ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 7 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 - 2022 РОКИ загальний (Форма 2020-1)

Управління освіти Хмільницької міської ради	**06**	**04544465**	**025372000000**
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.

Забезпечення та проведення міського свята з врученням грошових премій обдарованим учням ЗЗСО міста, новорічних свят з врученням подарунків учням 1-х класів ЗЗСО та вихованців ЗДО міста. Надання одноразової допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку.Надання якісної дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами дітямХмільницької ОТГ. Забезпечення надання якісних послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах учням Хмільницької ОТГ. Науково-методичне забезпечення системи загальної, дошкільної та позашкільної освіти, організація науково-методичної роботи, підвищення кваліфікації, професійного рівня педагогічних працівників загальноосвітніх, дошкільних і позашкільних навчальних закладів і розвиток їхньої творчої ініціативи у міжкурсовий період. Реалізація повноважень у сфері керівництва та управління освіти. Забезпечення якісних послуг з надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами. Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти.Забезпечення якісного ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти, складання звітності, здійснення контролю за правильним та економічним витрачанням коштів відповідно до їх цільового призначення. Забезпечення надання якісних послуг з цетралізваного господарського обслуговування, здійснювати контроль за експлуатацією: будівель, об'єктів, опалювальних систем, систем електропостачання, які знаходяться на балансі в управліні освіти, здійснювати юридичний супровід діяльності освітніх закладів міста.

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						
Забезпечення організації та проведення новорічних свят з врученням подарунків учням 1-х класів ЗОШ та вихованців ДНЗ міста.	грн	74 962,54	150 000	150 000	150 000	150 000
кількість дітей яким буде вручено подарунки		1 357	1 411	1 362	1 362	1 362
Ціль державної політики 2						
Надання одноразової допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку	грн	10 860	12 670	9 050	10 860	10 860
сума допомоги на 1 дитину		1 810	1 810	1 810	1 810	1 810
Ціль державної політики 3						
Забезпечення та проведення міського свята з врученням грошових премій обдарованим учням ЗЗСО міста.	грн	35 000	70 000	80 000	80 000	80 000
середній розмір преміювання на 1 дитину		233	432	485	485	485

Ціль державної політики 4						
Створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	грн	25 329 256,15	32 158 472	36 723 630	37 153 683	39 176 899
Ціль державної політики 5						
Створення умов для повноцінного і відповідального здобуття загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах		48 145 480,19	63 918 603	63 309 660	67 887 894	72 210 105
Ціль державної політики 6						
Створення умов для розвитоку суб'єктів освітнього процесу, модернізацію змісту, методів і форм навчання та виховання, , підвищення фахового рівня педагогічних і управлінських кадрів, вдосконалення системи контролю й оцінювання прийняття управлінських рішень	грн	536 181,40	571 460	575 630	618 160	662 108
Ціль державної політики 7						
Здійснення виконавчими органами наданих законодавством повноважень у відповідній сфері		-	-	1 548 790	1 670 293	1 796 596
Ціль державної політики 8						
Створення умов для повноцінного і відповідального навчання дітям з особливими освітніми потребами	грн	-	1 125 683	108 950	75 970	79 109
Ціль державної політики 9						
Створення умов для надання якісних послуг іншими закладами освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	грн	2 927 457,06	4 203 464	3 613 450	3 855 015	4 120 985
Ціль державної політики 10						
Забезпечити задоволення потреб дітей у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання	грн	1 246 887,45	2 044 540	1 920 260	2 068 761	2 221 511

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2019 - 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
0611162	06	0990	Управління освіти Хмільницької міської ради Програма:Інші освітні програми	74 962,54	150 000	150 000	150 000	150 000	1
	06	0990	Управління освіти Хмільницької міської ради Програма:Інші освітні програми	10 860	12 670	9 050	10 860	10 860	2
	06	0990	Управління освіти Хмільницької міської ради Програма:Інші освітні програми	35 000	70 000	80 000	80 000	80 000	3
06111010	06	0910	Управління освіти Хмільницької міської ради Програма: Надання дошкільної освіти	21 837 638,83	28 769 462	32 015 550	34 228 103	36 461 319	4
06111020	06	0921	Управління освіти Хмільницької міської ради Програма: Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	44 075 539,45	58 702 893	62 991 280	67 552 894	72 210 105	5

0611150	06	0990	Управління освіти Хмільницької міської ради Програма: Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші	536 181,40	571 460	575 630	618 160	662 108	6
0610160	06	01011	Програма: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	-	-	1 548 790	1 670 293	1 796 596	7
0611170	06	0990	Управління освіти Хмільницької міської ради Програма: Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів.	-	1 125 683	72 950	75 970	79 109	8
0611161	06	0990	Управління освіти Хмільницької міської ради Програма: Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	2 720 789,32	4 039 784	3 567 000	3 806 583	4 070 131	9
0611090	06	0960	Управління освіти Хмільницької міської ради Програма: Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної	1 246 887,45	1 644 540	1 920 260	2 068 761	2 221 511	10
	УСЬОГО			120822,54	232670	239050	240860	240860	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 - 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
06111010	06	0921	Управління освіти Хмільницької міської ради Програма: Надання дошкільної освіти	3 491 617,32	3 389 010	4 708 080	2 925 580	2 715 580	4

06111020	06	0921	Управління освіти Хмільницької міської ради Програма: Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	4 069 940,74	5 215 710	318 380	335 000		5
0611170	06	0990	Управління освіти Хмільницької міської ради Програма: Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів.	-	-	36 000	-	-	8
0611161	06	0990	Управління освіти Хмільницької міської ради Програма: Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	206 667,74	163 680	46 450	48 432	50 854	9
0611090	06	0960	Управління освіти Хмільницької міської ради Програма: Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	-	400 000	-	-	-	10
	УСЬОГО								

Керівник установи _____ (підпис) Г.І. Коведа (ініціали та прізвище)

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

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 2018 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Управління освіти Хмільницької міської ради — **(_0_) (_6_)** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **04544464** (код за ЄДРПОУ)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Управління освіти Хмільницької міської ради — **(_0_) (_6_) (_1_)** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів) — **04544464** (код за ЄДРПОУ)
(найменування відповідального виконавця)

3. **(_0_) (_6_) (_1_) (_1_) (_1_) (_6_) (_2_)** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **(_0_) (_6_)** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0990** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Інші освітні програми** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0253700000** (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2018 - 2022 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

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

2) завдання бюджетної програми:

Провести міське свято з врученням грошових премій обдарованим учням ЗЗСО міста. Організувати та провести новорічні свята з врученням подарунків учням 1-х класів ЗЗСО та вихованців ЗДО міста. Надати одноразову допомогу дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України. Міська програма розвитку освіти міста Хмільника на 2019-2021 роки (зі змінами), затверджена рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 року №1699Постанова КМУ від 25.08.2005р. № 823 "Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку" (зі змінами).

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
06511162	Програма: Інші програми та заходи у сфері освіти	120822,54	X	X	120822,54	232670	X	X	232670	239050	X	X	239050
	Надходження із загального фонду бюджету	120822,54	X	X	120822,54	232670	X	X	232670	239050	X	X	239050
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			X	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			X	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X			X	X				X			
	УСЬОГО	120822,54			120822,54	232670			232670	239050			239050

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	240860	X		240860	240860	X		240860
	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	240860			240860	240860			240860

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)
0611162	**Програма**: Інші програми та заходи у сфері освіти	120 822,54	0	0	120 822,54	232 670	0	0	232 670	239 050	0	0	239 050
2111	Заробітна плата				0				0				0
2120	Нарахування на оплату праці				0				0				0
2200	Використання товарів і послуг	74 962,54	0		74 962,54	150 000	0		150 000	150 000	0		150 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	74 962,54			74 962,54	150 000			150 000	150 000			150 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0				0				0
2230	Продукти харчування				0				0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				0				0				0
2250	Видатки на відрядження				0				0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0			0	0			0	0			0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення				0				0				0
2273	Оплата електроенергії				0				0				0
2274	Оплата природного газу				0				0				0
2275	Оплата інших енергоносіїв				0				0				0
2730	Інші виплати населенню	45 860			45 860	82 670			82 670	89 050			89 050
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесені до заходів розвитку												
2800	Інші поточні видатки												
3000	Капітальні видатки												
	УСЬОГО	120 822,54	0	0	120 822,54	232 670	0	0	232 670	239 050			239 050

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

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків	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
0611162	**Програма**: Інші програми та заходи у сфері освіти	239 050	0		239 050	239 050	0		239 050
2111	Заробітна плата	0			0	0			0
2120	Нарахування на оплату праці	0			0	0			0
2200	Використання товарів і послуг	150 000	0		150 000	150 000	0		150 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	150 000			150 000	150 000			150 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0			0	0			0
2230	Продукти харчування	0			0	0			0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0			0	0			0
2250	Видатки на відрядження	0			0	0			0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0			0	0			0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0			0	0			0
2273	Оплата електроенергії	0			0	0			0
2274	Оплата природного газу	0			0	0			0
2275	Оплата інших енергоносіїв	0			0	0			0
2730	Інші виплати населенню	89 050			89 050	89 050			89 050
	УСЬОГО	239 050			239 050	239 050			239 050

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (прогноз)				20__ 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
	Завдання 1												
	Забезпечити організацію та проведення міського свята з врученням грошових премій обдарованим учням ЗОШ міста.	35 000			35 000	70 000			70 000	80 000			80 000
	Завдання 2												
	Забезпечити організацію та проведення новорічних свят з врученням новорічних подарунків учням 1-х класів ЗОШ та вихованців ДНЗ міста	74 962,54			74 962,54	150 000			150 000	150 000			150 000
	Завдання 3												
	Надання одноразової допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку.	10 860			10 860	12 670			12 670	9 050			9 050
	УСЬОГО	120 822,54			120 822,54	232 670			232 670	239 050			239 050

