	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од	План роботи				160					
	Кількість відвідувачів - усього	од	Віт про дяльність				12000		12000		1200	1200
3	ефективності											
	Середня кількість заходів на одного працівника (ставку)	од	(160:3,50) - розрахунков а				45,7		45,7		45,7	45,7
4	якості											

	Динаміка збільшення культурних заходів плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Звіт про діяльність				35		35		35	35

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:
(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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	затрат								
	Кількість штатних одиниць всього в т.ч.	од	Штатний розпис	5		5	5		5
	посадових осіб	од	Штатний розпис	4		4	4		4
	обслуговуючого персоналу	од		1		1	1		1
2	продукту								
	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од	План роботи	180		180	180		180
	Кількість відвідувачів усього	од	План роботи	12000		12000	12000		12000
3	ефективності								
	Середня кількість заходів на одного працівника	од	Розрахункове (відношення)	45,7		45,7	45,7		45,7
4	якості								

	Відсоток збільшення культурних заходів звітному періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Звіт про діяльність	35		35	35		35

9. Структура видатків на оплату праці:
(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури,										
Обов'язкові виплати			186770		204240		220572		239596	
Інші доплати і надбавки			78056		93028		96657		102190	
Премії			9969		14918		16111		18355	
Матеріальна			13635		9464		10221		11010	
З них обов'язкові			13635		9464		10221		11010	
УСЬОГО			288430		321650		343561		371151	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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
						5	5	5		5		5		5	
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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

... Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 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	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 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 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 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення 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 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Керівник установи _____ (підпис) С.Б.Редчик (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби _____ (підпис) С.С.Єрошенко (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 12 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. **Виконавчий комітет Хмільницької міської ради** — (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — 02 (код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **34422134** (код за ЄДРПОУ)

2. **Виконавчий комітет Хмільницької міської ради** — (найменування відповідального виконавця) — 02 (код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в межах головного розпорядника коштів) — **34422134** (код за ЄДРПОУ)

3. **0214082** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **4082** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0829** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Інші заходи в галузі культури і мистецтва** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0253700000** (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020- 2022 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: Виховання у хмільничан почуття патріотизму до рідної країни та Хмільника, організація дозвілля мешканців міста у святкові дні, забезпечення умов для суспільної і культурної самореалізації талановитої особистості та доступу населення міста до культурного надбання українського народу, участь Хмільника у державних та міських культурно-мистецьких заходах, єднання територіальної громади через призму історичної і сучасної України на 2019р. – 2021роки.

2) завдання бюджетної програми: Відзначення на території урочистих та святкових заходів і нагород загальнодержавних свят; відзначення культурно-мистецьких подій місцевого значення; забезпечення різноманітного дозвілля мешканців міста.

3) підстави реалізації бюджетної програми. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р.№2456-VI(зі змінами).
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. № 280/97- ВР(зі змінами).
Рішення 26 сесії міської ради 7 скликання від 17.11.2016р. №573"Про затвердження Положення про виконавчий комітет міської ради 7 скликання» (в новій редакції).
Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року № 1695 "Про Міську програму розвитку культури та духовного відродження Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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

021408 2	Надходження із загального фонду бюджету	315274,22	X	X	315274,22	348150	X	X	348150	334400	X	X	334400
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	480000	480000		X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	315274,22	480000	480000	795274,22	348150			348150	334400			334400

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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		X				X		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
	Інші заходи в галузі культури і мистецтва												
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар												
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	138238,83			138238,83								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		480000	480000	480000								

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку	177035,39			177035,39	348150		-	348150	316400			316400
2730	Інші виплати населенню									18000			18000
	УСЬОГО	315274,22	480000	480000	795274,22	348150			348150	334400			334400

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
	Інші заходи в галузі культури і мистецтва								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	385150			385150	385150			385150
2730	Інші виплати населенню	18000			18000	18000			18000
	УСЬОГО	403150			403150	403150			403150

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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 2018 - 2020 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	Обсяг видатків на реалізацію загальнодержавних та загальноміських заходів, народних, релігійних (храмових) свят	295294	480000	480000	775294	273150			348150	274400			274400
2	Обсяг видатків на проведення фестивалю	19980,22			19980,22	75000			75000	60000			60000
	УСЬОГО	315274,22	480000	480000	795274,22	348150			348150	334400			334400

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обсяг видатків на реалізацію загальнодержавних та загальноміських заходів, народних, релігійних (храмових) свят	303150			303150	303150			303150
2	Обсяг видатків на проведення фестивалю	100000			100000	100000			100000

	УСЬОГО	403150			403150	403150		-	403150

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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	**затрат**											
	Обсяг видатків на реалізацію загальнодержавних та загальноміських заходів, народних, релігійних (храмових) свят	грн	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року № 1695 "Про Міську програму розвитку культури та духовного відродження Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки" (з змінами)	295294	480000	775294	273150		273150	274400		274400
	продукту											
	кількість загальнодержавних та загальноміських заходів	одиниць	Розпорядження про проведення заходів (Додаток №1 до Міської програми розвитку культури та духовного відродження Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки (з змінами)	18		18	37		37	38		38
	ефективності											
	середня вартість загальнодержавних та загальноміських заходів, народних, релігійних (храмових) свят	грн	розрахунково	16405 (295294/ 18)		16405 (295294/ 18)	7382 (373150/ 37)		7382 (373150/ 37)	7221 (274400/ 38)		7221 (274400/ 38)

	якості											
	Забезпечення проведення загальнодержавних та загальноміських заходів, народних, релігійних (храмових) свят	%	п.5. Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року № 1095 "Про Міську програму розвитку культури та духовного відродження Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021	100		100	100		100	100		100
	Забезпечення участі учнівської молоді у творчих заходах різних рівнів	%	п.5. Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року № 1095 "Про Міську програму розвитку культури та духовного відродження Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки" (в редакції)	100		100	100		100	100		100
2	затрат											

	Обсяг видатків на проведення фестивалів	грн.	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року № 1095 "Про Міську програму розвитку культури та духовного відродження Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки" (зі змінами)	19980,22		19980,22	75000		75000	60000		60000
	продукту											
	кількість фестивалів	одиниць	Розпорядчі проведення заходів (Додаток №1) до Міської програми розвитку культури та духовного відродження Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки	3		3	3		3	3		3
	ефективності											
	середня вартість фестивалів	грн.	розрахунково і дані	6660,07 (19980,22 / 3)		6660,07 (19980,22 / 3)	25000 (75000/ 3)		25000 (75000/ 3)	20000 (60000/ 3)		20000 (60000/ 3)
	якості											
	Забезпечення проведення фестивалів	%	Очікувані дані	100		100	100		100	100		100
	Забезпечення участі учнівської молоді у творчих заходах різних рівнів	%	Очікувані дані	100		100	100		100	100		100

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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	**затрат**								
	Обсяг видатків на реалізацію загальнодержавних та загальноміських заходів, народних, релігійних (храмових) свят	грн	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року № 1095 "Про Міську програму розвитку культури та духовного відродження Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки" (з змінами).	303150		303150	303150		303150
	продукту								
	кількість загальнодержавних та загальноміських заходів	одиниць	Розпорядчі проведення заходів (Додаток №1) до Міської програми розвитку культури та духовного відродження Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки (за потребою)	38		38	38		38
	ефективності								
	середня вартість загальнодержавних та загальноміських заходів, народних, релігійних (храмових) свят	грн	розрахунково	7978 (303150/38)		7978 (303150/38)	7978 (303150/38)		7978 (303150/38)
	якості								

	Забезпечення проведення загальнодержавних та загальноміських заходів, народних, релігійних (храмових) свят	%	п.5. Рішення 55 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року № 1695 "Про Міську програму розвитку культури та духовного відродження Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки" Із змінами 1	100		100	100		100
	Забезпечення участі учнівської молоді у творчих заходах різних рівнів	%	п.5. Рішення 55 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року № 1695 "Про Міську програму розвитку культури та духовного відродження Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки" Із змінами 1	100		100	100		100
2	затрат								

	Обсяг видатків на проведення фестивалів	грн	п.7.1. Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року № 1695 "Про Міську програму розвитку культури та духовного відродження Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки".	100000		100000	100000		100000
	продукту								
	кількість фестивалів	одиниця	Розпорядчий проведення заходів (Додаток №1) до Міської програми розвитку культури та духовного відродження м. Хмельницького на 2019-2021 роки	3		3	3		3
	ефективності								
	середня вартість фестивалів	грн	розрахунковий дані	33333 (100000/3)		33333 (100000/3)	33333 (100000/3)		33333 (100000/3)
	якості								
	Забезпечення проведення фестивалів	%	Очікувані дані	100		100	100		100
	Забезпечення участі учнівської молоді у творчих заходах різних рівнів	%	Очікувані дані	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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										
у тому числі окремі працівники одиниць за загальним фондом, які враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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 культури та духовного відродження у м. Хмельнику на 2016-2018 роки	Рішення 3 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015 р. №24 (зі змінами)	315274,22	480000	795274,22						

2	Міська програма розвитку культури та духовного відродження Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року № 1695 (зі змінами)				348150		348150	334400		334400
			315274,22	480000	795274,22	348150		348150	334400		334400

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська програма розвитку культури та духовного відродження Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року № 1695 (зі змінами)	403150		403150	403150		403150
	УСЬОГО		403150		403150	403150		403150

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Найменування			2018 рік (зит)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)

ання об'єкта передбаченого проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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		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 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код		2019 рік			2020 рік		
				планується погасити			планується погасити

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

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення 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 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального

Керівник установи (підпис) Резчик С.Б. (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби (підпис) Сушенко С.А. (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1.	**Виконавчий комітет Хмільницької міської ради**	**02**	**34422134**
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	(код за ЄДРПОУ)
2.	**Виконавчий комітет Хмільницької міської ради**	**02**	**34422134**
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	(код за ЄДРПОУ)

3.	**0215011**	**5011**	**0810**	**Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту**	**02537000000**
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Тимчасової класифікації видатків та кредитування бюджетів)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020- 2022 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації. Забезпечення проведення спортивної роботи в регіоні.

2) завдання бюджетної програми. Проведення спортивних змагань за участь спортивних команд та спортсменів міста в обласних, державних змаганнях, турнірах, спортивних зборах з не олімпійських видів спорту.

3) підстави реалізації бюджетної програми.Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р.№2456-VI(зі змінами).
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. № 280/97- ВР(зі змінами).
Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993р. № 3809-XII (зі змінами).
Рішення 63 сесії міської ради 6 скликання від 26.09.2014 №1858 "Стратегія стійкого розвитку міста Хмільника до 2020 року".
Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 №1705 'Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту у Хмільницькій міській об'єднаній територіальній громаді на 2019-2021 роки" .

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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

0215011	Надходження із загального фонду бюджету	76621,80	X	X	76621,80	206000	X	X	206000	193000	X	X	193000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	76621,80	X	X	76621,80	206000	X	X	206000	193000	X	X	193000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
0215011	Надходження із загального фонду бюджету	316000			316000	316000			316000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	316000			316000	316000			316000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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

	Проведення спортивних змагань та участь спортивних команд та спортсменів міста в обласних, державних змаганнях, турнірах, спортивних зборах з не олімпійських видів спорту.												
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10000.00			10000.00	28000			28000	9000			9000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	66621.80			66621.80	178000			178000	184000			184000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку												
2730	Інші виплати населенню												
	УСЬОГО	76621.80			76621.80	206000			206000	193000			184000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (факт)				2019 рік (затверджено)				2020 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)	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 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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

	Проведення спортивних змагань та участь спортивних команд та спортсменів міста в обласних, державних змаганнях, турнірах, спортивних зборах з не олімпійських видів спорту.								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10000			10000	10000			10000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	306000			306000	306000			306000
3110	Придбання обладнання і предметів виробничого призначення								
2730	Інші виплати населенню								
	УСЬОГО	316000			316000	316000			316000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (проект)				2022 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)
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 2018 - 2020 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (5 + 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	**Проведення спортивних змагань та участь спортивних команд та спортсменів міста в обласних, державних змаганнях, турнірах, спортивних зборах з олімпійських видів спорту.**	76621,80			76621,80	206000			206000	193000			193000
	УСЬОГО	76621,80	0	0	76621,80	206000	0	0	206000	193000	0	0	193000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (поточний)				2022 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	**Проведення спортивних змагань та участь спортивних команд та спортсменів міста в обласних, державних змаганнях, турнірах, спортивних зборах і олімпійських видів спорту.**	316000			316000	316000			316000
	УСЬОГО	316000			316000	316000			316000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Проведення міських зборів та спортивних змагань згідно календарного плану спортивно-масових заходів по олімпійських видах спорту	грн	Кошто-рисні призначення	17883,00		17883,00	68000		68000	41000		41000
	продукту											

	Кількість зборів і змагань	одиниць	Календарний план спортивних заходів	19		19	25		25	27		27
	Прийняли участь в змаганнях, в т.ч.:	Чол.	Розпорядження міського голови	1167		1167	1600		1600	1800		1800
	чоловіки	Чол.		759		759	1040		1040	1170		1170
	жінки	Чол.		408		408	560		560	630		630
	Кількість людино-днів (коеф.1.0)	одиниць	розрахункові дані	1167		1167	1600		1600	1800		1800
	ефективності											
	Середні витрати на одну людино-день	грн.	розрахункові дані	15.32 (17883/1167)		15.32 (17883/1167)	42.50 (680000/1600)		42.50 (680000/1600)	22.78 (441000/1800)		22.78 (441000/1800)
	якості											
	динаміка кількості змагань, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані				131.6		131.6	108		108
	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у змаганнях, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані				137.1		137.1	112.5 (1800/1600)		112.5 (1800/1600)
	затрат											
2	Участь спортивних команд та спортсменів міста в обласних, державних змаганнях, турнірах, спортивних зборах з олімпійських видів спорту	грн	Кошторисні призначення	58738.80		58738.80	138000		138000	152000		152000

	продукту							-				
	Кількість зборів і змагань	одиниць	ний план спортивних заходів	41		41	35		35	37		37
	Прийняли участь в змаганнях, в т.ч.:	Чол.	Розпорядження міського голови	396		396	350		350	370		370
	чоловіки	Чол.		257		257	227		227	240		240
	жінки	Чол.		139		139	123		123	130		130
	Кількість людино-днів (коеф.1,1)	одиниць	розрахункові дані	435		438	385		385	407		407
	ефективності											
	Середні витрати на одну людино-день	грн.	розрахункові дані	135,03 (58738,80 / 435)		135,03 (58738,80 / 435)	358 (138000/ 385)		358 (138000/ 385)	373 (152000/ 407)		373 (152000/ 407)
	якості											
	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у змаганнях, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	122 (396/324)		122 (396/324)	88,5		88.5	105,7		105,7