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	**Завдання 1**								
	Забезпечити організацію та проведення міського свята з врученням грошових премій обдарованим учням ЗОШ міста.	80 000			80 000	80 000			80 000
	Завдання 2								
	Забезпечити організацію та проведення новорічних свят з врученням новорічних подарунків учням 1-х класів ЗОШ та вихованців ДНЗ міста	150 000			150 000	150 000			150 000
	Завдання 3								
	Надання одноразової допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку.	10860			10860	10860			10860
	УСЬОГО	240 860			240 860	240 860			240 860

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											
	Видатки,пов'язані з реалізацією п6.2. Програми розвитку освіти м.Хмільника на 2019-2021 роки назва	грн.	кошторисні призначення	35 000		35 000	70 000		70 000	80 000		80 000
	Видатки,пов'язані з реалізацією п 4.5. Програми розвитку освіти м.Хмільника на 2019-2021 роки	грн.	кошторисні призначення	74 962,54		74 963	150 000		150 000	150 000		150 000
	Видатки,пов'язані з реалізацією Постанови КМУ від 25.08.2005р. № 823 діти	грн.	кошторисні призначення	10 860		10860	12 670		12670	9 050		9 050
	продукту											
	кількість дітей, яких передбачається відзначити	осіб	наказ управління освіти про преміювання обдарованих дітей	150		150	162		162	165		165
	кількість першокласників в ЗОШ та вихованців в ДНЗ	осіб		1357		1357	1411		1411	1362		1362
	кількість учнів в ЗОШ	осіб	звіт №76-РВК (розділ I рядок 01)	3030		3030	3133		3133	3133		3133
	ефективності											
	середній розмір преміювання на 1 дитину			233		233	432		432	485		485
	середня вартість новорічного подарунка	грн.		55		55	106		106	110		110
	якості											
	відсоток відзначених дітей до дітей, що навчаються в ЗОШ	%		#ИМЯ?		20,2	19,3		19,3	19,0		19,0
	динаміка росту вартості ціни новорічного подарунка в порівнянні з 2018 роком	%										

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								
	Видатки,пов'язані з реалізацією п.5.6. Програми розвитку освіти м.Хмільника на 2016-2018 роки	грн.	прогнозні дані	80 000		80 000	80 000		80 000
	Видатки,пов'язані з реалізацією п.5.6. Програми розвитку освіти м.Хмільника на 2016-2018 роки	грн.	прогнозні дані	150 000		150 000	150 000		150 000
	Видатки,пов'язані з реалізацією Постанови КМУ від 25.08.2005р. № 823	грн.	прогнозні дані	9 050		9 050	9 050		9 050
	продукту								
	кількість дітей, яких передбачається відзначити	осіб	наказ управління освіти про преміювання обдарованих дітей	165		165	165		165
	кількість першокласників в ЗОШ та вихованців в ДНЗ	осіб	прогнозні дані	1362		1362	1362		1362
	кількість учнів в ЗОШ	осіб	Показники розвитку загальноосвітніх шкіл міста	3133		3133	3133		3133
	ефективності								
	середній розмір преміювання на 1 дитину	грн.	розрахунок	485		485	485		485
	середня вартість новорічного подарунка	грн.	розрахунок	110		110	110		110
	якості								
	відсоток відзначених дітей до дітей, що навчаються в ЗОШ	%	розрахунок	19		19	19		19
	динаміка росту вартості ціни новорічного подарунка в порівнянні з 2018 роком	%	розрахунок						

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
	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 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, обгрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2022 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 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 01.01.2018	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 20__ 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 _____ Г.І. Коведа

(підпис) (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби _____ Л.С. Нетребко

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 2019-2)

1. Управління освіти Хмільницької міської ради — **06** — **04544464**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого) — (код за ЄДРПОУ)

2. Управління освіти Хмільницької міської ради — **061** — **04544464**
(найменування відповідального виконавця) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого) — (код за ЄДРПОУ)

3. **0611010** — **0610000** — **0990** — **Надання дошкільної освіти** — **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 2018 - 2022 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: *Надання якісної дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами дітямХмільницької ОТГ*

2) завдання бюджетної програми: *Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей*

3) підстави реалізації бюджетної програми. *Бюджетний кодекс України. Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 №1060-XII зі змінами та доповненнями. Міська програма розвитку освіти міста Хмільника на 2016-2018 роки, затверджена рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015 року №30 (зі змінами). Міська програма розвитку освіти міста Хмільника на 2019-2021 роки, затверджена рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 року №1699 (зі змінами)*

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 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
0611010	**Програма**: Надання дошкільної освіти	21 837 638,83	3 491 617,32	1 710 389,53	25 329 256,15	28 769 462	3 389 010	791 000	32 158 472	32 015 550	4 708 080	2 017 500	36 723 630
	Надходження із загального фонду бюджету	21 837 639,83			21 837 640	28 769 462			28 769 462	32 015 550			32 015 550
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)		1781227,79		1 781 227,79		2 595 010		2 595 010		2 687 580		2 687 580
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями		1781227,79		1 781 227,79		2 595 010		2 595 010		2 687 580		2 687 580
25010400	Кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації майна						3 000		3 000		3 000		3 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)		1710389,53	1710389,53	1 710 389,53		791 000	791 000	791 000		2 017 500	2 017 500	2 017 500
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)		1710389,53	1710389,53	1 710 389,53		791 000	791 000	791 000		2 017 500	2 017 500	2 017 500
	УСЬОГО	21837638,83	3491617,32	1710389,53	25329256,15	28 769 462	3 389 010	791 000	32 158 472	32 015 550	4 708 080	2 017 500	36 723 630

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
0611010	**Програма**: Надання дошкільної освіти	34 228 103	2 925 580	235 000	37 153 683	36 461 319	2 715 580	25 000	39 176 899
	Надходження із загального фонду бюджету	0			0	0			0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	0	2 687 580		2 687 580	0	2 687 580		2 687 580
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями	0	2 687 580		2 687 580	0	2 687 580		2 687 580
25010400	Кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації майна	0	3 000		3 000	0	3 000		3 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними установами	0			0	0			0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	0	235 000	2 355 000	235 000	0	60 000	60 000	60 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	0	2 355 000	2 355 000	2 355 000	0	60 000	60 000	60 000
	УСЬОГО	34 228 103	2 925 580	235 000	37 153 683	36 461 319	2 715 580	25 000	39 176 899

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
0611010	**Програма**: Надання дошкільної освіти	## ##	3 491 617,32	1 710 389,53	25 329 256,2	28 769 462	3 389 010	791 000	32 158 472	32 015 550	4 708 080	2 017 500	36 723 630
2111	Заробітна плата	12 977 799,34			12 977 799,34	16 959 920			16 959 920	19 574 400			19 574 400
2120	Нарахування на оплату праці	2 796 551,61			2 796 551,61	3 656 660			3 656 660	4 220 700			4 220 700
2200	Використання товарів і послуг	6 062 964,30			6 062 964,30	8 102 882	2 598 010		10 700 892	8 170 450	2 690 580		10 861 030
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 590 283,27			1 590 283,27	1 185 818	3 000		1 188 818	1 420 200	3 000		1 423 200
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	28 420,96			28 421	44 200			44 200	40 200			40 200
2230	Продукти харчування	1 735 788,24	1 781 227,79		3 517 016	2 371 250	2 595 010		4 966 260	2 511 400	2 687 580		5 198 980
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	141 719,37			141 719,37	227 514			227 514	259 840			259 840
2250	Видатки на відрядження	21 207,58			21 207,58	41 000			41 000	60 000			60 000
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 542 524,88			2 542 524,88	4 216 600			4 216 600	3 861 810			3 861 810
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	285 624,90			285 624,90	358 460			358 460	439 570			439 570
2273	Оплата електроенергії	564 063,45			564 063,45	788 320			788 320	1 025 980			1 025 980
2274	Оплата природного газу	1 516 707,62			1 516 707,62	2 819 500			2 819 500	2 146 260			2 146 260
2275	Оплата інших енергоносіїв	176 128,91			176 129	250 320			250 320	250 000			250 000
2730	Інші виплати населенню								0				0
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесені до заходів розвитку	3 020,00			3 020	16 500			16 500	17 000			17 000
2800	Інші поточні видатки	323,58			324	50 000			50 000	50 000			50 000
3000	Капітальні видатки		1 710 389,53	1 710 389,53	1 710 389,53		791 000	791 000	791 000	32 015 550	2 017 500	2 017 500	34 033 050
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		23 486,40	23 486,40	23 486,40		191 000	191 000	191 000		217 500	217 500	217 500
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		14 700,00	14 700,00	14 700,00								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				0,00								
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		1 672 203,13	1 672 203,13	1 672 203,13		600 000	600 000	600 000		1 800 000	1 800 000	1 800 000
	УСЬОГО	21 837 638,83	3 491 617,32	1 710 389,53	25 329 256,15	28 769 462	3 389 010	791 000	32 158 472	32 015 550	4 708 080	2 017 500	36 723 630

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
0611010	**Програма**: Надання дошкільної освіти	34 228 103	2 925 580	235 000	37 153 683	36 461 319	2 715 580	25 000	39 176 899
2111	Заробітна плата	21 140 352			21 140 352	22 768 159			22 768 159
2120	Нарахування на оплату праці	4 558 356			4 558 356	4 909 349			4 909 349
2200	Використання товарів і послуг	8 479 395	2 690 580		11 169 975	8 733 811	2 690 580		11 424 391
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 420 200	3 000		1 423 200	1 420 200	3 000		1 423 200
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	40 200			40 200	40 200			40 200
2230	Продукти харчування	2 511 400	2 687 580		5 198 980	2 511 400	2 687 580		5 198 980
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	259 840			259 840	259 840			259 840
2250	Видатки на відрядження	60 000			60 000	60 000			60 000
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 170 755			4 170 755	4 425 171			4 425 171
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	474 736			474 736	503 694			503 694
2273	Оплата електроенергії	1 108 058			1 108 058	1 175 650			1 175 650
2274	Оплата природного газу	2 317 961			2 317 961	2 459 356			2 459 356
2275	Оплата інших енергоносіїв	270 000			270 000	286 470			286 470
2730	Інші виплати населенню				0	0			0
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесені	17 000			17 000	17 000			17 000
2800	Інші поточні видатки	50 000			50 000	50 000			50 000
3000	Капітальні видатки		235 000	235 000	235 000	0	25 000	25 000	25 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		200 000	200 000	200 000	0			0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів				0	0			0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	35 000	35 000	35 000	0	25 000	25 000	25 000
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0				0	0	0	0
	УСЬОГО	34 228 103	2 925 580	235 000	37 153 683	36 461 319	2 715 580	25 000	39 176 899