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								

1	Проведення міських зборів та спортивних змагань згідно календарного плану спортивно-масових заходів по олімпійських видах спорту	грн	Кошто-рисні призначення	121000		121000	121000		121000
	продукту								
	Кількість зборів і змагань	одиниць	Календарний план спортивних заходів	30		30	30		30
	Приймуть участь в змаганнях, в т.ч.:	Чол.	Розпорядження міського голови	2000		2000	2000		2000
	чоловіки	Чол.		1300		1300	1300		1300
	жінки	Чол.		700		700	700		700
	Кількість людино-днів (коеф.1,0)	одиниць	розрахункові дані	2000		2000	2000		2000
	ефективності								
	Середня вартість на один людино-день	грн.	розрахункові дані	60,50 (121000/2000)		60,50 (121000/2000)	60,50 (121000/2000)		60,50 (121000/2000)
	якості								
	динаміка кількості змагань, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	111,1		111,1	100		100
	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у змаганнях, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	111,1		111,1	100		100
	затрат								

2	Участь спортивних команд та спортсменів міста в обласних, державних змаганнях, турнірах, спортивних зборах з олімпійських видів спорту	три	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"	195000		195000	195000		195000
	продукту								
	Кількість зборів і змагань	одиниць	Календарний план спортивних заходів	40		40	40		40
	Прийняли участь в змаганнях, в т.ч.:	Чол.	Розпорядження міського голови	400		400	400		400
	чоловіки	Чол.		260		260	260		260
	жінки	Чол.		140		140	140		140
	Кількість людино-днів (коеф.1.11	одиниць	розрахункові дані	440		440	440		440
	ефективності								

	Середні витрати на один людино-день	грн.	розрахункові дані	443,18		443,18	443,18	-	443,18
	якості								
	динаміка кількості скорочень, які беруть участь у змаганнях, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	108,1		108,1	100		100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

(грн)

N п/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Назва та номер документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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 м. Хмельницькому на 2016-2018 роки	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015р. №28 (зі змінами)	76621,80		76621,80						
2	Програма розвитку фізичної культури і спорту у Хмельницькій міській об'єднаній територіальній громаді на 2019-2021 роки"	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 №1705 (зі змінами)				206000		206000	193000		193000
	УСЬОГО		76621,80		76621,80	206000		206000	193000		193000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Назва та номер документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	Програма розвитку фізичної культури і спорту у Хмельницькій міській об'єднаній територіальній громаді на 2019-2021 роки"	Рішення 52 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 №1705 (зі змінами)	316000		316000	316000		316000
	УСЬОГО		316000		316000	316000		316000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (факт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Єдиного				Кредиторська	Кредиторська		Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	

Класифікаційні показники бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	загального фонду	спеціального фонду	Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджено призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття бюджетних 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 бюджетних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення 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 2019 році.

15. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Керівник установи (підпис) Рогачик С.Б. (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби (підпис) Сорошенко С.С. (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 12 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1.	**Виконавчий комітет Хмільницької міської ради**	**02**	**34422134**
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
2.	**Виконавчий комітет Хмільницької міської ради**	**02**	**34422134**
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та кодом системи головного розпорядника коштів)	(код за СДРПОУ)

3.	**0215012**	**5012**	**0810**	**Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту**	**02537000000**
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020- 2022 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-VI(зі змінами).
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. № 280\97- ВР(зі змінами).
Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993р. № 3809-XII (зі змінами).
Рішення 63 сесії міської ради 6 скликання від 26.09.2014 №1858 "Стратегія стійкого розвитку міста Хмільника до 2020 року".
Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 №1705 "Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту у Хмільницькій міській об'єднаній територіальній громаді на 2019-2021 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
0215012	Надходження із загального фонду бюджету	**185857,82**	X	X	**185857,82**	**125000**	X	X	**125000**	**117000**	X	X	**117000**
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	**185857,82**			**185857,82**	**125000**			**125000**	**117000**			**117000**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
0215012	Надходження із загального фонду бюджету								
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
	Проведення спортивних змагань та участь спортивних команд та спортсменів міста в обласних, державних змаганнях, турнірах, спортивних зборах з не олімпійських видів спорту.												
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар												
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	185857.82			185857.82	125000			125000	117000			117000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку												
2730	Інші виплати населенню												
	УСЬОГО	185857.82			185857.82	125000			125000	117000			117000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
	Проведення спортивних змагань та участь спортивних команд та спортсменів міста в обласних, державних змаганнях, турнірах, спортивних зборах з не олімпійських видів спорту.								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	175000			175000	175000			175000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
2730	Інші виплати населенню								
	УСЬОГО	175000			175000	175000			175000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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 2018 - 2020 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	**Проведення спортивних змагань та участь спортивних команд та спортсменів міста в обласних, державних змаганнях, турнірах, спортивних зборах з не олімпійських видів спорту.**	185857,82			185857,82	125000			125000	117000			117000
	УСЬОГО	185857,82	0	0	185857,82	125000			125000	117000			117000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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	**Проведення спортивних змагань та участь спортивних команд та спортсменів міста в обласних, державних змаганнях, турнірах, спортивних зборах з не олімпійських видів спорту.**	175000			175000	175000			175000
	УСЬОГО	175000			175000	175000			175000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Проведення спортивних змагань та участь спортивних команд та спортсменів міста в обласних, державних змаганнях, турнірах, спортивних зборах з не олімпійських видів спорту.	грн	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" (із змінами та доповненнями)	35857,82		35857,82	125000		125000	117000		117000
	Проведення спортивно – масових заходів із стронгмену (комплексних змагань по програмі «Богатирських ігор») за участі найсильніших богатирів України, Європи та світу до Дня міста Хмельника	грн	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" (із змінами та доповненнями)	150000		150000	-		-	-		-
	продукту											

	Кількість зборів і змагань	одиниць	Календарний план спортивних заходів	16		16	15		15	17		17
	прийняло участь в змаганнях	чол	Розпорядження міського голови	250		250	250		250	270		270
	Кількість людино-днів (коеф. 1,2)	одиниць	Розрахункові дані	849		849	300 (250* 1,2)		300 (250* 1,2)	324 (270*1,2)		324 (270*1,2)
	ефективності											
	Середня витрати на один людино-день	грн.	розрахункові дані	42,23 (35857,82 / 849)		42.23 (35857,82 / 849)	417 (125000/ 300)		417 (125000/ 300)	361 (117000/ 324)		361 (117000/ 324)
	якості											
	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у змаганнях , порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	250 (250/ 100)		250 (250/ 100)	100 (250/ 250)		100 (250/ 250)	108 (270/250)		108 (270/250)

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

N п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Проведення спортивних змагань та участь спортивних команд та спортсменів міста в обласних, державних змаганнях, турнірах, спортивних зборах з не олімпійських видів спорту.	грн	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"	175000		175000	175000		175000
	продукту								
	Кількість зборів і змагань	одиниць	Календарний план спортивних заходів	20		20	20		20
	прийняло участь в змаганнях	чол	Розпорядження міського голови	300		300	300		300
	Кількість людино-днів (коеф. 1.2)	одиниць	Розрахункові дані	360		360	360		360
	ефективності								
	Середня витрати на один людино день	грн.	розрахункові дані	486 (175000/360)		486 (175000/360)	486 (175000/360)		486 (175000/360)
	якості								
	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у змаганнях , порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	111 (300/270)		111 (300/270)	100 (300/300)		100 (300/300)

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
	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										
у тому числі оплата праці працівників установ за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

(грн)

N п/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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 м. Хмельницькому на 2016-2018 роки	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015р. №28 (зі змінами)	185857,82		185857,82						
2	Програма розвитку фізичної культури і спорту у Хмельницькій міській об'єднаній територіальній громаді на 2019-2021 роки"	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 №1705 (зі змінами)				125000		125000	117000		117000
	УСЬОГО		185857,82		185857,82	125000		125000	117000		117000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	Програма розвитку фізичної культури і спорту у Хмельницькій міській об'єднаній територіальній громаді на 2019-2021 роки"	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 №1705 (зі змінами)	175000		175000	175000		175000
	УСЬОГО		175000		175000	175000		175000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках: (грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення 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 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 – 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Керівник установи (підпис) **Редчик С.Б.**
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби (підпис) **Сошенко С.С.**
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Виконавчий комітет Хмільницької міської ради — (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **02** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **34422134** (код за СДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Хмільницької міської ради — (найменування відповідального виконавця) — **02** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів) — **34422134** (код за СДРПОУ)

3. **0215062** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **5062** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0810** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0253700000** (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020- 2022 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 за безпечення здорового способу життя, популяризації здорового способу життя та подолання стану суспільної байдужості до здоров'я нації; створення умов для розвитку індивідуальних здібностей спортсменів на етапах багаторічної підготовки.

3) підстави реалізації бюджетної програми.Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р.№2456-VI(зі змінами).
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. № 280/97- ВР(зі змінами).
Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993р. № 3809-XII (зі змінами).
Рішення 63 сесії міської ради 6 скликання від 26.09.2014 №1858 "Стратегія стійкого розвитку міста Хмільника до 2020 року".
Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 №1705 'Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту у Хмільницькій міській об'єднаній територіальній громаді на 2019-2021 роки" .

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
0215062	Надходження із загального фонду бюджету	**29000**	X	X	**29000**	**110000**	X	X	**110000**	**120000**	X	X	**120000**

	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	**29000**			**29000**	**110000**			**110000**	**120000**			**120000**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
0215062	Надходження із загального фонду бюджету	**160000**			**160000**	**160000**			**160000**
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	**160000**			**160000**	**160000**			**160000**

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
	Відшкод кращих спортсменів, ветеранів спорту, тренерів, працівників фізичної культури і спорту за Дні ФКС, виплата фінансової підтримки спортсменам за призові місця на чемпіонатах України, Європи та світу												
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар												
2240	Оплата послуг (крім комунальних)												
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку												
2730	Інші виплати населенню	29000			29000	110000			110000	120000			120000
	УСЬОГО	29000			29000	110000			110000	120000			120000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
	Виплата 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								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
2730	Інші виплати населенню	160000			160000	160000			160000
	УСЬОГО	160000			160000	160000			160000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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 2018 - 2020 роках:

(грн)

N п/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (факт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	Виплата 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	29000			29000	110000			110000	120000			120000
	УСЬОГО	29000	0	0	29000	110000			110000	120000			120000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

(грн)

N п/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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	Виплата 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	160000			160000	160000			160000
	УСЬОГО	160000			160000	160000			160000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках:

(грн)

N з/п	Показник	Одиниця вимір	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Відзнака кращих спортсменів, ветеранів спорту, тренерів, працівників фізичної культури і спорту до Дня ФКіС, виплата фінансової підтримки спортсменам за призові місця на чемпіонатах України, Європи та світу	грн.	Рішення 51 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"	29000		29000	110000		110000	120000		120000
	продукту											
	кількість заходів	одиниць	Календарний план спортивних заходів	2		2	4		4	5		5

	Нагороджено спортсменів	одиниць	Рішення виконкому, 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"	33		33	40		40	60		60
	ефективності											
	середні витрати на одного нагородженого спортсмена людино-день	грн.	Розрахунково (обсяг видатків до спортсменів)	879 (29000:33)		879 (29000:33)	2750 (110000/40)		2750 (110000/40)	2000 (120000/60)		2000 (120000/60)
	якості											
	Динаміка кількості спортсменів, нагороджених порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	173,7 (33/19)		173,7 (33/19)	121,2 (40/33)		121,2 (40/33)	150 (60/40)		150 (60/40)

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								

1	Відзнака кращих спортсменів, ветеранів спорту, тренерів, працівників фізичної культури і спорту до Дня ФКіС, виплата фінансової підтримки спортсменам за призові місця на чемпіонатах України, Європи та світу	грн.	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 №1205 "Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту у Хмельницькій міській об'єднаній територіальній громаді на 2019-2021 роки"	160000		160000	160000	-	160000
	продукту								
	кількість заходів	одиниць	Календарний план спортивних заходів	6		6	6		6
	Нагороджено спортсменів	одиниць	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 №1205 "Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту у Хмельницькій міській об'єднаній територіальній громаді на 2019-2021 роки"	60		60	60		60
	ефективності								
	середні витрати на одного нагородженого спортсмена людино-день	грн	Розрахунок обсягу видатків за спортсменом	2667 (160000/60)		2667 (160000/60)	2667 (160000/60)		2667 (160000/60)
	якості								
	Динаміка кількості спортсменів, нагороджених порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (факт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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										
у тому числі кошти громадських організацій за загальним фондом що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (оцінка)				2020 рік		2021 рік		2022 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
	УСЬОГО														
	з них: штати оплачує за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	-

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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 м. Хмельнику на 2016-2018 роки	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015р. №28 (зі змінами)	29000		29000						
2	Програма розвитку фізичної культури і спорту у Хмельницькій міській об'єднаній територіальній громаді на 2019-2021 роки"	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 №1705				110000		110000	120000		120000
	УСЬОГО		29000		29000	110000		110000	120000		120000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту у Хмельницькій міській об'єднаній територіальній громаді на 2019-2021 роки"	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 №1705	160000		160000	160000		160000
	УСЬОГО		160000		160000	160000		160000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і закінчення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (факт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

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

(грн)

		2019 рік	2020 рік

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

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках: (грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та провізний період упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Керівник установи — Резчик С.Б. (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби — Сроменко С.С. (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Виконавчий комітет Хмільницької міської ради — **02** — **34422134**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

2.Хмільницька дитячо-юнацька спортивна школа — **021** — **26244934**
(найменування відповідального виконавця) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів) — (код за ЄДРПОУ)