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	Завдання: Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	21 837 638,83	3 491 617,32	1 710 389,53	25 329 256	28 769 462	3 389 010	791 000	32 158 472	32 015 550	4 708 080	2 017 500	36 723 630
	УСЬОГО	21 837 638,83	3 491 617,32	1 710 389,53	25 329 256	28 769 462	3 389 010	791 000	32 158 472	32 015 550	4 708 080	2 017 500	36 723 630

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	Завдання: Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	34 228 103	2 925 580	235 000	37 153 683	36 461 319	2 715 580	25 000	39 176 899
	УСЬОГО	34 228 103	2 925 580	235 000	37 153 682,80	36 461 319	2 715 580	25 000	39 176 899

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
	Завдання: Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей											
1	**затрат**											
	кількість закладів	од.	тарифікаційні списки	4		4	5		5	5		5
	середньорічна кількість штатних одиниць	шт.од.	звітність по мережі, штатах і контингентах	219,6		219,6	220,6		220,6	220,6		220,6
	в т.ч. педпрацівники	шт.од.	звітність по мережі, штатах і контингентах	99,1		99,1	100,1		100,1	100,1		100,1
	касові видатки та проект кошторису	осіб	звіт за 2018 рік та проект кошторису на 2019-22 рік	21 837 639,83		21 837 639,83	28 769 462		28 769 462	32 015 550		32 015 550
2	**продукту**											
	кількість вихованців в ДНЗ	осіб	тарифікаційні списки	1 083		1 083	1 096		1 096	1 052		1 052
	хлопців			560		560	567		567	544		544
	дівчат			523		523	529		529	508		508
3	**ефективності**											
	кількість дітей на 1 педставку	осіб	розрахункові показники	10,93		10,93	10,95		10,95	10,51		10,51
	витрати на 1 вихованця	грн.	розрахункові показники	20 164,03		20 164,03	26 250		26 250	30 433		30 433
4	**якості**											
	динаміка збільшення витрат на 1 вихованця порівняно з попереднім роком	%	аналітичні дані	1,03		1,03	1,30		1,30	1,16		1,16

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	спеціальний фонд	разом	загальний	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Завдання: Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей								
1	**затрат**								
	кількість закладів	од.	тарифікаційні списки	5		5	5		5
	середньорічна кількість штатних одиниць	шт.од.	звітність по мережі, штатах і контингентах	220,6		220,6	220,6		220,6
	в т.ч. педпрацівники	шт.од.	звітність по мережі, штатах і контингентах	100,1		100,1	100,1		100,1
	касові видатки та проект кошторису	осіб	звіт за 2017 рік та проект кошторису на 2018 рік	34 228 103		34 228 103	36 461 319		36 461 319
2	**продукту**								
	кількість вихованців, які отримують дошкільну освіту	осіб	тарифікаційні списки	1 052		1 052	1052		1052
	хлопців			544		544	544		544
	дівчат			508		508	508		508
3	**ефективності**								
	кількість дітей на 1 педставку	осіб	розрахункові показники	10,51		10,51	10,51		10,51
	витрати на 1 вихованця	грн.	розрахункові показники	32536,22		32536,22	34659,05		34659,05
4	**якості**								
	динаміка збільшення витрат на 1 вихованця порівняно з попереднім роком	%	аналітичні дані	1,07		1,07	1,07		1,07

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
Програма:Надання дошкільної освіти	12 977 799,34	0	16 959 920	0	19 574 400	0	21 140 352	0	22 768 159	0
Обов'язкові виплати	9 692 199,34		12 972 887		14 499 134		15 659 065		16 864 813	
Інші доплати і інадбавки	2 221 000		2 509 973		3 076 486		3 322 605		3 578 445	
з них обов'язкові	2 221 000		2 509 973		3 076 486		3 322 605		3 578 445	
Премії	189 300		360 000		654 260		706 601		761 009	
Грошова винагорода	315 000		405 700		489 220		528 358		569 041	
Матеріальна допомога	560 300		711 360		855 300		923 724		994 851	
з них допомога на оздоровлення	560 300		711 360		855 300		923 724		994 851	
УСЬОГО	12 977 799,34	0	16 959 920	0	19 574 400	0	21 140 352	0	22 768 159	0
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
	Програма: Надання дошкільної освіти														
1	Всього (закладів)	4	4			5	5			5		5		5	
2	штатні одиниці - всього	219,6	224,6			224,6	224,6			224,6		224,6		224,6	
	чоловіків						0								
	жінок						0								
3	педагогічні ставки	77,85	78,85			78,85	78,85			78,85		78,85		78,85	
	вілнесені до педпрацівників	21,25	22,25			22,25	22,25			22,25		22,25		22,25	
4	до спеціалістів	16	16			16	16			16		16		16	
5	до робітників	104,5	107,5			107,5	107,5			107,5		107,5		107,5	
	УСЬОГО	219,6	224,6			224,6	224,6			224,6		224,6		224,6	
	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
	Програма: Надання дошкільної освіти				0						
1	Міська програма розвитку освіти міста Хмільника на 2016-2018 роки (зі змінами)	Рішення 3 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015р.№30 (зі змінами)	219 755	1 695 690	1 915 445						
2	Міська програма розвитку освіти міста Хмільника на 2019-2021 роки	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018р.№1699	0		0		791 000	791 000		2 017 500	2017500
3	Міська програма поліпшення техногенної та пожежної безпеки м. Хмільника та об'єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури оперативно-рятувальної служби м. Хмільника на 2017-2021 роки.	Рішення 36 сесії міської ради 7 скликання № 902 від 19.05.2017	0	14 700	14 700						
4	Міська комплексна програма підтримки учасників Антитерористичної операції та членів їхніх сімей-мешканців м.Хмільника на 2018-2020 рр.	Рішення 44 сесії міської ради 7 скликання від 17.11.2017р.№1176	22 275		22 275	29 808			34 020		34 020
	УСЬОГО		242 030	1 710 390	1 952 420	29 808	791 000	791 000	34 020	2 017 500	2 051 520

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: Надання дошкільної освіти							
1	Міська програма розвитку освіти міста Хмільника на 2019-2021 роки	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018р.№1699		235 000	235 000			
2	Міська комплексна програма підтримки учасників Антитерористичної операції та членів їхніх сімей-мешканців м.Хмільника на 2018-2020 роки	Рішення 44 сесії міської ради 7 скликання від 17.11.2017р.№1176	55500			56 000		
	УСЬОГО		55 500	235 000	235 000	56 000	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
Програма: Надання дошкільної освіти												
Реконструкція внутрішніх вбиралень в ДНЗ №5 по вул.Кутузова, 5 м.Хмільника Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	2018		1 101 598,41									
Реконструкція внутрішніх вбиралень в ДНЗ №7 по вул.Пушкіна, 79 м.Хмільника Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	2018		569 578,72									
Реконструкція внутрішніх вбиралень в ДНЗ №1 по вул.Декабристів, 13 м.Хмільника Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	2018-20		1 026,00		600 000		1 800 000					
Капітальний ремонт асфальтного покриття території ДНЗ №1 по вул.Декабристів, 13 м.Хмільника Вінницької області із виготовленням ПКД та проведення її експертизи	2021								35 000			
Виготовлення ПКД та проведення її експертизи на встановлення блискавуозахисту у: ДНЗ№1 по вул. Декабристів, 13 в ; ДНЗ №5 по вул. Кутузова,5; ДНЗ№7 по вул. Пушкіна,79;			14 700									
			1 686 903,13	**0**	**600 000**	**0**	**1 800 000**	**0**	**35 000**	**0**	**0**	**0**

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

На утримання методичного кабінету у 2018 році із загального фонду бюджету було використано 21 837 638,83 грн. На 2019 рік затверджено з урахуванням змін 28 769 462 грн. Асигнування на заробітну плату в 2018 році склали 12 977 799,34 грн. Доведені видатки на заробітну плату забезпечили заробітну плату згідно чинного законодавства. Визначені граничним обсягом видатки на оплату праці на 2019 рік (16 959 920 грн.) забезпечать проведення всіх обов'язкових виплат, виплати допомоги на оздоровлення та грошової винагороди згідно ст.57 Закону України "Про освіту". Видатки з поточного утримання забезпечують проведення в повному обсязі розрахунків за надані послуги, послуги з утримання установи, оплату за енергоносії, здійснювати оплату відрядних витрат, придбання необхідних канцелярських, миючих та господарських товарів, диззасобів, ремонтних матеріалів та інвентарю.

На 2020 рік враховано розмір мінімальної зарплати 4723,00 грн., розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду 2102,00 грн. Розраховано проведення всіх обов'язкових виплат, виплати допомоги на оздоровлення та грошової винагороди згідно ст.57 Закону України "Про освіту", преміальні виплати

Видатки на енергоносії прораховано по діючих тарифах станом на 01.09.2019р. із застосуванням коефіцієнтів росту відповідно постанови КМУ від 15.05.2019 №555 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки". Видатки з поточного утримання забезпечують проведення в повному обсязі розрахунків за надані послуги, послуги з утримання установи, оплату за енергоносії, здійснювати оплату відрядних витрат, придбання необхідних канцелярських, миючих та господарських товарів, диззасобів, ремонтних матеріалів та інвентарю.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного	Зміна кредиторської заборгованості	Погашено кредиторську заборгованість		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	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторську		очікуваний обсяг взяття	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на	планується погасити		очікуваний обсяг взяття
				загального	спеціального фонду				загального	спеціального	
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 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.