3.	0215031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-	0253700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення розвитку здібностей вихованців Хмільницької 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 Хмільницької 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 Хмільника, 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 Хмільницької дитячо-юнацької спортивної школи, затверджений рішенням 26 сесії міської ради 7 скликання від «30» листопада 2016р. №606.
- Міська програма розвитку фізичної культури і спорту у місті Хмільнику 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 2018- 2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020 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
0215031	Надходження із загального фонду бюджету	1701111,25	X	X	1701111,25	2265039	X	X	2265039	2650050	X	X	2650050
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	71696,97	13999	71696,97	X	54900	9000	54900	X	54160	0	54160
	в т.ч. плата за оренду майна бюджетних установ	X	45921,77	X	45921,77	X	54900	X	54900	X	54160	X	54160

	в т. ч. благодійні внески, гранти та дарунки	X	11776,2	X	11776,2	X	0	X	0	X	0	X	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	1701111,25	71696,97	13999	1772808,22	2265039	54900	9000	2319939	2650050	54160		2704210

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:
(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
0215031	Надходження із загального фонду бюджету	2911833	X	X	2911833	3068446	X	X	3068446
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	48000	0	48000	X	50000	0	50000
	в т.ч. плата за оренду майна бюджетних установ	X	48000	0	48000	X	50000	0	50000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	70000	70000	70000	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	2911833	118000	70000	3029833	3068446	50000	0	3118446

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018- 2020роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	1191290,99	0		1191290,99	1503860			1503860	1893000			1893000
2120	Нарахування на оплату праці	252418,14			252418,14	321090			321090	389600			389600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10850	45286,44		56136,44	19210	42400		61610	31000	47160		78160
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1500	6,65		1506,65	1800			1800	1000			1000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	41961,7	10459,88		52421,58	120445	3500		123945	140000	7000		147000
2250	Видатки на відрядження	30352,65			30352,65	47230			47230	9750			9750
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6556,25			6556,25	19214			19214	12400			12400
2273	Оплата електроенергії	22521,35			22521,35	28400			28400	33480			33480
2274	Оплата природного газу	143560,17			143560,17	199640			199640	139620			139620
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм , які не віднесені до заходів розвитку				0	4000			4000				0
2800	Інші поточні видатки	100	1945		2045	150			150	200			200
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		13999	13999	13999		9000	9000	9000				
	УСЬОГО	1701111,25	71696,97	13999	1772808,22	2265039	54900	9000	2319939	2650050	54160	0	2704210

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:
(грн)

	в т. ч. благодійні внески, гранти та дарунки	X	11776,2	X	11776,2	X	0	X	0	X	0	X	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	1701111,25	71696,97	13999	1772808,22	2265039	54900	9000	2319939	2650050	54160		2704210

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:
(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
0215031	Надходження із загального фонду бюджету	2911833	X	X	2911833	3068446	X	X	3068446
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	48000	0	48000	X	50000	0	50000
	в т.ч. плата за оренду майна бюджетних установ	X	48000	0	48000	X	50000	0	50000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	70000	70000	70000	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	2911833	118000	70000	3029833	3068446	50000	0	3118446

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018- 2020роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	1191290,99	0		1191290,99	1503860			1503860	1893000			1893000
2120	Нарахування на оплату праці	252418,14			252418,14	321090			321090	389600			389600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10850	45286,44		56136,44	19210	42400		61610	31000	47160		78160
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1500	6,65		1506,65	1800			1800	1000			1000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	41961,7	10459,88		52421,58	120445	3500		123945	140000	7000		147000
2250	Видатки на відрядження	30352,65			30352,65	47230			47230	9750			9750
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6556,25			6556,25	19214			19214	12400			12400
2273	Оплата електроенергії	22521,35			22521,35	28400			28400	33480			33480
2274	Оплата природного газу	143560,17			143560,17	199640			199640	139620			139620
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм , які не належать до заходів розвитку				0	4000			4000				0
2800	Інші поточні видатки	100	1945		2045	150			150	200			200
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		13999	13999	13999		9000	9000	9000				
	УСЬОГО	1701111,25	71696,97	13999	1772808,22	2265039	54900	9000	2319939	2650050	54160	0	2704210

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:
(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (звіт)				20__ рік (затверджено)				20__ 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 2021 - 2022роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021рік (прогноз)				2022рік (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	2075693			2075693	2190076			2190076
2120	Нарахування на оплату праці	428000			428000	451000			451000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30000	40000		70000	35000	40000		75000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1500			1500	1500			1500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	160000	8000		168000	160000	10000		170000
2250	Видатки на відрядження	16000			16000	18000			18000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13390			13390	14210			14210
2273	Оплата електроенергії	36160			36160	38370			38370
2274	Оплата природного газу	150790			150790	159990			159990
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм , які не віднесені до заходів розвитку	0			0	0			0
2800	Інші поточні видатки	300			300	300			300
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	70000	70000	70000	0	0	0	0
	УСЬОГО	2911833	118000	70000	3029833	3068446	50000		3118446

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:
(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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 2018- 2020 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1701111,25	71696,97	13999	1772808,22	2265039	54900	9000	2319939	2650050	54160	0	2704210
	УСЬОГО	1701111,25	71696,97	13999	1772808,22	2265039	54900	9000	2319939	2650050	54160	0	2704210

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2911833	118000	70000	3029833	3068446	50000	0	3118446
	УСЬОГО	2911833	118000	70000	3029833	3068446	50000	0	3118446

8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020роках:
(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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	затрат											
	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од	Статут Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи, затверджений рішенням52 сесії міської ради 7 скликання від 4 серпня 2018р. № 1680	1		1	1		1	1		1
	Обсяг витрат на утримання Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи з бюджету	грн.	кошторис Хмельницької ДЮСШ	1701111,25	71696,97	1772808,22	2265039	54900	2319939	2650050	54160	2704210
	Кількість штатних працівників Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи	осіб	штатний розпис	22		22	22		22	22		22
	у тому числі чоловіки	осіб	штатний розпис	17		17	17		17	18		18

	у тому числі жінки	осіб	штатний розпис	5		5	5		5	4		4
2	**продукту**											
	Кількість учнів Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи	осіб	звіт 5-фк за 2018р., списки учнів станом на 01.10.2019, мережа на 2019 2020 навч. рік	390		390	338		338	399		399
	у тому числі хлопчики	осіб		306		306	218		218	257		257
	у тому числі дівчатка	осіб		84		84	120		120	142		142
	Кількість учнів Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи з бюджету, що взяли участь у спортивних змаганнях обласного рівня	осіб	Протоколи змагань за 2018р., Календарні плани заходів на 2019 та 2020 роки	320		320	314		314	380		380
	у тому числі хлопчики	осіб		257		257	208		208	243		243
	у тому числі дівчатка	осіб		63		63	106		106	137		137
3	**ефективності**											
	Середні витрати на утримання Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи з розрахунку на одного працівника	грн	розрахункові дані	77323,24		80582,19	102956,32		105451,77	120456,82		122918,64
	Обсяг фінансування на чоловіків, що працюють в ДЮСШ	грн	розрахункові дані	1314495,06		1369897,26	1750257,41		1792680,14	2168222,73		2212535,45
	Обсяг фінансування на жінок, які працюють в ДЮСШ	грн	розрахункові дані	386616,19		402910,96	514781,59		527258,86	481827,27		491674,55
	Середні витрати на утримання Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи у розрахунку на одного учня	грн	розрахункові дані	4363,82		4545,66	6701,30		7388,34	6641,73		6777,47
	Середній обсяг витрат на одного хлопчика	грн.	розрахункові дані	4361,82		4545,66	6701,30		7388,34	6641,73		6777,47
	Середній обсяг витрат на одну дівчинку	грн	розрахункові дані	4361,82		4545,66	6701,30		7388,34	6641,73		6715,94
4	**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	%	розрахункові дані	82%		82%	93%		93%	95%		95%
	в. т.ч. хлопчики	%	розрахункові дані	84%		84%	95%		95%	94%		94%
	в т.ч. дівчатка	%	розрахункові дані	75%		75%	88%		88%	96%		96%

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:
(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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	затрат								

	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл з розвитку видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Статут Хмельницької ДЮСШ, затверджений рішенням52 сесії міської ради 7 скликання «14» серпня 2018р № 1680	1		1	1		1
	Обсяг витрат на утримання Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи з бюджету	грн	кошторис Хмельницької ДЮСШ	2911833	118000	3029833	3068446	50000	3118446
	Кількість штатних працівників Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи	осіб	штатний розпис	22		22	22		22
	у тому числі чоловіки	осіб	штатний розпис	18		18	18		18
	у тому числі жінки	осіб	штатний розпис	4		4	4		4
2	продукту								
	Кількість учнів Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи	осіб	звіт 5-фк за 2018р., списки учнів станом на 01.10.2019, мережа на 2019-2020 навч. рік	400		400	400		400
	у тому числі хлопчики	осіб		257		257	257		257
	у тому числі дівчатка	осіб		143		143	143		143
	Кількість учнів Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи з бюджету, що взяли участь у спортивних змаганнях обласного рівня	осіб	Протоколи змагань за 2018р., Календарно планні заходи на 2019 та 2020 роки	380		380	380		380
	у тому числі хлопчики	осіб		243		243	243		243
	у тому числі дівчатка	осіб		137		137	137		137
3	ефективності								
	Середні витрати на утримання Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахункові дані	132356,05		137719,68	139474,82		141747,55
	Обсяг фінансування на чоловіків, які працюють в ДЮСШ	грн	розрахункові дані	2382408,82		2478954,27	2510546,73		2551455,82
	Обсяг фінансування на жінок, які працюють в ДЮСШ	грн	розрахункові дані	529424,18		550878,73	557899,27		566990,18
	Середні витрати на утримання Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи у розрахунку на одного учня	грн	розрахункові дані	7279,58		7574,58	7671,12		7796,12
	Середній обсяг витрат на одного хлопчика	грн	розрахункові дані	7279,58		7574,58	7614,69		7777,19
	Середній обсяг витрат на одну дівчинку	грн	розрахункові дані	7279,58		7574,58	7614,69		7777,19
4	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	%	розрахункові дані	95%		95%	95%		95%
	в. т.ч. хлопчики	%	розрахункові дані	94%		94%	94%		94%
	в т.ч. дівчатка	%	розрахункові дані	96%		96%	96%		96%

9. Структура видатків на оплату праці:
(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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
1. Обов'язкові виплати	750540		915996,12		1227132		1325124		1427328	
2. Інші доплати і надбавки	382732		458564,04		561975,6		603036		632163,6	
з них обов'язкові	285503,4		352570,92		422787,6		471204		470283,6	
3. Премії	0		50000		30000		60000		40000	
4. Матеріальна допомога	52063		71299,84		66892		75533		83584	
з них обов'язкові	52063		71299,84		66892		75533		83584	
5. Індексація	5956		8000		7000,4		12000		7000,4	
УСЬОГО	1191291		1503860		1893000		2075693		2190076	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019рік (план)				2020 рік		2021рік		2022рік	
		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	педагогічний персонал	10	9			10	10			10		10		10	
2	адміністративний персонал	2	2			2	2			2		2		2	
3	спеціалісти	1	1			1	1			1		1		1	
4	медичний персонал	1	0,5			1	1			1		1		1	
5	обслуговуючий персонал	8	8			8	8			8		8		8	
	УСЬОГО	22	20,5			22	22			22		22		22	
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018рік (звіт)			2019рік (затверджено)			2020рік (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 місті Хмільнику на 2019-2021 роки (зі змінами)	19.10.2018 р.Рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання №1705		13999	13999		9000	9000			

	УСЬОГО			13999	13999	0	9000	9000	0	0	0

2) місцевій/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:
(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська програма розвитку фізичної культури і спорту у місті Хмільнику на 2019-2021 роки (зі змінами)	19.10.2018 р Рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання №1705		70000	70000			
	УСЬОГО			70000	70000	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:
(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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
Придбання холодильника та пральної машини	2018	13999	13999	100%								
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування(газовий лічильник)	2019	9000			9000	100%						
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2021	70000							70000	100%		
			13999		9000				70000			
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 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 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік					20__ 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 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення 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 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021- 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Керівник установи _____ (підпис) С.Б. Редчик (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби _____ (підпис) С.С. Єрошенко (прізвище та ініціали)

Додаток 2

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1.Виконавчий комітет Хмільницької міської ради — **02** — **34422134**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого) — (код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Хмільницької міської ради — **02** — **34422134**

(найменування відповідального виконавця) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого) — (код за ЄДРПОУ)

3.	0217130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	02537000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації; Визначення та забезпечення реалізації першочергових та перспективних заходів, спрямованих на формування в міській ОТГ національної моделі регулювання земельних відносин, створення необхідних соціально-економічних, організаційно-технічних умов для регулювання земельних відносин, забезпечення оперативного регулювання земельних відносин.

2) завдання бюджетної програми; Своєчасний та новий облік земель у Хмільницькій міській ОТГ, забезпечення виготовлення документації із землеустрою.
3) підстави реалізації бюджетної програми. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р.№2456-VI (зі змінами).
Земельний Кодекс України від 25.10.2001 № 2768-III (зі змінами).
Закон України « Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. № 280\97- ВР(зі змінами).
Концепція реформування місцевих бюджетів, затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 р.№ 308-р (зі змінами від 21.07.2010 р. № 1467-р).
Рішення 28 сесії міської ради 7 скликання від 27.12.2016 № 674 «Про затвердження міської цільової Програми регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у Хмільницькій міській ОТГ на 2017-2020 роки» (зі змінами та доповненнями).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:
(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
217130	Надходження із загального фонду бюджету		X	X		40000	X	X	40000		X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X	230000	230000	230000

	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	0				40000	0		40000		230000	230000	230000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:
(грн)

Код	Найменування	2021рік (прогноз)				2022рік (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
217130	Надходження із загального фонду бюджету		X				X		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	230000	230000	230000	X	230000	230000	230000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО		230000	230000	230000		230000	230000	230000

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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)					40000			40000				
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0				0			0	0	230000	230000	230000
	УСЬОГО	0				40000	0	0	40000	0	230000	230000	230000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:
(грн)

		2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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 2021 - 2022 роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	200000	200000	200000	0	200000	200000	200000
	УСЬОГО	0	200000	200000	200000	0	200000	200000	200000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:
(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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 2018 - 2020 роках:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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 заходів із землеустрою					40000			40000		230000	230000	230000

	УСЬОГО					40000			40000		230000	230000	230000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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 заходів із землеустрою		230000	230000	230000		230000	230000	230000
	УСЬОГО		230000	230000	230000		230000	230000	230000

3. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках:
(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Обсяг витрат, що спрямовуються на проведення заходів із землеустрою	грн	Кошторисні призначення				40000		40000		230000	230000
	продукту											
	Кількість розроблень документацій із землеустрою	шт	Міська цільова Програма регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у Хмільницькій міській ОТГ на 2017-2020 роки» (зі змінами та доповненнями).				15		15		7	7
	ефективності											
	Середня вартість однієї розробки	грн	розрахункові дані				2666,67		2666,67		32857,14	32857,14
	якості											
	Реальний стан земель, що використовуються та вільних, з метою подальшого надання вільних земельних ділянок як у власність, так і в користування.	%	прогнозні дані				100		100		100	100

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Обсяг витрат, що спрямовуються на проведення заходів із землеустрою	грн	Кошторисні призначення		200000	200000		40000	40000
	продукту								
	Кількість розроблень документацій із землеустрою	шт			6	6		5	5
	ефективності								
	Середня вартість однієї розробки	грн	розрахункові дані		33333,33	33333,33		8000	8000
	якості								
	Реальний стан земель, що використовуються та вільних, з метою подальшого надання вільних земельних ділянок як у власність, так і в користування, для здійснення визначення реального земельного податку	%	прогнозні дані		100	100		100	100

9. Структура видатків на оплату праці:
(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:
(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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 цільова Програма регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у Хмільницькій міській ОТГ на 2017-2020 роки (зі змінами та доповненнями).	Рішення 28 сесії міської ради 7 скликання від 27.12.2016 № 674 (зі змінами)				40000		40000		230000	230000
	УСЬОГО					40000		40000		230000	230000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:
(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документо	2021 рік (прогноз)			2022 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							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 20__ - 20__ роках:
(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ 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 20__ році, очікувані результати у 20__ році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 20__ - 20__ роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 20__ - 20__ роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ році:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного	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 20__ - 20__ роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20 рік					20 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 20__ - 20__ роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення 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 20__ році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20__ рік та на 20__ - 20__ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, та очікувані результати у 20__ році.