Видатки спеціального фонду за бюджетними програмами формуються за рахунок власних надходжень бюджетних установ, а саме:
плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю;
надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)
Власні надходження, отримані по спеціальному фонду, використовуються відповідно до ст.13 Бюджетного кодексу України
У 2018 році касові видатки за бюджетною програмою 0611010 " Надання дошкільної освіти" по спеціальному фонду бюджету склали 3 491 617,32грн.
У 2019 році очікуються надходження на рівні із 389 010 грн.
На 2020 рік заплановано надходжень від батьківської плати на суму 2 687 580 (що становить 60% від запланованих витрат на харчування).
Інші надходження (капітальні видатки) в сумі 2 017 500 грн. передбачаються для придбання обладнання і предметів довгострокового користування для ДНЗ.

Керівник установи _____ (підпис) **Г.І. Коведа** (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби _____ (підпис) **Л.С. Нетребко** (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 2019-2)

1. Управління освіти Хмільницької міської ради — (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **06** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **04544464** (код за ЄДРПОУ)

2. Управління освіти Хмільницької міської ради — (найменування відповідального виконавця) — **061** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого) — **04544464** (код за ЄДРПОУ)

3. **0611020** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0610000** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0990** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **02537000000** (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2018 - 2022 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: *Забезпечення надання якісних послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах учням Хмільницької ОТГ*

2) завдання бюджетної програми: *Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами*

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 №1060-XII (зі змінами та доповненнями)

Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" (в частині освітньої субвенції) від 07.12.2017року №2246-VIII

Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1991 №651-XIV (зі змінами та доповненнями)

Міська програма розвитку освіти міста Хмільника на 2016-2018 роки, затверджена рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015 року №30 (зі змінами)

Міська програма розвитку освіти міста Хмільника на 2019-2021 роки, затверджена рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 року №1699 (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 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
0611020	**Програма**: Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	44 075 539,45	4 069 940,74	3 578 428,22	48 145 480,19	58 702 893	5 215 710	4 895 615	63 918 603	62 991 280	318 380	266 500	63 309 660

	Надходження із загального фонду бюджету	44 075 539,45			44 075 539				0	62 991 280			62 991 280
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)		491 512,52		491 512,52		328 252		328 252		51 880		51 880
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями		386730,45		386 730,45		269 442		269 442				
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		12308,2				55 810		55 810		48 880		48 880
25010400	Кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації майна						3 000		3 000		3 000		3 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними установами		92 473,87										
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)		3 578 428,22	3 578 428,22	3 578 428,22		4 895 615	4 895 615	4 895 615		266 500	266 500	266 500
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)		3 578 428,22	3 578 428,22	3 578 428,22		4 895 615	4 895 615	4 895 615		266 500	266 500	266 500
	УСЬОГО	44075539,45	4 069 940,74	3 578 428,22	48 145 480,19	58 702 893	5 215 710	4 895 615	63 918 603	62 991 280	318 380	266 500	63 309 660

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
0611020	**Програма**: Надання загальної середньої освіти загальноосвітнім навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованим школами, ліцеями, гімназіями, колегіумам	67 552 894	335 000	335 000	67 887 894	72 210 105	0	0	72 210 105
	Надходження із загального фонду бюджету	0			0	0			0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	0	0		0	0	0		0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями	0	0		0	0	0		0
25010400	Кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації майна	0			0	0	0		0

25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними установами	0			0	0			0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	0	335 000	335 000	335 000	0		0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	0	335 000	335 000	335 000	0		0	0
	УСЬОГО	67 552 894	335 000	335 000	67 887 894	72 210 105	0	0	72 210 105

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
0611020	**Програма**: Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	##### ##### ##### ###	4 069 940,74	3 638 158,22	48 145 480,19	58 702 893	5 215 710	4 895 615	63 918 603	62 991 280	318 380	266 500	63 309 660
2111	Заробітна плата	29 386 973,17	35 534,75		29 422 507,92	38 426 535	21 412		38 447 947	42 840 540			42 840 540
2120	Нарахування на оплату праці	6 279 599,54	7 236,81		6 286 836,35	8 324 940	4 911		8 329 851	9 284 510			9 284 510
2200	Використання товарів і послуг	8 400 426,99	388 509,76		8 788 936,75	11 901 418	290 172		12 191 590	10 816 230	51 880		10 868 110
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 757 944,70	44 550,87		1 802 495,57	2 079 172	44 298		2 123 470	1 656 960	42 380		1 699 340
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	43 478,47	545,48		44 024	73 800			73 800	81 500			81 500
2230	Продукти харчування	2 420 183,64	321 340,73		2 741 524	3 431 950	219 170		3 651 120	3 548 160			3 548 160
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	364 636,39	6 615,00		371 251,39	369 536	7 393		376 929	357 480	4 500		361 980

2250	Видатки на відрядження	134 821,77			134 821,77	155 500			155 500	260 000			260 000
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 672 652,02	15 457,68		3 688 109,70	5 773 760	19 312		5 793 072	4 895 130			4 895 130
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	161 235,12	6 590,12		167 825,24	227 510	8 048		235 558	279 000			279 000
2273	Оплата електроенергії	536 380,77	8 867,56		545 248,33	758 420	11 265		769 685	893 340			893 340
2274	Оплата природного газу	2 557 045,82			2 557 045,82	4 150 900			4 150 900	3 135 920			3 135 920
2275	Оплата інших енергоносіїв	417 990,31			417 990	636 930			636 930	586 870			586 870
2730	Інші виплати населенню				0				0				0
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесені до заходів розвитку	6 710,00			6 710	17 700			17 700	17 000			17 000
2800	Інші поточні видатки	8 539,75	501,20		9 041	50 000	3 600		53 600	50 000	5 000		55 000
3000	Капітальні видатки		3 638 158,22	3 638 158,22	3 638 158,22		4 895 615	4 895 615	4 895 615	62 991 280	266 500	266 500	63 257 780
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		611 666,80	611 666,80	611 666,80		279 607	279 607	279 607		266 500	266 500	266 500
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		774 750,43	774 750,43	774 750,43		1 089 262	1 089 262	1 089 262				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		2 251 740,99	2 251 741	2 251 740,99		3 456 746	3 456 746	3 456 746				
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів				0,00		70 000	70 000	70 000				0
	УСЬОГО	44 075 539,45	4 069 940,74	3 638 158,22	48 145 480,19	58 702 893	5 215 710	4 895 615	63 918 603	62 991 280	318 380	266 500	63 309 660

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 Екованомічної 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
0611020	**Програма: Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумам**	67 552 894	335 000	335 000	67 887 894	72 210 105	0	0	72 210 105
2111	Заробітна плата	46 267 783			46 267 783	49 830 403			49 830 403
2120	Нарахування на оплату праці	10 027 271			10 027 271	10 799 371			10 799 371
2200	Використання товарів і послуг	11 207 840	0		11 207 840	11 530 332	0		11 530 332
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 656 960			1 656 960	1 656 960			1 656 960
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	81 500			81 500	81 500			81 500
2230	Продукти харчування	3 548 160	0		3 548 160	3 548 160			3 548 160
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	357 480			357 480	357 480			357 480
2250	Видатки на відрядження	260 000			260 000	260 000			260 000
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5 286 740			5 286 740	5 609 232			5 609 232
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	301 320			301 320	319 701			319 701
2273	Оплата електроенергії	964 807			964 807	1 023 660			1 023 660
2274	Оплата природного газу	3 386 794			3 386 794	3 593 388			3 593 388
2275	Оплата інших енергоносіїв	633 820			633 820	672 483			672 483

2730	Інші виплати населенню				0	0			0
2282	Окремі заходи по реалізації	17 000			17 000	17 000			17 000
2800	Інші поточні	50 000			50 000	50 000			50 000
3000	Капітальні видатки		335 000	335 000	335 000	0		0	0
3110	Придбання обладнання і предметів		250 000	250 000	250 000	0			0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		45 000	45 000	45 000	0			0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0			0	0			0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	67 552 894	335 000	335 000	67 887 894	72 210 105	0	0	72 210 105

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	Завдання: Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	44 075 539,45	4 069 940,74	3 578 428,22	48 145 480,19	58 702 893	5 215 710	4 895 615	63 918 603	62 991 280	318 380	266 500	63 309 660
	УСЬОГО	44 075 539,45	4 069 940,74	3 578 428,22	48 145 480	58 702 893	5 215 710	4 895 615	63 918 603	62 991 280	318 380	266 500	63 309 660

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	Завдання: Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	67 552 894	335 000	335 000	67 887 894	72 210 105	0	0	72 210 105
	УСЬОГО	67 552 894	335 000	335 000	67 887 894,40	72 210 105	0	0	72 210 105

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
	Завдання: Забезпечити надання якісних послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах учням Хмільницької ОТГ											
1	**затрат**											
	кількість закладів	од.	тарифікаційні списки	4		4	5		5	5		5
	кількість учнів в ЗОШ	осіб	звіт №76-РВК(розділ I рядок 01)	3030		3030	3133		3133	3133		3133
	середньорічна кількість штатних одиниць	шт.од.	звітність по мережі, штатах і контингентах	360,86		360,86	338,21		338,21	338,21		338,21
	в т.ч. педпрацівники	шт.од.	звітність по мережі, штатах і контингентах	250,86		250,86	272,96		272,96	272,96		272,96
2	**продукту**											
	кількість учнів, охоплених загальною середньою освітою	осіб	звітність по мережі, штатах і контингентах	3030		3030	3133		3133	3133		3133
	хлопців			1531		1531	1582		1582	1582		1582
	дівчат			1499		1499	1551		1551	1551		1551
	касові видатки	тис.грн.	звіт за 2017 рік	44 075 539		44 075 539	58 702 893		58 702 893	62 991 280		62 991 280
3	**ефективності**											
	витрати на 1 учня	грн.	розрахункові показники	14546,38		14546,38	18736,96		18736,96	20105,74		20105,74
4	**якості**											
	абсолютне збільшення	%	розрахункові показники				3		3	1		1
	динаміка збільшення витрат на 1 учня у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові показники				29		29	7		7