Керівник установи _____ С.Б.Редчик
(підпис) (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби _____ С.С.Єрошенко
(підпис) (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Виконавчий комітет Хмельницької міської ради	**02**	**34422134**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.Хмельницька дитячо-юнацька спортивна школа	**021**	**26244934**
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер системи головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3.	**0217325**	**7325**	**0443**	**Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту**		**0253700000**
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Покращення матеріально-технічної бази Хмельницької ДЮСШ з метою створення належних умов для занять фізичною культурою і спортом дітей та молоді міста

2) завдання бюджетної програми;

Покращення матеріально-технічної бази ДЮСШ, спортивної інфраструктури міста

3) відповідні реалізації бюджетної програми.

Закон України « Про фізичну культуру та спорт » № 3808 –XII від 24.12.1993 р. (з 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" (з змінами)
- Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу, затверджене Постановою КМ України № 993 від 05.11.2008 р.(з 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 26 сесії міської ради 7 скликання від «30» листопада 2016р. №606.
- 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 (з змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018- 2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020 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	X	X	0	0	X	X	0	0	X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	в т.ч. плата за оренду майна бюджетних установ	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0

	в т ч благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0
0217325	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	433619,83	433619,83	433619,83	X	38475	38475	38475	X	2194900	2194900	2194900
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	0	433619,83	433619,83	433619,83	0	38475	38475	38475	0	2194900	2194900	2194900

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:
(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	0	X	X	0	0	X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	в т ч плата за оренду майна бюджетних установ	X	0	0	0	X	0	0	0
0217325	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018- 2020роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		386 419,00	386 419,00	386419		38475	38475	38475		0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		47 200,83	47 200,83	47200.83				0		2194900	2194900	2194900
	УСЬОГО	0	433619,83	433619,83	433619.83	0	38475	38475	38475	0	2194900	2194900	2194900

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:
(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (звіт)				20__ рік (затверджено)				20__ 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 2021 - 2022роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021рік (прогноз)				2022рік (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
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		0	0	0		0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		0	0	0		0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:
(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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 2018- 2020 роках:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	0	433619,83	433619,83	433619,83	0	38475	38475	38475	0	2194900	2194900	2194900
	УСЬОГО	0	433619,83	433619,83	433619,83	0	38475	38475	38475	0	2194900	2194900	2194900

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту		0	0	0	0	0	0	0

	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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	затрат											
	Обсяг витрат передбачених на проведення робіт з реконструкції	грн	1.Міська програма розвитку фізичної культури і спорту у місті Хмільнику на 2016-2018 роки (зі змінами) 2. Міська програма розвитку фізичної культури і спорту у місті Хмільнику на 2019-2021 роки, затверджена рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання №1705 від 19 жовтня 2018 року (зі змінами)	0	433619,83	433619,83	0,00	38475,00	38475,00	0,00	2194900,00	2194900,00
2	продукту											
	Кількість виконаних робіт з реконструкції 1 Реконструкція стадіону (2-ох трибун, футбольного поля, л/а доріжок) Хмільницької ДЮСШ по вул. Столярчука, 23 в м. Хмільнику 2. Капітальний ремонт частини приміщення Хмільницької ДЮСШ по вул. Столярчука, 23 в м. Хмільнику » 3. Виготовлення ПКД «Капітальний ремонт спортивного залу в будівлі Хмільницької ДЮСШ вул. Столярчука,23 в м. Хмільник, Вінницької області» з проведенням її експертизи 4 Коригування ПКД «Реконструкція стадіону (2-х трибун, футбольного поля, л/а доріжок) по вул. Столярчука,23 в м. Хмільник, Вінницької обл.»	шт	1.Міська програма розвитку фізичної культури і спорту у місті Хмільнику на 2016-2018 роки (зі змінами) 2. Міська програма розвитку фізичної культури і спорту у місті Хмільнику на 2019-2021 роки, затверджена рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання №1705 від 19 жовтня 2018 року (зі змінами)	0	3	3	0	1	1	0	1	1
3	ефективності											
	Середня вартість виконання робіт з реконструкції	грн.	розрахунком дані	0,00	144539,94	144539,94	0,00	38475	38475	0,00	2194900,00	2194900,00
4	якості											
	Відсоток виконаних робіт	%	Відношення планових асигнувань на 2019 рік до касових видатків на 2019 рік	0%	100%	100%	0%	100%	100%	0%	100%	100%

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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	затрат								

2	продукту								
3	ефективності								
4	якості								

9. Структура видатків на оплату праці:
(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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
1. Обов'язкові виплати										
2. Інші заохочувальні виплати										
з них обов'язкові										
3. Премії										
4. Матеріальна допомога										
з них обов'язкові										
5. Надбавки										
УСЬОГО	0		0		0		0		0	
у тому числі оплата приміщень одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорія працівників	2018 рік (звіт)				2019рік (план)				2020 рік		2021рік		2022рік	
		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	педагогічний персонал														
2	адміністративний персонал														
3	спеціалісти														
4	медичний персонал														
5	обслуговуючий персонал														
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:
(грн)

	Найменування місцевої/регіональної	Кошти яких	2018рік (звіт)	2019рік (затверджено)	2020рік (проект)

N з/п	програми	документом затверджена	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 місті Хмельнику на 2016-2018 роки (зі змінам)	04.12.2015р. Рішення 36сесії 7 скликання міської ради № 28		433619,83	433619,83		0	0			
2	Міська програма розвитку фізичної культури і спорту у місті Хмельнику на 2019-2021 роки (зі змінами)	19.10.2018 р.Рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання №1706				0	38475	38475		2194900	2194900
	УСЬОГО			433619,83	433619,83		38475	38475		2194900	2194900

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська програма розвитку фізичної культури і спорту у місті Хмельнику на 2019-2021 роки (зі змінами)	19.10.2018 р Рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання №1705		0	0		0	0
	УСЬОГО			0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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
Капітальний ремонт частини приміщення Хмельницької ДЮСШ по вул. Столярчука, 23 в м. Хмельнику (із виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	2018	386419	386419	100%								

Коригування ПКД «Реконструкція стадіону (2-х трибун, футбольного поля, л/а доріжок) по вул. Столярчука,23 в м. Хмільник, Вінницької обл.»	2018	47200,83	47200,83	100%								
Капітальний ремонт частини приміщення Хмільницької ДЮСШ по вул. Столярчука, 23 в м. Хмільнику (столярні роботи)	2019	38475			38475	100%						
«Реконструкція стадіону (2-х трибун, футбольного поля, л/а доріжок) по вул. Столярчука,23 в м. Хмільник, Вінницької обл.»	2020	2194900					2194900	17%	0	0	0	0
УСЬОГО		2666994,83	433619,83		38475	0	2194900					

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2022 роках:

14.1. кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 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								

14.2. Кредиторською заборгованістю місцевого бюджету у 2019-2020 (поточному та плановому) роках

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік					20__ 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										

14.3. Дебіторська заборгованість у 2018-2019 (звітному та поточному) роках

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

14.4. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році

15. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень по спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Керівник установи _____ **_____С.Б. Редчик_____**
(підпис) (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби _____ **_____С.С. Єрошенко_____**
(підпис) (прізвище та ініціали)

Додаток 2

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1.Виконавчий комітет Хмільницької міської ради — **02** — **34422134**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Хмільницької міської ради — **02** — **34422134**

(найменування відповідального виконавця) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів) — (код за ЄДРПОУ)

3.	0217350	7350	0443	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	02537000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації; Забезпечення містобудівною документацією, що є інструментом державного регулювання планування території і передбачає:прогнозування розвитку території, забезпечення раціонального розселення і визначення напрямів сталого розвитку територій, обгрунтування розподілу земель за цільовим призначенням, встановлення режиму забудови територій, на яких передбачено провадження

2) завдання бюджетної програми; Розроблення детальних планів територій, комплексних схем ; ведення містобудівного кадастру.

3) підстави реалізації бюджетної програми. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р.№2456-VI (зі змінами)

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 № 3038-VI (зі змінами)

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

Постанова Кабінету Міністрів Курайни «Про містобудівний кадастр» від 25.05.2011р. №559 (зі змінами)

Концепція реформування місцевих бюджетів, затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 р.№ 308-р (зі змінами від 21.07.2010 р. № 1467-р)

Рішення 28 сесії міської ради 7 скликання від 26 грудня 2016 року №647 «Міська цільова програма розроблення містобудівної і проектної документації та ведення містобудівного кадастру у Хмільницькій міській об'єднаній територіальній громаді на 2017-2020 роки» (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код	Наймекування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
0217350	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	364787,33	364787,33	364787,33	X				X	200000	200000	200000

	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	0	364787,33	364787,33	364787,33	0	0		0		200000	200000	200000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:
(грн)

Код	Найменування	2021рік (прогноз)				2022рік (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
0217350	Надходження із загального фонду бюджету		X				X		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	364787,33	364787,33	364787,33	0			0	0	200000	200000	200000
	УСЬОГО	0	364787,33	364787,33	364787,33	0	0	0	0	0	200000	200000	200000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:
(грн)

		2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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 2021 - 2022 роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	200000	200000	200000	0	200000	200000	200000
	УСЬОГО	0	200000	200000	200000	0	200000	200000	200000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:
(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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 2018 - 2020 роках:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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													
	УСЬОГО												

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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									
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках:
(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Обсяг витрат, що спрямовуються на проведення заходів	грн	Кошторисні призначення		364787,33	364787,33					200000	200000
	продукту											
	Кількість розроблень детальних планів, планів зонування територій Хмільницької міської ОТГ, комплексних схем, ведень містобудівного кадастру	шт	«Міська цільова програма розроблення містобудівної і проектної документації та ведення містобудівного кадастру у Хмільницькій міській ОТГ на 2017-2020 роки» , службова записка начальника управління містобудування та архітектури міської ради, головного архітектора		4	4					1	1
	ефективності											
	Середня вартість однієї розробки , одного ведення	грн	розрахункові дані		91196,83	91196,83					200000	200000
	якості											

	Можливість розміщення нових об'єктів виробничих, культурно-побутового призначення, розвиток території	%	прогнозні дані		100	100					100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:
(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Обсяг витрат, що спрямовуються на проведення заходів	грн	Кошторисні призначення		200000	200000		200000	200000
	продукту								
	Кількість розроблень детальних планів, планів зонування територій Хмільницької міської ОТГ, комплексних схем, ведень містобудівного кадастру	шт	«Міська цільова програма розроблення містобудівної і проектної документації та ведення містобудівного кадастру у Хмільницькій міській ОТГ на 2017-2020 роки» , службова записка начальника управління містобудування та архітектури міської ради, головного архітектора		1	1		1	1
	ефективності								
	Середня вартість однієї розробки , одного ведення	грн	розрахункові дані		200000	200000		200000	200000
	якості								
	Можливість розміщення нових об'єктів виробничих, культурно-побутового призначення, розвиток території	%	прогнозні дані		100	100		100	100

9. Структура видатків на оплату праці:
(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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										

у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді											

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:
(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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 цільова програма розроблення містобудівної і проектної документації та ведення містобудівного кадастру у Хмільницькій міській ОТГ на 2017-2020	Рішення 28 сесії міської ради 7 скликання від 26.12.2016р №647 (зі змінами)		364787,33	364787,33					200000	200000
	УСЬОГО			364787,33	364787,33					200000	200000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:
(грн)

	Найменування	Коли та	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)

N з/п	місцевої/регіональної програми	документом затверджена	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 20__ - 20__ роках:
(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ 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 20__ році, очікувані результати у 20__ році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 20__ - 20__ роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 20__ - 20__ роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ 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	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 20__ - 20__ роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік					20__ 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 20__ - 20__ роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення 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 20__ році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20__ рік та на 20__ - 20__ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, та очікувані результати у 20__ році.

Керівник установи _____ (підпис) С.Б.Редчик (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби _____ (підпис) С.С.Єрошенко (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ (індивідуальний (Форма 2020-2)

1.	**Виконавчий комітет Хмельницької міської ради**	**02**	**34422134**
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	**Виконавчий комітет Хмельницької міської ради**	**02**	**34422134**
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер системи головного розпорядника коштів)	(код за ЄДРПОУ)

3.	**0217610**	**7610**	**0411**	**Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва**	**0253700000**
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019- 2022 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: Забезпечення своєчасного висвітлення в засобах масової інформації та на веб-сайті міської ради проектів регуляторних актів

2) завдання бюджетної програми: висвітлення в засобах масової інформації та на веб-сайті міської ради проектів регуляторних актів

3) обсяги реалізації бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р.№2456-VI(зі змінами).

Закон України « Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. № 280/97- ВР(зі змінами) , Закон України «Про національну програму сприяння розвитку малого і середнього підприємництва в Україні» від 22.03.2012р.№2157-III.

Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003р.№1160-VI.

Методичні рекомендації щодо формування і реалізації регіональних та місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва, затверджені наказом Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва від 18.09.2012р №44.

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

Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018р. № 1701 " Про затвердження Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування за партнерських відносин Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021р."

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
0217610	Надходження із загального фонду бюджету	**5228,50**	**X**	**X**	**5228,50**	**10000**	**X**	**X**	**10000**	**10000**	**X**	**X**	**10000**
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	**X**				**X**				**X**			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	**X**				**X**				**X**			
	Повернення кредитів до бюджету	**X**				**X**				**X**			
	УСЬОГО	**5228,50**			**5228,50**	**10000**	**X**	**X**	**10000**	**10000**			**10000**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
0217610	Надходження із загального фонду бюджету	**10000**	**X**	**X**	**10000**	**10000**	**X**	**X**	**10000**
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	**X**				**X**			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	**X**				**X**			
	Повернення кредитів до бюджету	**X**				**X**			
	УСЬОГО	**10000**			**10000**	**10000**			**10000**

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва												
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	**2610,50**			**2610,50**				**0**				**0**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	**2618,00**			**2618,00**	**10000**			**10000**	**10000**			**10000**
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	**X**			**X**	**X**			**X**	**X**			**X**
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	**X**			**X**	**X**			**X**	**X**			**X**
2730	Інші виплати населенню	**X**			**X**	**X**			**X**	**X**			**X**
	УСЬОГО	**5228,50**			**5228,50**	**10000**			**10000**	**10000**			**10000**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва								

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10000			10000	10000			10000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	X			X	X			X
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	X			X	X			X
2730	Інші виплати населенню	X			X	X			X
	УСЬОГО	10000			10000	10000			10000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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 та напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати та напрямами використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

(грн)

N п/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	**Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва**	5228,50			5228,50	10000			10000	10000			10000
	УСЬОГО	5228,50			5228,50	10000			10000	10000			10000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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	**Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва**	10000			10000	10000			10000
	УСЬОГО	10000			10000	10000			10000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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	**затрат**											
1	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	грн.	Кошторисні призначення	5228,50		5228,50	10000,00		10000,00	10000,00		10000,00

	продукту											
	кількість оприлюднених регуляторних актів	одиниць	Рішення сесії та рішення Виконавчого комітету міської ради	3		3	12		12	10		10
	кількість проведених заходів (свят)	одиниць		4		4	-		-	-		-
	ефективності											
	середня вартість публікації одного регуляторного акту	грн.	Розрахунково (обсяг видатків до кількості регуляторних актів)	872,67		872,67	833,33 (100000/12)		833,33 (100000/12)	1000,00 (10000/10)		1000,00 (10000/10)
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунково (обсяг видатків до кількості заходів)	652,63		652,63	-	-	-	-	-	-
	якості											
	Динаміка кількості регуляторних актів порівняно з попереднім роком	одиниць	розрахункові дані	**-5 (3-8)**		**-5 (3-8)**	**9 (12-3)**		**9 (12-3)**	**-2 (10-12)**		**-2 (10-12)**

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								

1	**Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва**	грн.	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018р. № 1701 " Про затвердження Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин Хмільницької об'єднаної територіальної громади на 2019-2021р."	10000,00		10000,00	10000,00		10000,00
	продукту								
	кількість оприлюднених регуляторних актів	одиниць	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018р № 1701 " Про затвердження Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021р "	10		10	10		10
	ефективності			-		-	-		-
	середня вартість публікації одного регуляторного акту	грн.	Розрахунков о (обсяг видатків до кількості регуляторни х актів)	1000,00 (10000/ 10)		1000,00 (10000/ 10)	1000,00 (10000/ 10)		1000,00 (10000/ 10)
	якості			-	-	-	-	-	-

	Динаміка кількості регуляторних актів порівняно з попереднім роком	одиниць	розрахункові дані	0		0	0		0

9. Структура податків на оплату праці (грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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 сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у м.Хмільнику на 2016-2018 роки	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015 №34 (зі змінами)	5228,50		5228,50						
2	Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади 2019-2021 роки	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року № 1710 (зі змінами)				10000		10000	10000		10000
			5228,50		5228,50	10000		10000	10000		10000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади 2019-2021 роки.	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року № 1710 (зі змінами)	10000		10000	10000		10000
	УСЬОГО		10000		10000	10000		10000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 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		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 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення 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 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021, 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду.

Керівник установи _____ (підпис) Редчик С.Б. (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби _____ (підпис) Сроменко С.С. (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1.	**Виконавчий комітет Хмільницької міської ради**	**02**	**34422134**
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	**Виконавчий комітет Хмільницької міської ради**	**02**	**34422134**
	(найменування виконавчого органу)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі нумерацію кошторисів)	(код за ЄДРПОУ)

3.	**0217622**	**7622**	**0470**	**Реалізації програм і заходів в галузі туризму та курортів**	**02537000000**
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019- 2022 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: Забезпечення формування та подальша підтримка позитивного іміджу міста-курорту Хмільник в Україні та за кордоном, як довершеної оздоровчо-лікувальної, туристичної, інвестиційно-привабливої території

2) завдання бюджетної програми: забезпечення підтримки взаємовигідних відносин з існуючими містами –партнерами; розширення напрямків співробітництва в рамках діючих Угод про партнерство та співпрацю; пошук та встановлення нових партнерських стосунків з громадами інших міст в Україні і за кордоном в галузі готельного господарства та туризму.

3) підстави реалізації бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р.№2456-VI(зі змінами).
Закон України « Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. № 280\97- ВР(зі змінами).
Рішення 63 сесії міської ради 6 скликання від 26.09.2014 №1858 "Стратегія стійкого розвитку міста Хмільника до 2020 року".
Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року №1701 «Про затвердження Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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

0217622	Надходження із загального фонду бюджету	246643	X	X	246643	155000	X	X	155000	155000	X	X	155000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	246643	X	X	246643	155000	X	X	155000	155000	X	X	155000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
0217622	Надходження із загального фонду бюджету	155000	X	X	155000	155000	X	X	155000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	155000	X	X	155000	155000	X	X	155000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
	Реалізації програм і заходів в галузі туризму та курортів												
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	143313			143313	100000			100000	100000			100000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	103330			103330	55000			55000	55000			55000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	X			X	X			X	X			X
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	X			X	X			X	X			X
2730	Інші виплати населенню	X			X	X			X	X			X
	УСЬОГО	246643			246643	155000			155000	155000			155000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
	Реалізації програм і заходів в галузі туризму та курортів								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	**100000**			**100000**	**100000**			**100000**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	**55000**			**55000**	**55000**			**55000**
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	**X**			**X**	**X**			**X**
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	**X**			**X**	**X**			**X**
2730	Інші виплати населенню	**X**			**X**	**X**			**X**
	УСЬОГО	**155000**			**155000**	**155000**			**155000**

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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 2018 - 2020 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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 підтримки взаємовигідних відносин з існуючими містами-партнерами; розширення напрямків співробітництва в рамках діючих Угод про партнерство та співпрацю; пошук та встановлення нових партнерських стосунків з громадами інших міст в Україні і за кордоном в галузі готельного господарства та туризму.	246643			246643	155000			155000	155000			155000
	УСЬОГО	246643			246643	155000			155000	155000			155000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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 підтримки взаємовигідних відносин з існуючими містами-партнерами, розширення напрямків співробітництва в рамках діючих Угод про партнерство та співпрацю; пошук та встановлення нових партнерських стосунків з громадами інших міст в Україні і за кордоном в галузі готельного господарства та туризму.	155000			155000	155000			155000
	УСЬОГО	155000			155000	155000			155000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках:

(грн)

				2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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	затрат											
1	Забезпечення підтримки взаємовигідних відносин з існуючими містами-партнерами; розширення напрямків співробітництва в рамках діючих Угод про партнерство та співпрацю; пошук та встановлення нових партнерських стосунків з громадами інших міст в Україні і за кордоном в галузі готельного господарства та туризму.	грн.	Кошторисні призначення	246643		246643	155000		155000	155000		155000
	продукту											
	Кількість закупленої рекламно-інформаційної продукції (буклети, диски)	шт	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року №1701 «Про затвердження Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки»	9063		9063	3500		3500	3000		3000

Кількість конференцій, форумів, виставок	шт	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року №1701 «Про затвердження Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки»	1		1	1		1	1		1
Кількість промороликів та презентаційних фільмів про місто-курорт	шт	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року №1701 «Про затвердження Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки»	4		4	1		1	1		1
ефективності											

	Середня вартість одиниці придбання буклетів, CD–дисків, друкованої та іншої рекламно-інформаційної продукції про місто-курорт	Грн.	розрахункові дані (обсяг витрат до кількості)	16,86		16,86	28,57 (100000/3500)		28,57 (100000/3500)	33,33 (100000/3000)		33,33 (100000/3000)
	Середня вартість одиниці конференцій, форумів, виставок	Грн.	розрахункові дані (обсяг витрат до кількості)	23880		23880	30000 (30000/1)		30000 (30000/1)	30000 (30000/1)		30000 (30000/1)
	Середня вартість проморолика та презентаційного фільму про місто-курорт	Грн.	розрахункові дані (обсяг витрат до кількості)	17500		17500	25000 (25000/1)		25000 (25000/1)	25000 (25000/1)		25000 (25000/1)
	Кількість відвідувачів виставок, в т.ч	осіб	Розпорядження міського голови, офіційні запрошення	8000		8000	9000		9000	10000		10000
	жінок	осіб								7000		7000
	чоловіків	осіб								3000		3000
	якості											
	Динаміка кількості відвідувачів виставок порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані				112,5 (9000/8000)		112,5 (9000/8000)	111,1 (10000/9000)		111,1 (10000/9000)

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 - 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 - 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								

1	Забезпечення підтримки взаємовигідних відносин з існуючими містами-партнерами, розширення напрямків співробітництва в рамках діючих Угод про партнерство та співпрацю, пошук та встановлення нових партнерських стосунків з громадами інших міст в Україні і за кордоном в галузі готельного господарства та туризму.	грн.	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року №1701 «Про затвердження Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки»	155000		155000	155000		155000
	продукту								
	Кількість закупленої рекламно-інформаційної продукції (буклети, диски)	шт	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року №1701 «Про затвердження Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки»	3000		3000	3000		3000

	Кількість конференцій, форумів, виставок	шт	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року №1701 «Про затвердження Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки»	1		1	1	
	Кількість промороликів та презентаційних фільмів про місто-курорт	шт	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року №1701 «Про затвердження Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки»	1		1	1	
	ефективності							

	Середня вартість одиниці придбання буклетів, CD-дисків, друкованої та іншої рекламно-інформаційної продукції про місто-курорт	Грн.	розрахункові дані (обсяг витрат до кількості) розрахункові дані (обсяг витрат до кількості)	33,33 (100000/3000)		33,33 (100000/3000)	33,33 (100000/3000)		33,33 (100000/3000)
	Середня вартість одиниці конференцій, форумів, виставок	Грн.	розрахункові дані (обсяг витрат до кількості)	30000 (30000/1)		30000 (30000/1)	30000 (30000/1)		30000 (30000/1)
	Середня вартість проморолика та презентаційного фільму про місто-курорт	Грн.	розрахункові дані (обсяг витрат до кількості)	25000 (25000/1)		25000 (25000/ 1)	25000 (25000/1)		25000 (25000/1)
	Кількість відвідувачів виставок, в т.ч.	осіб	Розпорядження міського голови, офіційні запрошення	11000		11000	11000		11000
	жінок	осіб		7000		7000	7000		7000
	чоловіків	осіб		4000		4000	4000		4000
	якості								
	Динаміка кількості відвідувачів виставок порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	110,1 (11000/10000)		110,1 (11000/10000)	100 (11000/11000)		100 (11000/11000)

9. **Структура видатків на оплату праці** (грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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										

у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді			X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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 сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у м.Хмільнику на 2016-2018 роки	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015 №34 (зі змінами)	246643		246643						

2	Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади 2019-2021 роки.	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року № 1710 (зі змінами)				155000		155000	155000		155000
			246643		246643	155000		155000	155000		155000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади 2019-2021 роки.	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року № 1710 (зі змінами)	155000		155000	155000		155000
	УСЬОГО		155000		155000	155000		155000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 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		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 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення 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 2019 році.

15. Відомості за обгрунтуванням видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 – 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду.

Керівник установи (підпис) **Редчик С.Б.** (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби (підпис) **Срошенко С.С.** (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1.	**Виконавчий комітет Хмільницької міської ради**	**02**	**34422134**
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	**Виконавчий комітет Хмільницької міської ради**	**02**	**34422134**
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер стосечі головного розпорядника коштів)	(код за ЄДРПОУ)

3.	**0217630**	**7630**	**0470**	**Реалізації програм і заходів в галузі туризму та курортів**	**0253700000**
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетів)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019- 2022 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: Забезпечення формування та подальша підтримка позитивного іміджу міста-курорту Хмільник в Україні та за кордоном, як довершеної оздоровчо-лікувальної, туристичної, інвестиційно-привабливої території

2) завдання бюджетної програми: забезпечення підтримки взаємовигідних відносин з існуючими містами –парнерами; розширення напрямків співробітництва в рамках діючих Угод про партнерство та співпрацю; пошук та встановлення нових партнерських стосунків з громадами інших міст в Україні і за кордоном в галузі готельного господарства та туризму.