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	загальний фонд	спеціальний	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Завдання: Забезпечити надання якісних послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах учням Хмільницької ОТГ								
1	**затрат**								
	кількість закладів	од.	тарифікаційні списки	5		5	5		5
	кількість учнів в ЗОШ	осіб	звіт №76-РВК(розділ І рядок 01)	3133		3133	3133		3133
	середньорічна кількість штатних одиниць	шт.од.	звітність по мережі, штатах і контингентах	338,21		338,21	338,21		338,21
	в т.ч. педпрацівники	шт.од.	звітність по мережі, штатах і контингентах	272,96		272,96	272,96		272,96
2	**продукту**								
	кількість учнів, охоплених загальною середньою освітою	осіб	звіт №76-РВК(розділ І рядок 01)	3133		3133	3133		3133
	хлопців			1582		1582	1582		1582
	дівчат			1551		1551	1551		1551
	касові видатки	тис.грн.	звіт за 2017 рік	67 552 894		67 552 894	72 210 105		72 210 105
3	**ефективності**								
	витрати на 1 учня	грн.	розрахункові показники	21561,73		21561,73	23048,23		23048,23
4	**якості**								
	абсолютне збільшення охоплення дітей загальною середньою освітою в порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові показники	1		1	1		1
	збільшення витрат на 1 учня у порівнянні з 2017 роком	%	розрахункові показники				7		7

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
Програма: Надання загальної середньої освіти загальноосвітнім и навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумам	29 386 973,17	0,00	38 426 532	0	42 840 540	0	46 267 783	0	49 830 403	0
Обов'язкові виплати	22 698 345,17		30 093 432		32 757 525		35 378 127		38 102 243	
Інші доплати і надбавки	4 669 166,00		5 877 800		7 098 516		7 666 397		8 256 710	
з них обов'язкові	4 605 146,00		5 760 200		6 783 026		7 325 668		7 889 745	
Премії	915 671,00		270 510		710 314		767 139		826 209	
Грошова винагорода	216 267,00		1 074 650		1 074 650		1 160 622		1 249 990	
Матеріальна допомога	887 524,00		1 110 140		1 199 535		1 295 498		1 395 251	
з них допомога на оздоровлення	887 524,00		1 110 140		1 199 535		1 295 498		1 395 251	
УСЬОГО	29 386 973,17	0	38 426 532	0	42 840 540	0	46 267 783	0	49 830 403	0
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
	Програма: Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумам														
1	Всього (закладів)	4	4			5	5			5		5		5	
2	штатні одиниці - всього	360,86	360,86			388,21	388,21			388,21		388,21		388,21	
	чоловіків	64	64			69	69			69		69		73	
	жінок	257	257			273	273			273		273		243	
3	педагогічні ставки	205,61	205,61			221,71	221,71			221,71		221,71		221,71	
	відносені до педпрацівників	45,25	45,25			51,25	51,25			51,25		51,25		51,25	
4	до спеціалістів	24	24			24	24			24		24		24	
5	до робітників	86	86			91,25	91,25			91,25		91,25		91,25	
	УСЬОГО	360,86	360,86			388,21	388,21			388,21		388,21		388,21	
	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	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
	Програма: Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумам				0						
1	Міська програма розвитку освіти міста Хмільника на 2016-2018 роки (зі змінами)	Рішення 3 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015р.№30 (зі змінами)	2 749 961,59	2 409 145,79	5 159 107						
3	Міська програма розвитку освіти міста Хмільника на 2019-2021 роки	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018р.№1699				3 855 195	3 621 596	7 476 791	3 799 600	266 500	4 066 100

4	Міська програма розвитку фізичної культури і спорту у місті Хмільнику на 2016-2018роки	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015р.№28		573 642,77	573 643		739 262				
5	Міська програма поліпшення техногенної та пожежної безпеки м. Хмільника та об'єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури оперативно-рятувальної служби м. Хмільника на 2017-2021 роки.	Рішення 36 сесії міської ради 7 скликання № 902 від 19.05.2017	76 799,00	201 107,66	277 907		350 000				
	УСЬОГО		2 826 760,59	3 183 896	6 010 657	3 855 195	4 710 858	7 476 791	3 799 600	266 500	4 066 100

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: Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумам							
1	Міська програма розвитку освіти міста Хмільника на 2019-2021 роки	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018р.№1699		335 000	335 000		35 000	35 000
2	Міська комплексна програма підтримки учасників Антитерористичної операції та членів їхніх сімей-мешканців м.Хмільника на 2018-2020 роки	Рішення 44 сесії міської ради 7 скликання від 17.11.2017р.№1176						
	УСЬОГО		0	335 000	335 000	0	35 000	35 000

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
Виготовлення ПКД та проведення її експертизи на встановлення блискавкозахисту	2018		201 108									
Капітальний ремонт харчоблоку в НВК:ЗШ І-ІІІст.№1 по вул.Небесної Сотні ,12 в м.Хмільнику Вінницької обл. з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи	2018		1 044 691									
Капітальний ремонт харчоблоку в ЗОШ І-ІІІст.№3 по вул.Некрасова, 2 в м.Хмільнику Вінницької обл. з виготовленням	2018		1 154 050									
Будівництво сувасних спортивних майданчиків в навчальних закладах	2018-2019		573 642,77		70 000							
Капітальний ремонт коридорів ЗОШ І-ІІІ ст.№3 по вул.Некрасова,3 м.Хмільника з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи	2021								45 000			
Реконструкція господарчого блоку з переобладнанням на класні кімнати та спортивну залу молодшої школи ЗОШ І-ІІІ ст.№4 по вул.1 Травня,39 м.Хмільника з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи	2019				70 000							
Капітальний ремонт харчоблоку ЗОШ І-ІІІст.№4 по вул.1 Травня,39 м.Хмільника Вінницької обл. з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи	2018		32 000									
Будівництво сувасних спортивних майданчиків в навчальних закладах НВК:ЗШ-гімназія №1, ЗОШ І-ІІІ ст.№2, ЗОШ І-ІІІ ст.№3, ЗОШ І-ІІІ ст.№4	2019				669 262							

Встановлення системи пожежної сигналізації, системи мовленевого оповіщення людей про пожежу та управління евакуюванням	2019				350 000					
Капітальний ремонт харчоблоків з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи ЗОШ І-ІІІ ст.№4 по вул.1 Травня,39 м.Хмільника	2019				1 656 746					
Капітальний ремонт коридорів ЗОШ І-ІІІ ст.№2 по вул.Столярчука,29 м.Хмільника з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи	2018-2019		21 000		1 800 000					
Реконструкція частини шкільного подвір'я НВК ЗШ І-ІІІ ступенів-гімназії №1 по вул.Небесної Сотні , 12 м.Хмільника Вінницької області з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи	2021								40 000	
			3 026 491	0	4 616 008	0	0	0	85 000	

0	0	0

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.

На утримання методичного кабінету у 2018 році із загального фонду бюджету було використано 44 075 539,45 грн. На 2019 рік затверджено з урахуванням змін 58 702 893 грн. Асигнування на заробітну плату в 2018 році склали 29 386 973,17 грн. Доведені видатки на заробітну плату забезпечили заробітну плату згідно чинного законодавства. Визначені граничним обсягом видатки на оплату праці на 2019 рік (38 426 535 грн.) забезпечать проведення всіх обов'язкових виплат, виплати допомоги на оздоровлення та грошової винагороди згідно ст.57 Закону України "Про освіту". Видатки з поточного утримання забезпечують проведення в повному обсязі розрахунків за надані послуги, послуги з утримання установи, оплату за енергоносії, здійснювати оплату відрядних витрат, придбання необхідних канцелярських, миючих та господарських товарів, диззасобів, ремонтних матеріалів та інвентарю.

На 2020 рік враховано розмір мінімальної зарплати 4723,00 грн., розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду 2102,00 грн. Розраховано проведення всіх обов'язкових виплат, виплати допомоги на оздоровлення та грошової винагороди згідно ст.57 Закону України "Про освіту", преміальні виплати.

Видатки на енергоносії прораховано по діючих тарифах станом на 01.09.2019р. із застосуванням коефіцієнтів росту відповідно постанови КМУ від 15.05.2019 №555 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки". Видатки з поточного утримання забезпечують проведення в повному обсязі розрахунків за надані послуги, послуги з утримання установи, оплату за енергоносії, здійснювати оплату відрядних витрат, придбання необхідних канцелярських, миючих та господарських товарів, диззасобів, ремонтних матеріалів та інвентарю. Заплановано оздоровлення 430 дітей в пришкільному оздоровчому таборі з вартістю харчування 1-го дітодня 28 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого	Кредиторська заборгованість на кінець минулого	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	планується погасити кредиторську		очікуваний обсяг взяття	граничний обсяг	можлива кредиторськ	планується погасити		очікуваний обсяг взяття
				загального фонду	спеціального				загального	спеціального	
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 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.

Касові видатки за 2018 рік по бюджетній програмі 101 1020 "Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами" склали 3 977 466,87 грн.

В 2019 році очікуються надходження на рівні 5 215 710 грн.

На 2020 рік планується надходжень від плати за оренду майна бюджетних установ в сумі 48 880 грн. Від здачі металобрухту - 3 000 грн.