3) підстави реалізації бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р.№2456-VI(зі змінами).
Закон України « Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. № 280\97- ВР(зі змінами).
Рішення 3 сесії міської ради 7 скликання від 04 грудня 2015 року №34 «Міська програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у м. Хмільнику на 2016-2018 роки» (зі змінами).
Угода про співпрацю у сфері мутичної освіти дітей та молоді між гміною Буско-Здруй (Польща) та м.Хмільник , а також гміною SZIGETSENTMIKLOS (Угорщина).
Угода між територіальними громадами м. Хмільника та міста і гміни Криниця-Здруй Малопольського воєводства Республіки Польща про партнерство і співпрацю.
Угода між територіальними громадами Гміни Буско-Здруй Свєтокшиського воєводства (Польща) та м. Хмільника про партнерство і співпрацю.
Угода між територіальними громадами м. Хмільника та Тарновським повітом (Республіка Польща) про партнерство і співпрацю.
Угода між територіальними громадами м. Хмільника та гміни Щавниця Малопольського воєводства Республіки Польща про партнерство і співпрацю.
Угода про співпрацю та партнерство між територіальною громадою м. Хмільника та Малопольським фондом ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКО-СЛОВАЦЬКОЇ дружби " BRATERSTWO".
Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року №1701 «Про затвердження Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
0217630	Надходження із загального фонду бюджету	44270	X	X	44270	165000	X	X	165000	175000	X	X	175000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	44270	X	X	44270	165000	X	X	165000	175000	X	X	175000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
0217630	Надходження із загального фонду бюджету	175000	X	X	175000	175000	X	X	175000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	175000	X	X	175000	175000	X	X	175000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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

	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів												
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	**6000**			**6000**	**40000**			**40000**	**40000**			**40000**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	**38270**			**38270**	**125000**			**125000**	**135000**			**135000**
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	**X**			**X**	**X**			**X**	**X**			**X**
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	**X**			**X**	**X**			**X**	**X**			**X**
2730	Інші виплати населенню	**X**			**X**	**X**			**X**	**X**			**X**
	УСЬОГО	**44270**			**44270**	**165000**			**165000**	**175000**			**175000**

2) надання кредитів за колами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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 колами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	**40000**			**40000**	**40000**			**40000**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	**135000**			**135000**	**135000**			**135000**
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	**X**			**X**	**X**			**X**
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	**X**			**X**	**X**			**X**
2730	Інші виплати населенню	**X**			**X**	**X**			**X**
	УСЬОГО	**175000**			**175000**	**175000**			**175000**

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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 та напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати та напрямами використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

(грн)

N п/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	Прийом та поїздки офіційних делегацій до міст-партнерів	21120			21120	90000			90000	100000			100000
2	Молодіжний та музичний обмін	20150			20150	70000			70000	70000			70000
3	Міжнародні заходи	3000			3000	5000			5000	5000			5000
	УСЬОГО	44270			44270	165000			165000	175000			175000

2) витрати та напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

(грн)

N п/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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	Прийом та поїздки офіційних делегацій до міст-партнерів	100000			100000	100000			100000
2	Молодіжний та музичний обмін	70000			70000	70000			70000
3	Міжнародні заходи	5000			5000	5000			5000
	УСЬОГО	175000			175000	175000			175000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках:

(грн)

N п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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	Прийом та поїздки офіційних делегацій до міст-партнерів											
	затрат											
	Обсяг витрат, що спрямовуються на прийом та поїздки офіційних делегацій до міст-партнерів	грн.	Кошторисні призначення	21120		21120	90000		90000	100000		100000
	продукту											
	Кількість прийомів та поїздок офіційних делегацій	одиниць	Офіційні запрошення	2		2	4		4	3		3
	Кількість іноземних осіб, які беруть участь участь у заходах, в т.ч.	осіб	Розпорядження міського голови, офіційні запрошення	15		15	57		57	60		60
	чоловіки	осіб		8		8	27		27	35		35
	жінки	осіб		7		7	30		30	25		25
	ефективності											
	Середня вартість перебування одного члена делегації	Грн.	розрахунковий дані (обсяг витрат до кількості)	1408 (21120:15)		1408 (21120:15)	1579 (90000/ 57)		1579 (90000/ 57)	1667 (100000/ 60)		1667 (100000/ 60)
	якості											

	Кількість осіб, які взяли участь у заходах, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	88,2		88,2	380		380	105,3		105,3
	Кількість заходів порівняно з минулим роком	одиниць	розрахункові дані				2		2	-1		-1
2	**Міжнародні заходи**											
	затрат											
	Обсяг витрат, що спрямовується на виконання міжнародних заходів	Грн.	Кошторисні призначення	3000		3000	5000		5000	5000		5000
	продукту											
	Кількість міжнародних заходів	осіб	Рішення виконкому	1		1	1		1	1		1
	ефективності											
	Середня вартість заходу	Грн	розрахункові дані (обсяг витрат до кількості)	3000 (3000/1)		3000 (3000/1)	5000 (5000/1)		5000 (5000/1)	5000 (5000/1)		5000 (5000/1)
	якості											
	Рівень виконання заходу	%	розрахункові дані	60 (5000/3000)		60 (5000/3000)	100		100	100		100
3	**Молодіжний та музичний обмін**											
	затрат											
	Обсяг видатків, що спрямовуються на виконання завдань програми	грн	Кошторисні призначення	20150		20150	70000		70000	70000		70000
	продукту											

	Кількість дітей, які візьмуть участь у музичному обміні та пройдуть оздоровлення в рамках молодіжного обміну	осіб	Рішення виконкому	10		10	25		25	20		20
	ефективності											
	Середня вартість перевезення 1 дитини в рамках щорічного міжнародного та музичного обміну	грн	розрахункові дані (обсяг витрат до кількості)	2015 (20150/10)		2015 (20150/10)	2800 (70000/25)		2800 (70000/25)	2800 (70000/25)		2800 (70000/25)
	якості											
	Рівень заохочення дітей до розвитку інтелектуальних здібностей	%	розрахункові дані	100		100	100		100	100		100

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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	**Прийом та поїздки офіційних делегацій до міст-партнерів**								
	затрат								
	Обсяг витрат, що спрямовуються на прийом та поїздки офіційних делегацій до міст-партнерів	грн.	Кошторисні призначення	100000		100000	100000		100000
	продукту								
	Кількість прийомів та поїздок офіційних делегацій	одиниць	Офіційні запрошення	3		3	3		3
	Кількість іноземних осіб, які беруть участь участь у заходах, в т.ч. :	осіб	Розпорядження міського голови, офіційні запрошення	60		60	60		60
	чоловіки	осіб		30		30	30		30
	жінки	осіб		30		30	30		30
	ефективності								

	Середня вартість перебування одного члена делегації	Грн.	розрахунок і дані (обсяг витрат до кількості)	1667 (100000/ 60)		1667 (100000/ 60)	1667 (100000/ 60)		1667 (100000/ 60)
	якості								
	Кількість осіб, які взяли участь у заходах, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100		100	100		100
	Кількість заходів порівняно з минулим роком	одиниць	розрахункові дані	-		-	-		-
2	**Міжнародні заходи**					0			
	затрат					0			
	Обсяг витрат, що спрямовується на виконання міжнародних заходів	Грн.	Кошторисні призначення	5000		5000	5000		5000
	продукту					0			
	Кількість міжнародних заходів	осіб	Рішення виконкому	1		1	1		1
	ефективності					0			
	Середня вартість заходу	Грн	розрахунок і дані (обсяг витрат до кількості)	5000 (5000/ 1)		5000 (5000/ 1)	5000 (5000/ 1)		5000 (5000/ 1)
	якості								
	Рівень виконання заходу	%	розрахункові дані	100		100	100		100
3	**Молодіжний та музичний обмін**					0			
	затрат					0			
	Обсяг видатків, що спрямовуються на виконання завдань програми	грн	Кошторисні призначення	70000		70000	70000		70000
	продукту					0			
	Кількість дітей, які візьмуть участь у музичному обміні та пройдуть оздоровлення в рамках молодіжного обміну	осіб	Рішення виконкому	20		20	20		20
	ефективності					0			

	Середня вартість перевезення 1 дитини в рамках щорічного міжнародного та музичного обміну	грн	розрахунков і дані (обсяг витрат до кількості)	2800 (70000/ 25)		2800 (70000/ 25)	2800 (70000/ 25)		2800 (70000/ 25)
	якості					0			
	Рівень заохочення дітей до розвитку інтелектуальних здібностей	%	розрахункові дані	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці (грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N п/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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 сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у м.Хмільнику на 2016-2018 роки	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015 №34 (зі змінами)	44270		44270						
2	Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади 2019-2021 роки.	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року № 1710 (зі змінами)				165000		165000	175000		175000
			44270		44270	165000		165000	175000		175000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади 2019-2021 роки.	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року № 1710 (зі змінами)	175000		175000	175000		175000
	УСЬОГО		175000		175000	175000		175000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування особливості передбачених витрат на 2020 - 2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 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		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 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення 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 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду.

Керівник установи (підпис) Рєпчик С.І.
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби (підпис) Сриненко С.С.
(прізвище та ініціали)

Додаток 2

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1.Виконавчий комітет Хмільницької міської ради — **02** — **34422134**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування) — (код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Хмільницької міської ради — **02** — **34422134**

(найменування відповідального виконавця) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування) — (код за ЄДРПОУ)

3.	0217650	7650	0490	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	0253700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації; території ,Визначення та забезпечення реалізації першочергових та перспективних заходів, спрямованих на формування в міській ОТГ національної моделі регулювання земельних відносин, створення необхідних соціально-економічних, організаційно-технічних умов для регулювання земельних відносин, забезпечення оперативного регулювання земельних відносин.

2) завдання бюджетної програми; Своєчасний та повний облік земель у Хмільницькій міській ОТГ, забезпечення виготовлення документації із землеустрою.
3) підстави реалізації бюджетної програми. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р.№2456-VI (зі змінами).
Земельний Кодекс України від 25.10.2001 № 2768-III (зі змінами).
Закон України « Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. № 280\97- ВР(зі змінами).
Концепція реформування місцевих бюджетів, затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 р.№ 308-р (зі змінами від 21.07.2010 р. № 1467-р).
Рішення 28 сесії міської ради 7 скликання від 27.12.2016 № 674 «Про затвердження міської цільової Програми регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у Хмільницькій міській ОТГ на 2017-2020 роки» (зі змінами та доповненнями).

5. Відходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:
(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
217650	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	14948	14948	14948	X	20000	20000	20000	X	20000	20000	20000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	0				0	20000	20000	20000		20000	20000	20000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:
(грн)

Код	Найменування	2021рік (прогноз)				2022рік (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
217650	Надходження із загального фонду бюджету		X				X		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	20000	20000	20000	X	20000	20000	20000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО		20000	20000	20000		20000	20000	20000

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	14949	14948	14948	0	20000	20000	20000	0	20000	20000	20000
	УСЬОГО	0	14949	14948	14948	0	20000	20000	20000	0	20000	20000	20000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:
(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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 2021 - 2022 роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	200000	200000	200000	0	200000	200000	200000
	УСЬОГО	0	200000	200000	200000	0	200000	200000	200000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:
(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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 2018 - 2020 роках:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	**Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї**		14948	14948	14948		20000	20000	20000		20000	20000	20000
	УСЬОГО		14948	14948	14948		20000	20000	20000		20000	20000	20000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї		20000	20000	20000		20000	20000	20000
	УСЬОГО		20000	20000	20000		20000	20000	20000

8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках:
(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Обсяг затрат, що спрямовуються на проведення заходів із землеустрою	грн	Кошторисні призначення		14948	14948		20000	20000		20000	20000
	продукту											
	Кількість проведень експертної грошової оцінки земель	шт	Міська цільова Програма регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у Хмільницькій міській ОТГ на 2017-2020 роки» (зі змінами та доповненнями).		5	5		7	7		3	3
	ефективності											
	Середня вартість однієї експертної грошової оцінки	грн	розрахункові дані		2989,6	2989,6		2857,14	2857,14		6666,67	6666,67
	якості											
	Реальний стан земель, що використовуються та вільних, з метою подальшого надання вільних земельних ділянок як у власність, так і в користування.	%	прогнозні дані		100	100		100	100		100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:
(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Обсяг витрат, що спрямовуються на проведення заходів із землеустрою	грн	Кошторисні призначення		20000	20000		20000	20000
	продукту								
	Кількість проведень експертної грошової оцінки земель	шт			3	3		3	3
	ефективності								
	Середня вартість однієї експертної грошової оцінки	грн	розрахункові дані		6666,67	6666,67		6666,67	6666,67
	якості								
	Реальний стан земель, що використовуються та вільних, з метою подальшого надання вільних земельних ділянок як у власність, так і в користування, для здійснення визначення реального земельного податку	%	прогнозні дані		100	100		100	100

9. Структура видатків на оплату праці:
(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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 цільова Програма регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у Хмельницькій міській ОТГ на 2017-2020 роки (зі змінами та доповненнями)	Рішення 28 сесії міської ради 7 скликання від 27.12.2016 № 674 (зі змінами)		14948	14948		20000	20000		20000	20000
	УСЬОГО			14948	14948		20000	20000		20000	20000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом	2021 рік (прогноз)			2022 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							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ 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 20__ році, очікувані результати у 20__ році, обгрунтування необхідності передбачення витрат на 20__ - 20__ роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 20__ - 20__ роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ році:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного	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 20__ - 20__ роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік					20__ 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 20__ - 20__ 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 20__	Дебіторська заборгованість на 01.01 20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01 01 20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення 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 20__ році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20__ рік та на 20__ - 20__ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, та очікувані результати у 20__ році.

Керівник установи _____ С.Б.Редчик
(підпис) (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби _____ С.С.Єрошенко
(підпис) (прізвище та ініціали)

Додаток 2

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1.Виконавчий комітет Хмільницької міської ради — **02** — **34422134**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування) — (код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Хмільницької міської ради — **02** — **34422134**

(найменування відповідального виконавця) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування) — (код за ЄДРПОУ)

3. **О217660** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **7660** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **О490** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **О2537000000** (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації; Визначення та забезпечення реалізації першочергових та перспективних заходів, спрямованих на формування в міській ОТГ національної моделі регулювання земельних відносин, створення необхідних соціально-економічних, організаційно-технічних умов для регулювання земельних відносин, забезпечення оперативного регулювання земельних відносин.