Керівник установи _____ **Г.І. Коведа**

(підпис) (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби _____ **Л.С. Нетребко**

(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 2019-2)

1. Управління освіти Хмільницької міської ради — **06** — **04544464**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування) — (код за ЄДРПОУ)

2. Управління освіти Хмільницької міської ради — **061** — **04544464**
(найменування відповідального виконавця) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування) — (код за ЄДРПОУ)

3. **0611150** — **0610000** — **0990** — **Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів** — **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 2018 - 2022 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: Науково-методичне забезпечення системи загальної, дошкільної та позашкільної освіти, організація науково-методичної роботи, підвищення кваліфікації, професійного рівня педагогічних працівників загальноосвітніх, дошкільних і позашкільних навчальних закладів і розвиток їхньої творчої ініціативи у міжкурсовий період.

2) завдання бюджетної програми: Забезпечити інформаційно-методичний супровід навчальних закладів і педагогічних працівників.

3) підстави реалізації бюджетної програми. Бюджетний кодекс України. Положення про міський методичний кабінет управління освіти Хмільницької міської ради, затверджене рішенням виконавчого комітету Хмільницької міської ради від 27.09.2012р.№405.

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
0611150	Надходження із загального фонду бюджету	536181,4	X	X	536181,4	571460	X	X	571460	575 630	X	X	575 630
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	536181,4	X	X	536181,4	571460	X	X	571460	575 630	X	X	575 630

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
0611150	Надходження із загального фонду бюджету	618 160	X	X	618 160	662 108	X	X	662 108
	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	618 160	X	X	618 160	662 108	X	X	662 108

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
	Програма: Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	536 181,4			536 181,4	571 460			571 460	575 630			575 630
2111	Заробітна плата	425 245,44			425 245,44	427 300			427 300	430 370			430 370
2120	Нарахування на оплату праці	72 355,82			72 355,82	85 400			85 400	86 070			86 070
2200	Використання товарів і послуг	38 580,14			38 580,14	58 760			58 760	59 190			59 190
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 759,58			14 759,58	21 050			21 050	17 200			17 200
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0			0	0			0	0			0
2230	Продукти харчування	0			0	0			0	0			0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 138,09			7 138,09	12 650			12 650	16 800			16 800
2250	Видатки на відрядження	6 241,40			6 241,40	7 000			7 000	10 000			10 000
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	10 441,07			10 441,07	18 060			18 060	15 190			15 190
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	551,04			551,04	590			590	710			710
2273	Оплата електроенергії	2 373,48			2 373,48	3 030			3 030	3 570			3 570
2274	Оплата природного газу	7 516,55			7 516,55	14 440			14 440	10 910			10 910
2275	Оплата інших енергоносіїв	0			0	0			0	0			0
2730	Інші виплати населенню	0			0	0			0	0			0
	УСЬОГО	536 181,40			536 181,40	571 460			571 460	575 630			575 630

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
0611150	**Програма**: Методичне забезпечення діяльності	618 160			618 160	662 108			662 108
2111	Заробітна плата	464 800			464 800	500 589			500 589
2120	Нарахування на оплату праці	92 956			92 956	100 113			100 113
2200	Використання товарів і послуг	60 405			60 405	61 406			61 406
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17 200			17 200	17 200			17 200
2220	Медикаменти та перев'язувальні	0			0	0			0
2230	Продукти харчування	0			0	0			0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 800			16 800	16 800			16 800
2250	Видатки на відрядження	10 000			10 000	10 000			10 000
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	16 405			16 405	17 406			17 406
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	767			767	814			814
2273	Оплата електроенергії	3 856			3 856	4 091			4 091
2274	Оплата природного	11 783			11 783	12 502			12 502
2275	Оплата інших	0			0	0			0
2730	Інші виплати	0			0	0			0
	УСЬОГО	618 160			618 160	662 108			662 108

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	Завдання: Забезпечити інформаційно-методичний супровід навчальних закладів і педагогічних працівників	536181,4	0	0	536181,4	571460	0	0	571460	575 630	0	0	575 630
	УСЬОГО	536181,4			536181,4	571460			571460	575630	0	0	575630

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	Завдання: Забезпечити інформаційно-методичний супровід навчальних закладів і педагогічних працівників	618 160,40	0	0	618 160,40	662 108	0	0	662 108
	УСЬОГО	618 160,40	0	0	618 160,40	662 108	0	0	662 108

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
	Завдання: Забезпечити інформаційно-методичний супровід навчальних закладів і педагогічних працівників											
1	**затрат**											
	середньорічна кількість штатних одиниць	шт.од.	штатний розпис установи	5		5	4		4	3		3
	в т.ч. педпрацівників	шт.од.		4		4	3		3	3		3
2	**продукту**											
	середньорічна кількість штатних одиниць педпрацівників	шт.од.	тарифікаційні списки на 2019-2020н.р.	367,96		367,96	385,26		385,26	385,26		385,26
	чоловіків											
	жінок											
	в т.ч. з вищею категорією	шт.од.	звіт №83-РВК (розділ І,рядок 9)	121		120	119		119	122		122
	з них чоловіків											
	н них жінок											
3	**ефективності**											
	кількість педпрацівників на 1 фахівця методкабінету	шт.од.	розрахункові показники	92,0		92,0	128,4		128,4	128,4		128,4
4	**якості**											
	% педпрацівників із вищею категорією	%	розрахункові показники	32,9		32,6	30,9		30,9	31,7		31,7
	чоловіків											
	жінок											

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	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Завдання: Забезпечити інформаційно-методичний супровід навчальних закладів і педагогічних працівників								
1	**затрат**								
	середньорічна кількість штатних одиниць	шт.од.	штатний розпис установи	3		3	3		3
	в т.ч. педпрацівників	шт.од.		3		3	3		3
2	**продукту**								
	середньорічна кількість штатних одиниць педпрацівників	шт.од.	тарифікаційні списки на 2019-2020 н.р.	385,26		385,26	385,26		385,26
	в т.ч. з вищею категорією	шт.од.	звіт №83-РВК (розділ І,рядок 9)	125		125	130		130
3	**ефективності**								
	кількість педпрацівників на 1 фахівця методкабінету	шт.од.	розрахункові показники	128,4		128,4	128,4		128,4
4	**якості**								
	% педпрацівників із вищею категорією	%	розрахункові показники	32,4		32,4	33,7		33,7

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
Програма: Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	425 245,44	0	427 300	0	430 370	0	464 800	0	500 589	0
Обов'язкові виплати	356 255,44		319 450		197 564		213 369		229 799	
Інші доплати і інадбавки	30 100		70 730		197 174		212 948		229 345	
з них обов'язкові	12 000		17 350		98 782		106 685		114 899	
Премії	2 600		2 680		2 704		2 920		3 145	
Грошова винагорода	16 800		17 220		16 464		17 781		19 150	
Матеріальна допомога	19 490		17 220		16 464		17 781		19 150	
з них допомога на оздоровлення	19 490		17 220		16 464		17 781		19 150	
УСЬОГО	425 245,44	0	427 300	0	430 370	0	464 800	0	500 589	0
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
	Програма: Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти														
1	Всього (закладів)	1	1			1	1			1		1		1	
2	педагогічні ставки	4	4			3	3			3		3		3	
3	по оплаті віднесені до :														
	до спеціалістів	1	1			1	1								
	УСЬОГО	5	5			4	4			3		3		3	
	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 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.

На утримання методичного кабінету у 2018 році із загального фонду бюджету було використано 536 181,4 грн. На 2019 рік затверджено з урахуванням змін 571 460 грн. Асигнування на заробітну плату в 2018 році склали 425 245 грн. Доведені видатки на заробітну плату забезпечили заробітну плату згідно чинного законодавства. Визначені граничним обсягом видатки на оплату праці на 2019 рік (427 300 грн.) забезпечать проведення всіх обов'язкових виплат, виплати допомоги на оздоровлення та грошової винагороди згідно ст.57 Закону України "Про освіту". Видатки з поточного утримання забезпечують проведення в повному обсязі розрахунків за надані послуги, послуги з утримання установи, оплату за енергоносії, здійснювати оплату відрядних витрат, придбання необхідних канцелярських, миючих та господарських товарів, диззасобів, ремонтних матеріалів та інвентарю.

На 2020 рік враховано розмір мінімальної зарплати 4723,00 грн., розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду 2102,00 грн. Розраховано проведення всіх обов'язкових виплат, виплати допомоги на оздоровлення та грошової винагороди згідно ст.57 Закону України "Про освіту", преміальні виплати.

Видатки на енергоносії прораховано по діючих тарифах станом на 01.09.2019р. із застосуванням коефіцієнтів росту відповідно постанови КМУ від 15.05.2019 №555 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки". Видатки з поточного утримання забезпечують проведення в повному обсязі розрахунків за надані послуги, послуги з утримання установи, оплату за енергоносії, здійснювати оплату відрядних витрат, придбання необхідних канцелярських, миючих та господарських товарів, диззасобів, ремонтних матеріалів та інвентарю.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгован	Кредиторська заборгованість на кінець минулого	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	планується погасити кредиторську		очікуваний обсяг	граничний обсяг	можлива кредиторська	планується погасити		очікуваний обсяг
				загального	спеціального фонду				загального	спеціально	
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 _____ **Г.І. Коведа**

(підпис) (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби _____ **Л.С. Нетребко**

(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 2019-2)

1. Управління освіти Хмільницької міської ради — **06** — **04544464**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого) — (код за ЄДРПОУ)

2. Управління освіти Хмільницької міської ради — **061** — **04544464**
(найменування відповідального виконавця) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого) — (код за ЄДРПОУ)

3. **0610160** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0610000** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **01011** (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) — **02537000000** (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2018 - 2022 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: *Реалізація повноважень у сфері керівництва та управління освіти*

2) завдання бюджетної програми: *Здійснення повноважень сфері керівництва та управління освіти.*

3) підстави реалізації бюджетної програми. *Бюджетний кодекс України. Рішення 64 сесії міської ради 7 скликання "Про зміни в структурі управління освіти міської ради" від 04 вересня 2019 року № 2185. Закон України "Про освіту". Закон України "Про місцеве самоврядування".*