2) завдання бюджетної програми; Своєчасний та повний облік земель у Хмільницькій міській ОТГ, забезпечення виготовлення документації із землеустрою.
3) підстави реалізації бюджетної програми. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р.№2456-VI (зі змінами).
Земельний Кодекс України від 25.10.2001 № 2768-III (зі змінами).
Закон України « Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. № 280\97- ВР(зі змінами).
Концепція реформування місцевих бюджетів, затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 р.№ 308-р (зі змінами від 21.07.2010 р. № 1467-р).
Рішення 28 сесії міської ради 7 скликання від 27.12.2016 № 674 «Про затвердження міської цільової Програми регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у Хмільницькій міській ОТГ на 2017-2020 роки» (зі змінами та доповненнями).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:
(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
217660	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	43240	43240	43240	X	60000	60000	60000	X	60000	60000	60000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	0	43240	43240	43240	0	60000	60000	60000		60000	60000	60000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:
(грн)

Код	Найменування	2021рік (прогноз)				2022рік (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
217660	Надходження із загального фонду бюджету		X				X		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	60000	60000	60000	X	60000	60000	60000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО		60000	60000	60000		60000	60000	60000

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	43240	43240	43240	0	60000	60000	X	60000	60000	60000	60000
	УСЬОГО	0	43240	43240	43240	0	60000	60000	0	60000	60000	60000	60000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:
(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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 2021 - 2022 роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	60000	60000	X	60000	60000	60000	60000
	УСЬОГО	0	60000	60000	0	60000	60000	60000	60000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:
(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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 2018 - 2020 роках:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	**Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів**		43240	43240	43240	X	60000	60000	60000	X	60000	60000	60000
	УСЬОГО		43240	43240	43240	X	60000	60000	60000	X	60000	60000	60000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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	**Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів**		60000	60000	60000	X	60000	60000	60000
	УСЬОГО		60000	60000	60000	X	60000	60000	60000

8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках:
(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Обсяг витрат, що спрямовуються на проведення заходів із землеустрою	грн	Кошторисні призначення		43240	43240		60000	60000		60000	60000
	продукту											
	Кількість розроблень документацій із землеустрою	шт	Міська цільова Програма регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у Хмільницькій міській ОТГ на 2017-2020 роки» (зі змінами та доповненнями).		7	7		11	11		6	6
	ефективності											
	Середня вартість однієї розробки	грн	розрахункові дані		6177,14	6177,14		5454,55	5454,55		10000	10000
	якості											
	Реальний стан земель, що використовуються та вільних, з метою подальшого надання вільних земельних ділянок як у власність, так і в користування.	%	прогнозні дані		100	100		100	100		100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:
(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Обсяг витрат, що спрямовуються на проведення заходів із землеустрою	грн	Кошторисні призначення		60000	60000		60000	60000
	продукту								
	Кількість розроблєнь документацій із землеустрою	шт	Міська цільова Програма регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у		5	5		5	5
	ефективності								
	Середня вартість однієї розробки	грн	розрахункові дані		12000	12000		12000	12000
	якості								
	Реальний стан земель, що використовуються та вільних, з метою подальшого надання вільних земельних ділянок як у власність, так і в користування.	%	прогнозні дані		100	100		100	100

9. Структура видатків на оплату праці:
(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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 цільова Програма регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у Хмільницькій міській ОТГ на 2017-2020 роки (зі змінами та доповненнями).	Рішення 28 сесії міської ради 7 скликання від 27.12.2016 № 674 (зі змінами)		43240	43240		60000	60000		60000	60000
	УСЬОГО			43240	43240		60000	60000		60000	60000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом	2021 рік (прогноз)			2022 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							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до	Строк реалізації об'єкта (рік	Загальна	20__ рік (звіт)	20__ рік (затверджено)	20__ рік (проект)	20__ рік (прогноз)	20__ рік (прогноз)

проектно-кошторисної документації	початку і завершення)	вартість об'єкта	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 20__ році, очікувані результати у 20__ році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 20__ - 20__ роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 20__ - 20__ роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного	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 20__ - 20__ роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік					20__ 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 20__ - 20__ роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення 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 20__ році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20__ рік та на 20__ - 20__ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, та очікувані результати у 20__ році.

Керівник установи _____ С.Б.Редчик
(підпис) (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби _____ С.С.Єрошенко
(підпис) (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1.	**Виконавчий комітет Хмільницької міської ради**	**О2**	**34422134**
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	**Виконавчий комітет Хмільницької міської ради**	**О2**	**34422134**
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів	(код за ЄДРПОУ)

3.	**О217680**	**7680**	**О490**	**Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування**	**О2537000000**
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019- 2022 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: Методична і організаційна допомога та підтримка Асоціацій у вирішенні проблемних питань розвитку міста, 2019-2021 роки

2) завдання бюджетної програми: Членство у громадських об'єднаннях та асоціаціях з метою захисту і заохочення спільних інтересів органів місцевого самоврядування

3) підстави реалізації бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р.№2456-VI(зі змінами).
Закон України « Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. № 280\97- ВР(зі змінами).
Рішення 63 сесії міської ради 6 скликання від 26.09.2014року №1858 "Про затвердження Стратегії стійкого розвитку міста Хмільника до 2020 року ".
Рішення 3 сесії міської ради 7 скликання від 04 грудня 2015 року №34 «Міська програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у м. Хмільнику на 2016-2018 роки» (зі змінами).
Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року №1701 «Міська програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмільницькій міській ОТГ на 2019-2021 роки» (зі змінами).
Рішення 26 сесії міської ради 7 скликання від 17.11.2016р. №573»Про затвердження Положення про виконавчий комітет міської ради 7 скликання в новій редакції».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
О217680	Надходження із загального фонду бюджету	**32060,00**	**X**	**X**	**32060,00**	**43000**	**X**	**X**	**43000**	**33000**	**X**	**X**	**33000**
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	**X**				**X**				**X**			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	**X**				**X**				**X**			
	Повернення кредитів до бюджету	**X**				**X**				**X**			
	УСЬОГО	**32060,00**			**32060,00**	**43000**	**X**	**X**	**43000**	**33000**			**33000**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
О217680	Надходження із загального фонду бюджету	**33000**	**X**	**X**	**33000**	**33000**	**X**	**X**	**33000**
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	**X**				**X**			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	**X**				**X**			
	Повернення кредитів до бюджету	**X**				**X**			
	УСЬОГО	**33000**	**X**	**X**	**33000**	**33000**	**X**	**X**	**33000**

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування												
2800	Інші поточні видатки	**32060,00**			**32060,00**	**43000**			**43000**	**33000**			**33000**
	УСЬОГО	**32060,00**			**32060,00**	**43000**			**43000**	**33000**			**33000**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування								
2800	Інші поточні видатки	**33000**			**33000**	**33000**			**33000**
	УСЬОГО	**33000**			**33000**	**33000**			**33000**

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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 2018 - 2020 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	Членство у громадських об'єднаннях та асоціаціях з метою захисту і заохочення спільних інтересів органів місцевого самоврядування	32060,00			32060,00	43000			43000	33000			33000
	УСЬОГО	32060,00			32060,00	43000			43000	33000			33000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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	Членство у громадських об'єднаннях та асоціаціях з метою захисту і заохочення спільних інтересів органів місцевого самоврядування	33000			33000	33000			33000
	УСЬОГО	33000			33000	33000			33000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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	**затрат**											
1	Обсяг видатків на сплату членських внесків	грн.	Кошторисні призначення	32060,00		32060,00	43000,00		43000,00	33000,00		33000,00

	продукту											
	кількість асоціацій, до яких сплачуються членські внески	шт	Рішення про вступ до асоціацій	3		3	3		3	3		3
	ефективності											
	середні витрати на сплату одних членських внесків	грн.	Розрахунково (обсяг видатків до кількості асоціацій)	10686,67		10686,67	14333,33		14333,33	11000		11000
	якості											
	Методична і організаційна допомога та підтримка Асоціацій у вирішенні проблемних питань розвитку міста	%	розрахункові дані	**100**		**100**	**100**		**100**	**100**		**100**

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Обсяг видатків на сплату членських внесків	грн.	Кошторисні призначення	33000,00		33000,00	33000,00		33000,00
	продукту								
	кількість асоціацій, до яких сплачуються членські внески	шт	Рішення про вступ до асоціацій	3		3	3		3
	ефективності								
	середні витрати на сплату одних членських внесків	грн.	Розрахунково (обсяг видатків до кількості асоціацій)	11000		11000	11000		11000
	якості								
	Методична і організаційна допомога та підтримка Асоціацій у вирішенні проблемних питань розвитку міста	%	розрахункові дані	**100**		**100**	**100**		**100**

9. Структура видатків на оплату праці (грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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 сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у м.Хмільнику на 2016-2018 роки	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015 №34 (зі змінами)	32060,00		3206,00						
2	Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади 2019-2021 роки.	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року № 1710 (зі змінами)				43000		43000	33000		33000
			32060,00		3206,00	43000		43000	33000		33000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади 2019-2021 роки.	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року № 1710 (зі змінами)	33000		33000	33000		33000
	УСЬОГО		33000		33000	33000		33000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 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		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 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення 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 2019 році.

15. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз

Керівник установи _____ (підпис) **Редчик С.Б.** (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби _____ (підпис) **Єрошенко С.С.** (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1.	**Виконавчий комітет Хмільницької міської ради**	**О2**	**34422134**
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	**Виконавчий комітет Хмільницької міської ради**	**О2**	**34422134**
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого	(код за ЄДРПОУ)

3.	**О217693**	**7693**	**О490**	**Інші заходи , пов'язані з економічною діяльністю**	**О2537000000**
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019- 2022 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: Забезпечення сталого розвитку та задоволення потреб населення пасажирськими перевезеннями

2) завдання бюджетної програми: Дослідження перспектив розвитку міського пасажирського транспорту, підвищення ефективності міської пасажирської мережі шляхом її вдосконалення, д ослідження мережі автобусних маршрутів з метою визначення потреб населення в пасажирських перевезеннях в Хмільницькій міській ОТГ Вінницької області

3) підстави реалізації бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р.№2456-VI(зі змінами).
Закон України « Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. № 280\97- ВР(зі змінами)
Рішення 63 сесії міської ради 6 скликання від 26.09.2014 №1858 "Стратегія стійкого розвитку міста Хмільника до 2020 року".
Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018р. № 1693 " Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021р."
Рішення виконавчого комітету Хмільницької міської ради від 28.08.2015р. №259 "Про затвердження мережі міських маршрутів та умов організації проведення конкурсу на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування в місті Хмільнику"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
О217693	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X		**180000**	X	X	**180000**
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО									**180000**			**180000**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитк	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
О217693	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
	Інші заходи , пов'язані з економічною діяльністю												
2240	Оплата послуг (крім комунальних)									**180000**			**180000**
	УСЬОГО	**0,00**			**0,00**	**0**			**0**	**180000**			**180000**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
	Інші заходи , пов'язані з економічною діяльністю								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
	УСЬОГО	**0**			**0**	**0**			**0**

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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 2018 - 2020 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	**Інші заходи , пов'язані з економічною діяльністю**												
	УСЬОГО												

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитк	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Інші заходи , пов'язані з економічною діяльністю**								
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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	**затрат**											
1	Обсяг видатків на проведення науково обгрунтованого аналізу роботи існуючої маршрутної мережі	грн.	Кошторисні призначення							180000,00		180000,00

	продукту											
	Проведення аналізу, остеження пасажиропотоків, обробка результатів обстеження існуючої пасажирської транспортної маршрутної мережі та розробка нової, більш раціональної мережі	одиниць	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018р. № 1693 " Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021р."							1		1
	ефективності											
	середня вартість дослідження	грн.	Розрахунково (обсяг видатків до кількості)							180000		180000
	якості											
	Відповідність автобусних маршрутів потребам населення	%	розрахункові дані							**100**		**100**

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1									
	продукту								
	ефективності			-		-	-		-
	якості			-	-	-	-	-	-

9. Структура видатків на оплату праці (грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік		2022 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										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку житлово-комунального осподарства та благоустрою Хмільницької міської ОТГ на 2019-2021 роки(зі змінами)	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018р. №1693							180000		180000
									180000		180000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
	УСЬОГО		0		0	0		0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 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		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 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення 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 2019 році.

15. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз

Керівник установи _____ (підпис) **Редчик С.Б.** (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби _____ (підпис) **Єрошенко С.С.** (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1.	Виконавчий комітет Хмільницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	О2 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	34422134 (код за ЄДРПОУ)
2.	Виконавчий комітет Хмільницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	О2 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету за номер в системі головного розпорядника коштів)	34422134 (код за ЄДРПОУ)

3.	О218110 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8110 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	О320 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	О2537000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020- 2022 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: Забезпечення захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в мирний час і в особливий період, запобігання виникнення можливих надзвичайних ситуацій і мінімізація їх наслідків

2) завдання бюджетної програми: -реалізація державної політики у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки, підвищення рівня захисту населення і території міста від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в мирний час;
-забезпечення гарантованого рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період. Накопичення засобів захисту:
- забезпечення ядерної і радіаційної безпеки.

3) підстави реалізації бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р.№2456-VI(зі змінами).
Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. № 280\97- ВР(зі змінами).