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 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
0610160	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0	1 548 790	X	X	1 548 790
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	0	X	X	0	0	X	X	0	1 548 790	X	X	1 548 790

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
0610160	Надходження із загального фонду бюджету	1 670 293	X	X	1 670 293	1 796 596	X	X	1 796 596
	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	1 670 293	X	X	1 670 293	1 796 596	X	X	1 796 596

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
	Програма: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	0,0			0,0	0			0	1 548 790			1 548 790
2111	Заробітна плата	0,00			0,00	0			0	1 244 910			1 244 910
2120	Нарахування на оплату праці	0,00			0,00	0			0	273 880			273 880
2200	Використання товарів і послуг	0,00			0,00	0			0	30 000			30 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00			0,00	0			0	8 000			8 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0			0	0			0	0			0
2230	Продукти харчування	0			0	0			0	0			0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00			0,00	0			0	6 000			6 000
2250	Видатки на відрядження	0,00			0,00	0			0	10 000			10 000
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0,00			0,00	0			0	0			0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,00			0,00	0			0	0			0
2273	Оплата електроенергії	0,00			0,00	0			0	0			0
2274	Оплата природного газу	0,00			0,00	0			0	0			0
2275	Оплата інших енергоносіїв	0			0	0			0	0			0
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесені до заходів розвитку	0			0	0			0	6 000			6 000
	УСЬОГО	0,00			0,00	0			0	1 548 790			1 548 790

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
0611150	**Програма**: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	1 670 293			1 670 293	1 796 596			1 796 596
2111	Заробітна плата	1 344 503			1 344 503	1 448 030			1 448 030
2120	Нарахування на оплату праці	295 790			295 790	318 566			318 566
2200	Використання товарів	30 000			30 000	30 000			30 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та	8 000			8 000	8 000			8 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні	0			0	0			0
2230	Продукти харчування	0			0	0			0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 000			6 000	6 000			6 000
2250	Видатки на відрядження	10 000			10 000	10 000			10 000
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0			0	0			0
2272	Оплата водопостачання та	0			0	0			0
2273	Оплата електроенергії	0			0	0			0
2274	Оплата природного	0			0	0			0
2275	Оплата інших	0			0	0			0
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесені до заходів розвитку	6 000			6 000	6 000			6 000
	УСЬОГО	1 670 293			1 670 293	1 796 596			1 796 596

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	Завдання: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	0	0	0	0	0	0	0	0	1 548 790	0	0	1 548 790
	УСЬОГО	0			0	0			0	1548790	0	0	1548790

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	Завдання: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	1 670 293	0	0	1 670 293	1 796 596	0	0	1 796 596
	УСЬОГО	1 670 293	0	0	1 670 293	1 796 596	0	0	1 796 596

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
	Завдання: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах											
1	**затрат**											
	середньорічна кількість штатних одиниць	шт.од.	штатний розпис установи							7		7
	чоловіків									3		3
	жінок									4		4
2	**продукту**											
	кількість програм, які супроводжую ться управлінням	одиниць	звітність									
	кількість проведених нарад з керівниками підвідомчих установ	одиниць	звітність									
3	**ефективності**											
	кількість програм, які супроводжую ться управлінням на одного працівника	одиниць	звітність							0,0		0,0
4	**якості**											

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	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Завдання: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах								
1	**затрат**								
	середньорічна кількість штатних одиниць	шт.од.	штатний розпис установи	7		7	7		7
	чоловіків			3		3	3		3
	жінок			4		4	4		4
2	**продукту**								
	кількість програм, які супроводжуються управлінням	одиниць	звітність						
	кількість проведених нарад з керівниками підвідомчих установ	одиниць	звітність						
3	**ефективності**								
	кількість програм, які супроводжуються управлінням на одного працівника								
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
Програма: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	0,00	0	0	0	1 244 910	0	1 344 503	0	1 448 030	0
Обов'язкові виплати	0,00		0		711 198		768 094		827 237	
Інші доплати і інадбавки	0		0		438 596		473 684		510 157	
з них обов'язкові	0		0		0		0		0	
Премії	0		0		0		0		0	
Грошова винагорода	0		0		0		0		0	
Матеріальна допомога	0		0		95 116		102 725		110 635	
з них допомога на оздоровлення	0		0		95 116		102 725		110 635	
УСЬОГО	0,00	0	0	0	1 244 910	0	1 344 503	0	1 448 030	0
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
	Програма: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах														
1	Всього (закладів)									1		1		1	
2	штатні одиниці - всього									7		7		7	
	жінки									4		4		4	
	чоловіки									3		3		3	
	УСЬОГО									7		7		7	
	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 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.

На 2020 рік враховано розмір мінімальної зарплати 4723,00 грн., розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду 2102,00 грн. Розраховано проведення всіх обов'язкових виплат, виплати допомоги на оздоровлення та грошової винагороди , преміальні виплати.

Видатки з поточного утримання забезпечують проведення в повному обсязі розрахунків за надані послуги, послуги з утримання установи, оплату за енергоносії, здійснювати оплату відрядних витрат, придбання необхідних канцелярських, миючих та господарських товарів, диззасобів, ремонтних матеріалів та інвентарю.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок	Кредиторська заборгованість на кінець	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 видатків	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на	планується погасити		очікуваний обсяг взяття	граничний обсяг	можлива кредиторська	планується погасити кредиторську		очікуваний обсяг
				загального	спеціального				загального фонду	спеціального	
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) **Г.І. Коведа** (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби _____ (підпис) **Л.С. Нетребко** (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 2019-2)

1. Управління освіти Хмільницької міської ради — **06** — **04544464**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування) — (код за ЄДРПОУ)

2. Управління освіти Хмільницької міської ради — **061** — **04544464**
(найменування відповідального виконавця) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування) — (код за ЄДРПОУ)

3. **0611170** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0610000** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0990** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **02537000000** (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2018 - 2022 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: *Забезпечення якісних послуг з надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами*

2) завдання бюджетної програми: *Забезпечити надання відповідних послуг особам з особливими освітніми потребами*

3) підстави реалізації бюджетної програми. *Бюджетний кодекс України. Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 №1060-XII зі змінами та доповненнями. Постанова КМУ від 12 липня 2017 р. № 545 Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр.*

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
0611170	**Програма**: Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів.	0	X	X	0	1 125 683	X	X	1 125 683	72 950	36 000	36 000	108 950
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду Надходженя із загального фонду місцевого бюджету	X				X				X	36 000	36 000	36 000
	УСЬОГО	0	X	X	0	1 125 683	X	X	1 125 683	72 950	36 000	36 000	108 950

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
0611170	Надходження із загального фонду бюджету	75 970	X	X	75 970	79 109	X	X	79 109
	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	75 970	X	X	75 970	79 109	X	X	79 109

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
	Програма: Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів.	0			0	1 125 683			1 125 683	72 950	36 000	36 000	108 950
2111	Заробітна плата	0			0	898 641			898 641	30 940			30 940
2120	Нарахування на оплату праці	0			0	193 392			193 392	6 810			6 810
2200	Використання товарів і послуг	0			0	33 650			33 650	35 200			35 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0			0	21 000			21 000	18 200			18 200
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0			0	0			0	0			0
2230	Продукти харчування	0			0	0			0	0			0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0			0	8 650			8 650	9 000			9 000
2250	Видатки на відрядження	0			0	4 000			4 000	8 000			8 000
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0			0	0			0	0			0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0			0	0			0	0			0
2273	Оплата електроенергії	0			0	0			0	0			0
2274	Оплата природного газу	0			0	0			0	0			0
2275	Оплата інших енергоносіїв	0			0	0			0	0			0
2730	Інші виплати населенню	0			0	0			0	0			0
	УСЬОГО	0			0	1 125 683			1 125 683	72 950	36 000	36 000	108 950

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
0611170	**Програма**:Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів.	75 970			75 970	79 109			79 109
2111	Заробітна плата	33 415			33 415	35 988			35 988
2120	Нарахування на оплату праці	7 355			7 355	7 921			7 921
2200	Використання товарів і послуг	35 200			35 200	35 200			35 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та	18 200			18 200	18 200			18 200
2220	Медикаменти та перев'язувальні	0			0	0			0
2230	Продукти харчування	0			0	0			0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 000			9 000	9 000			9 000
2250	Видатки на відрядження	8 000			8 000	8 000			8 000
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0			0	0			0
2272	Оплата водопостачання та	0			0	0			0
2273	Оплата електроенергії	0			0	0			0
2274	Оплата природного	0			0	0			0
2275	Оплата інших	0			0	0			0
2730	Інші виплати	0			0	0			0
	УСЬОГО	75 970			75 970	79 109			79 109

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	Завдання: Забезпечення якісних послуг з надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	0	0	0	0	1125683	0	0	1125683	72 950	36 000	36 000	108 950
	УСЬОГО	0			0	1125683			1125683	72950	36 000	36 000	108950

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	Завдання: Забезпечення якісних послуг з надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	75 970	0	0	75 970	79 109	0	0	79 109
	УСЬОГО	75 970,00	0	0	75 970,00	79 109	0	0	79 109

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
	Завдання: Забезпечення якісних послуг з надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами											
1	**затрат**											
	кількість закладів	од.	тарифікаційні списки				1		1	1		1
2	середньорічна кількість штатних одиниць	шт.од.	звітність по мережі, штатах і контингент				5,5		5,5	5,5		5,5
	в т.ч. педпрацівники	шт.од.					5		5	5		5
	чоловіків						0		0	0		0
	жінок						6		6	6		6
	касові видатки та проект кошторису на 2019 рік	осіб	звіт за 2018 рік та проект кошторису на 2019 рік				1 125 683		1125683	72 950		72950
	продукту											
	кількість вихованців	осіб	тарифікаційні списки				59		59	59		59
	хлопців						36		36	36		36
	дівчат						23		23	23		23
	ефективності											
	кількість дітей на 1 педставку	осіб	розрахункові показники				11,80		11,80	11,80		11,80
3	витрати на 1 вихованця	грн.	розрахункові показники				19079,37		19079,37	1236,44		1236,44
	якості											
4	динаміка збільшення витрат на 1 вихованця порівняно з попереднім роком	%	аналітичні дані							0,06		0,06