Рішення 26 сесії міської ради 7 скликання від 17.11.2016р. № 573"Про затвердження Положення про виконавчий комітет міської ради 7 скликання в новій редакції".
Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року № 1700 "Про Комплексну програму захисту населення і територій Хмільницької міської обєднаної територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2019-2021 роки".
Рішення 10 сесії міської ради 7 скликання від 24 березня 2016 року №183 «Про затвердження Положення про відділ цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами міської ради»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
О218110	Надходження із загального фонду бюджету	24679,80	X	X	24679,80	43000	21000	X	64000	27000	X	X	27000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	24679,80	X	X	24679,80	43000	21000	X	64000	27000	X	X	27000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
О218110	Надходження із загального фонду бюджету	67000			67000	67000			67000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	67000			67000	67000			67000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					32000			32000	24000			24000

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24679,80			24679,80	11000			11000	3000			3000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						21000	21000	21000				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку												
2730	Інші виплати населенню												
	УСЬОГО	24679,80			24679,80	43000	21000	21000	64000	27000			27000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	64000			64000	64000			64000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3000			3000	3000			3000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
2730	Інші виплати населенню								
	УСЬОГО	67000	0	0	67000	67000	0	0	67000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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 2018 - 2020 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	Реалізація державної політики у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки, підвищення рівня захисту населення і території міста від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в мирний час; Забезпечення гарантованого рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період. Накопичення засобів захисту; Забезпечення ядерної і радіаційної безпеки.	24679,80			24679,80	43000	21000	21000	64000	27000			27000
	УСЬОГО	24679,8			24679,8	43000	21000	21000	64000	27000			27000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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	Реалізація державної політики у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки, підвищення рівня захисту населення і території міста від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в мирний час; Забезпечення гарантованого рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період. Накопичення засобів захисту; Забезпечення ядерної і радіаційної безпеки.	67000			67000	67000			67000
	УСЬОГО	67000			67000	67000			67000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Реалізація державної політики у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки, підвищення рівня захисту населення і території міста від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в мирний час; Забезпечення гарантованого рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період. Накопичення засобів захисту; Забезпечення ядерної і радіаційної безпеки.	грн.	Кошторис і призначення	24679,80		24679,80	43000	21000	64000	27000		27000
	продукту											

	Кількість проведених навчань, заходів, змагань з питань ЦЗ	ШТ	Розділ 6 Комплексної програми захисту населення і територій м. Хмельника у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2016-2018 роки	6		6	-	-	-	-	-	-
	Придбання необхідного програмного забезпечення,виконання робіт зі створення комплексної системи захисту інформації	ШТ	Рішення сесії від 26.02.2018р. № 1347 "Про внесення змін та доповнень до комплексної Програми захисту населення і територій м. Хмельника у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2016 -2018р.	1		1	-	-	-	-	-	-
	кількість придбаного обладнання, предметів, матеріалів, засобів індивідуального захисту органів дихання, шкіри	ШТ	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року № 1700 "Про Комплексну програму захисту населення і територій Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2019-2021 роки"				6		6	8		8

	кількість виготовлених інформаційних листівок,бюлетенів, плакатів про порядок дій в екстремальних ситуаціях	одиниць	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року № 1700 "Про Комплексну програму захисту населення і територій Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2019-2021 роки"	-	-	-	1024		1024	1024		1024
	ефективності											
	Середня вартість одного навчання	грн.	розрахункові дані	63,30 (379,80: 6)		63,30 (379,80: 6)	-		-	-		-
	Середня вартість програмного забезпечення (ПЗ), виконання робіт зі створення комплексної системи захисту інформації	грн.	розрахункові дані	24300		24300	-		-	-		-
	Середня вартість одиниці обладнання, предметів, матеріалів, засобів індивідуального захисту органів дихання, шкіри	грн.	розрахункові дані	-	-	-	3750 (15000/ 4)	10500 (21000/ 2)	10500 (21000/ 2)	3500 (21000/ 6)		3500 (21000/ 6)
	Середня вартість одиниці виготовлених інформаційних листівок, бюлетенів, плакатів про порядок дій в екстремальних ситуаціях	грн.	розрахункові дані	-	-	-	5,85 (6000/ 1024)		5,85 (6000/ 1024)	5,85 (6000/ 1024		5,85 (6000/ 1024
	якості											

	Відсоток виконання заходу	%	Виконання планових асигнувань до касових видатків	53,65		53,65	100		100	100		100
	Поінформовано населення міста	%	Моніторинг відділом цивільного захисту, очікуваний показник				70		70	70		70

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Реалізація державної політики у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки, підвищення рівня захисту населення і території міста від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в мирний час; Забезпечення гарантованого рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період. Накопичення засобів захисту; Забезпечення ядерної і радіаційної безпеки.	грн.	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року № 1700 "Про Комплексну програму захисту населення і територій Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2019-2021 роки"	67000		67000	67000		67000
	продукту								

	кількість придбаного обладнання, предметів, матеріалів, засобів індивідуального захисту органів дихання, шкіри	шт	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року № 1700 "Про Комплексну програму захисту населення і територій Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2019-2021 роки"	8		8	8		8
	кількість придбаного обладнання, предметів, матеріалів, засобів індивідуального захисту органів дихання, шкіри	одиниць	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року № 1700 "Про Комплексну програму захисту населення і територій Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2019-2021 роки"	1024		1024	1024		1024
	ефективності								
	Середня вартість одиниці обладнання, предметів, матеріалів, засобів індивідуального захисту органів дихання, шкіри	грн.	розрахункові дані	7625 (61000/ 8)		7625 (61000/ 8)	7625 (61000/ 8)		7625 (61000/ 8)
	Середня вартість одиниці виготовлених інформаційних листівок, бюлетенів, плакатів про порядок дій в екстремальних ситуаціях	грн.	розрахункові дані	5,85 (6000/ 1024		5,85 (6000/ 1024	5,85 (6000/ 1024		5,85 (6000/ 1024
	якості								

	Відсоток виконання заходу	%	Виконання планових асигнувань до касових видатків	100		100	100		100
	Поінформовано населення міста	%	Моніторинг відділом цивільного захисту, очікуваний показник	70		70	70		70

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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	Комплексана програма захисту населення і територій м.Хмільника у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2016-2018 роки	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015р. № 36 (зі змінами)	24679,80		24679,80						
2	Комплексна програма захисту населення і територій Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2019-2021 роки"	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року № 1700				43000	21000	64000	27000		27000
	УСЬОГО		24679,80		24679,80	43000	21000	64000	27000		27000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма захисту населення і територій Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2019-2021 роки"	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року № 1700	67000		67000	67000		67000
	УСЬОГО		67000		67000	67000		67000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитува	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 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення 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 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Керівник установи _____ (підпис) **Редчик С.Б.** (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби _____ (підпис) **Єрошенко С.С.** (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1.	Виконавчий комітет Хмільницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	О2 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	34422134 (код за ЄДРПОУ)
2.	Виконавчий комітет Хмільницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	О2 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів)	34422134 (код за ЄДРПОУ)

3.	О218220 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8220 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	О380 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	О2537000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019- 2022 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: Забезпечення заходів з мобілізаційної підготовки міста, проведення мобілізації у встановлені терміни, роботи підприємств, установ, організацій та життєзабезпечення населення в умовах особливого періоду. Планування та виконання заходів, пов'язаних із виконанням військового обов'язку, призовом громадян на строкову військову службу до лав Збройних Сил та інших військових формувань.

2) завдання бюджетної програми: - покращення стану мобілізаційної підготовки міста;
- сприяння в роботі призовної комісії;
- підвищення бойової та мобілізаційної готовності військових формувань.

3) підстави реалізації бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р.№2456-VI(зі змінами).
Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. № 280\97- ВР(зі змінами).
Рішення 26 сесії міської ради 7 скликання від 17.11.2016р. № 573"Про затвердження Положення про виконавчий комітет міської ради 7 скликання в новій редакції".
Рішення 46 сесії міської ради 7 скликання від 22 грудня 2017 року № 1281 "Про Комплексну програму з мобілізаційної підготовки та забезпечення заходів, пов'язаних із виконанням військового обов'язку, призовом громадян України на військову службу до лав Збройних Сил України та інших військових формувань на 2018- 2020роки".
Рішення 10 сесії міської ради 7 скликання від 24 березня 2016 року №183 "Про затвердження Положення про відділ цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами міської ради".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
О218220	Надходження із загального фонду бюджету	**11454,75**	**X**	**X**	**11454,75**	**20600**	**X**	**X**	**20600**	**30900**	**X**	**X**	**30900**
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	**X**				**X**				**X**			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	**X**				**X**				**X**			
	Повернення кредитів до бюджету	**X**				**X**				**X**			
	УСЬОГО	**11454,75**	**X**	**X**	**11454,75**	**20600**			**20600**	**30900**			**30900**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
О218220	Надходження із загального фонду бюджету	**30900**	**X**		**30900**	**30900**	**X**		**30900**
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	**X**				**X**			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	**X**				**X**			
	Повернення кредитів до бюджету	**X**				**X**			
	УСЬОГО	**30900**	**X**		**30900**	**30900**	**X**		**30900**

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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

	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення												
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	**11454,75**			11454,8	**20600**			**20600**	**30900**			**30900**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								**0**				**0**
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	**X**			X	**X**			**X**	**X**			**X**
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	**X**			X	**X**			**X**	**X**			**X**
2730	Інші виплати населенню	**X**			X	**X**			**X**	**X**			**X**
	УСЬОГО	**11454,75**			11454,75	**20600**			**20600**	**30900**			**30900**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	**30900**			**30900**	**30900**			**30900**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				**0**				**0**
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	**X**			**X**	**X**			**X**
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	**X**			**X**	**X**			**X**

2730	Інші виплати населенню	X			X	X			X
	УСЬОГО	30900			30900	30900			30900

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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 2018 - 2020 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	Покращення стану мобілізаційної підготовки міста; - сприяння в роботі призовної комісії; - підвищення бойової та мобілізаційної готовності військових формувань.	11454,75			11454,75	20600			20600	30900			30900
	УСЬОГО	11454,75			11454,75	20600			20600	30900			30900

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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	Покращення стану мобілізаційної підготовки міста; - сприяння в роботі призовної комісії; - підвищення бойової та мобілізаційної готовності військових формувань.	30900			30900	30900			30900
	УСЬОГО	30900			30900	30900			30900

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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	**затрат**											
1	Покращення стану мобілізаційної підготовки міста; - сприяння в роботі призовної комісії; - підвищення бойової та мобілізаційної готовності військових формувань.	грн.	Рішення 46 сесії міської ради 7 скликання від 22 грудня 2017 року № 1281 "Про Комплексну програму з мобілізаційної підготовки та забезпечення заходів, пов'язаних із виконанням військового обов'язку , призовом громадян України на військову службу до лав Збройних Сил України та інших військових	11454,75		11454,75	20600		20600	30900		30900
	продукту											

	кількість виготовлених та розміщених плакатів, бюлетенів, стендів, листівок, які пропагують та популяризують воєнну службу та роботу в правоохоронних органах та розміщення їх на рекламних носіях (білбордах, сітілайтах)	одиниць	Рішення 46 сесії міської ради 7 скликання від 22 грудня 2017 року № 1281 "Про Комплексну програму з мобілізаційної підготовки та забезпечення заходів, пов'язаних із виконанням військового обов'язку , призовом громадян України на військову	**7509**		**7509**	**2218**		**2218**	**2218**		**2218**
	Здійснення урочистих заходів, пов'язаних з мобілізацією та призовом (вручених подарунків)	шт	Комплексна програма з мобілізаційної підготовки та забезпечення заходів, пов'язаних із виконанням військового обов'язку , призовом громадян України на військову службу до лав Збройних Сил України та інших військових формувань на 2018- 2020роки	**10**		**10**	**10**		**10**	**10**		**10**
	ефективності											
	Середня вартість виготовлених та розміщених плакатів, бюлетенів, стендів, листівок, які пропагують та популяризують воєнну службу та роботу в правоохоронних органах та розміщення їх на рекламних носіях (білбордах, сітілайтах)	грн.	Розрахунково (обсяг видатків до кількості)	1,35 (10200/ 7509)		1,35 (10200/ 7509)	7,03 (15600/ 2218)		7,03 (15600/ 2218)	12,44 (27600/ 2218)		12,44 (27600/ 2218)

	Середні витрати на здійснення урочистих заходів, пов`язаних з мобілізацією та призовом (на придбання подарунків)	грн.	Розрахунковe (обсяг видатків до кількості вручених подарунків)	285.88 (3144.75/ 11)		285.88 (3144.75/ 11)	300 (3000/ 10)		300 (3000/ 10)	300 (3000/ 10)		300 (3000/ 10)
	якості											
	Забезпечення можливостей мобілізаційної підготовки населення, молоді до вій-ськової служби та призову громадян на строкову військову службу та забезпечення можливостей повноцінного виконання функцій держави з оборони країни, патріотичне виховання молоді	%	Очікуваний показник	**100**		**100**	**100**		**100**	**100**		**100**
	Покращення показників добору кандидатів для проходження військової служби	%	Очікуваний показник				**80**		**80**	**80**		**80**
	Поінформовано населення міста	%	Очікуваний показник				**70**		**70**	**70**		**70**

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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	**затрат**								

1	Покращення стану мобілізаційної підготовки міста: - сприяння в роботі призовної комісії; - підвищення бойової та мобілізаційної готовності військових формувань.	грн.		30900		30900	30900		30900
	продукту								
	кількість виготовлених та розміщених плакатів, бюлетенів, стендів, листівок, які пропагують та популяризують воєнну службу та роботу в правоохоронних органах та розміщення їх на рекламних носіях (білбордах, сітілайтах)	одиниць		2218		2218	2218		2218
	Здійснення урочистих заходів, пов'язаних з мобілізацією та призовом (вручених подарунків)	шт		10		10	10		10
	ефективності								
	Середня вартість виготовлених та розміщених плакатів, бюлетенів, стендів, листівок, які пропагують та популяризують воєнну службу та роботу в правоохоронних органах та розміщення їх на рекламних носіях (білбордах, сітілайтах)	грн.	Розрахунково (обсяг видатків до кількості)	12,44 (27600/ 2218)		12,44 (27600/ 2218)	12,44 (27600/ 2218)		12,44 (27600/ 2218)
	Середні витрати на здійснення урочистих заходів, пов'язаних з мобілізацією та призовом (на придбання подарунків)	грн.	Розрахунково (обсяг видатків до кількості вручених подарунків)	300 (3000/ 10)		300 (3000/ 10)	300 (3000/ 10)		300 (3000/ 10)
	якості								

	Забезпечення можливостей мобілізаційної підготовки населення, молоді до вій-ськової служби та призову громадян на строкову військову службу та забезпечення можливостей повноцінного виконання функцій держави з оборони країни, патріотичне виховання молоді	%	Очікуваний показник	100		100	100		100
	Покращення показників добору кандидатів для проходження військової служби	%	Очікуваний показник	80		80	80		80
	Поінформовано населення міста	%	Очікуваний показник	70		70	70		70

9. Структура видатків на оплату праці (грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)		2019 рік (план)		2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний

N з/п	Категорії працівників	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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	Комплексна програма з мобілізаційної підготовки та забезпечення заходів, пов'язаних із виконанням військового обов'язку , призовом громадян України на військову службу до лав Збройних Сил України та інших військових формувань на 2018- 2020роки	Рішення 46 сесії міської ради 7 скликання від 22 грудня 2017 року № 1281	11454,75		11454,75	20600		20600	30900		30900
			11454,75		11454,75	20600		20600	30900		30900

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1			30900		30900	30900		30900
	УСЬОГО		30900		30900	30900		30900

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2019 роках:

(грн)

			2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 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		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 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код		2019 рік				2020 рік			
				планується погасити				планується погасити	

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

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення 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 2019 році.

15. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду,

Керівник установи _____ **Редчик С.Б.**

(підпис) (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби _____ **Єрошенко С.С.**

(підпис) (прізвище та ініціали)