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	разом	загальний	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Завдання: Забезпечення якісних послуг з надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами								
1	**затрат**								
	кількість закладів	од.	тарифікаційні списки	1		1	4		4
	кількість вихованців в ІРЦ	осіб	тарифікаційні списки	8		8	8		8
	в т.ч. педпрацівники	шт.од.	звітність по мережі, штатах і контингентах	5		5	5		5
	чоловіків			0		0	0		0
	жінок			5		5	5		5
	касові видатки та проект кошторису	осіб		75 970		75970	79 109		79109,29
2	**продукту**								
	кількість вихованців	осіб	тарифікаційні списки	59		59	59		59
	хлопців			36		36	36		36
	дівчат			23		23	23		23
3	**ефективності**								
	кількість дітей на 1 педставку	осіб	розрахункові показники	11,80		11,80	11,80		11,80
	витрати на 1 вихованця	грн.	розрахункові показники	1287,63		1287,63	1340,84		1340,84
4	**якості**								
	динаміка збільшення витрат на 1 вихованця порівняно з попереднім роком	%	аналітичні дані	1,04		1,04	1,04		1,04

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
Програма: Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних	0,00	0	898 641	0	30 940	0	33 415	0	35 988	0
,			559 858		28 338		30 605		32 962	
Інші доплати і надбавки			247 193		500		540		582	
з них обов'язкові			158 910				0		0	
Премії			28 400		1 051		1 135		1 222	
Грошова винагорода			28 400		0		0		0	
Матеріальна допомога			34 790		1 051		1 135		1 222	
з них допомога на оздоровлення			34 790		1 051		1 135		1 222	
УСЬОГО	0,00	0	898 641	0	30 940	0	33 415	0	35 988	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у	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
	Програма: Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів.														
1	Всього (закладів)					1	1			1		1		1	
2	штатні одиниці - всього					5,5	5,5			5,5		5,5		5,5	
3	педагогічні ставки					5	5			5		5		5	
4	по оплаті віднесені до педпрацівників														
5	до спеціалістів														
6	до робітників					0,5	0,5			0,5		0,5		0,5	
	УСЬОГО	0	0			5,5	5,5			5,5		5,5		5,5	
	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
	Програма розвитку освіти міста Хмільника на 2019-2021 роки	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018р. №1699(зі змінами)								36 000	36 000
	УСЬОГО									36 000	36 000

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 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.

На 2019 рік затверджено з урахуванням змінI 125 683 грн. Доведені видатки на заробітну плату забезпечили заробітну плату згідно чинного законодавства. Визначені граничним обсягом видатки на оплату праці на 2019 рік (898 641 грн.) забезпечать проведення всіх обов'язкових виплат, виплати допомоги на оздоровлення та грошової винагороди згідно ст.57 Закону України "Про освіту". Видатки з поточного утримання забезпечують проведення в повному обсязі розрахунків за надані послуги, здійснювати оплату відрядних витрат, придбання необхідних канцелярських, миючих та господарських товарів, диззасобів, ремонтних матеріалів та інвентарю.

На 2020 рік враховано розмір мінімальної зарплати 4723,00 грн., розмір посадового окладу працівника I тарифного розряду 2102,00 грн. Розраховано проведення всіх обов'язкових виплат, виплати допомоги на оздоровлення та грошової винагороди згідно ст.57 Закону України "Про освіту", преміальні виплати.

Видатки з поточного утримання забезпечують проведення в повному обсязі розрахунків за надані послуги, послуги з утримання установи, оплату за енергоносії, здійснювати оплату відрядних витрат, придбання необхідних канцелярських, миючих та господарських товарів, диззасобів, ремонтних матеріалів та інвентарю.

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	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 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 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) **Г.І. Коведа** (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби _____ (підпис) **Л.С. Нетребко** (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 2018 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Управління освіти Хмільницької міської ради — **06** — **04544464**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

2. Управління освіти Хмільницької міської ради — **061** — **04544464**
(найменування відповідального виконавця) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів) — (код за ЄДРПОУ)

3. **0611161** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0610000** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0990** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти** (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;

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

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України

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

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
0611161	Програма: Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	2 720 789,32	206 667,74	177 024	2 927 457,06	4 039 784	163 680	120 000	4 203 464	3 567 000	46 450		3 613 450
	Надходження із загального фонду бюджету	2 720 789,32	X	X	2 720 789,32	4 039 784	X	X	4 039 784	3 567 000	X	X	3 567 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	29 643,74		29 643,74	X	43 680		43 680	X	46 450		46 450
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	177 024	177 024	177 024,00	X	120 000	120 000	120 000	X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	2 720 789,32	X	X	2 927 457,06	4 039 784	X	X	4 203 464	3 567 000	X	X	3 613 450

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
0611161	Програма: Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	3 806 583	48 432		3 855 015	4 070 131	50 854		4 120 985
	Надходження із загального фонду бюджету	3 806 583	X	X	3 806 583	4 070 131	X	X	4 070 131
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	48 432			X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	3 806 583			3 855 015	4 070 131			4 120 985

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
0611161	**Програма**: Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	2 720 789,32	206 667,74	177 024,00	2 927 457,06	4 039 784	163 680	120 000	4 203 464	3 567 000	46 450	0	3 613 450
2111	Заробітна плата	2 058 687,92			2 058 687,92	3 022 870			3 022 870	2 567 190			2 567 190
2120	Нарахування на оплату праці	435 485,86			435 485,86	653 584			653 584	551 940			551 940
2200	Використання товарів і послуг	214 976,27	19 381,10		234 357,37	348 330	38 680		387 010	432 870	41 450		474 320
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	101 659,08	17 491,10		119 150,18	122 930	33 680		156 610	171 120	36 450		207 570
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0,00				0				0
2230	Продукти харчування				0,00				0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	57 170,65	1 890,00		59 060,65	124 810	5 000		129 810	166 590	5 000		171 590
2250	Видатки на відрядження	13 486,77			13 486,77	15 000			15 000	20 000			20 000
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	36 584,77			36 584,77	75 590			75 590	63 160			63 160
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 189,33			1 189,33	1 390			1 390	1 700			1 700
2273	Оплата електроенергії	10 026,36			10 026,36	12 810			12 810	15 080			15 080
2274	Оплата природного газу	25 369,08			25 369,08	61 390			61 390	46 380			46 380
2710	Виплати пенсій і допомоги	11 639,27			11 639,27	15 000			15 000	15 000			15 000
2730	Інші виплати населенню	0,00			0,00				0				0
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесені до заходів розвитку	6 075,00			6 075,00	10 000			10 000	12 000			12 000
2800	Інші поточні видатки		602,64		602,64		5 000		5 000		5 000		5 000
3000	Капітальні видатки	0,00	186 684,00	177 024,00	186 684,00	0	120 000	0	120 000	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	186 684,00	177 024,00	186 684,00		120 000		120 000	0			0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0,00			0,00	0			0	0			0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00			0,00	0			0	0			0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,00			0,00	0			0	0			0
	УСЬОГО	2 720 789,32	206 667,74	177 024,00	2 927 457,06	4 039 784	163 680	120 000	4 203 464	3 567 000	46 450	0	3 613 450

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20118 - 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	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
0611161	**Програма**: Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	3 821 583	48 432		3 870 015	4 086 427			4 086 427
2111	Заробітна плата	2 772 565			2 772 565	2 986 053			2 986 053
2120	Нарахування на оплату праці	596 095			596 095	641 995			641 995
2200	Використання товарів і послуг	437 923	42 432		480 355	443 380	0		443 380
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	171 120	36 932		208 052	171 120			171 120
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0	0			0
2230	Продукти харчування				0	0			0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	166 590	5 500		172 090	166 590			166 590
2250	Видатки на відрядження	20 000			20 000	20 000			20 000
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	68 213			68 213	73 670			73 670
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 836			1 836	1 983			1 983
2273	Оплата електроенергії	16 286			16 286	17 589			17 589
2274	Оплата природного газу	50 090			50 090	54 098			54 098
2710	Виплати пенсій і допомоги	15 000			15 000	15 000			15 000
2730	Інші виплати населенню				0	0			0
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесені до заходів розвитку	12 000			12 000	12 000			12 000
2800	Інші поточні видатки		6 000		6 000				0
	УСЬОГО	3 821 583	48 432	0	3 870 015	4 086 427	0	0	4 086 427

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	Завдання: Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами. Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування закладів освіти.	2 720 789,32	206 667,74	177 024	2 927 457,06	4 039 784	163 680	120 000	4 203 464	3 567 000	46 450	0	3 613 450
	УСЬОГО	2 720 789,32	206 667,74	177 024	2 927 457,06	4 039 784	163 680	120 000	4 203 464	3 567 000	46 450	0	3 613 450

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	**Завдання :** Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами.Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування закладів освіти.	3 806 583	48 432		3 855 015	4 070 131	50 854		4 120 985
	УСЬОГО	3 806 583	48 432		3 855 015	4 070 131	50 854		4 120 985

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
	Завдання 1: Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами.											
	затрат											
	кількість штатних одиниць	шт.од.	штатний розпис установи	13		13	13		13	12		12
	чоловіків			0		0	0		0	0		0
	жінок			13		13	13		13	12		12
	продукту											
	кількість установ, що обслуговує централізована бухгалтерія	од.	тарифікаційн і списки	12		12	14		14	14		14
	річний обсяг бюджетних призначень по Управлінню освіти Хмільницької міської ради	тис.грн.	кошторисні призначення	70 537 858,99		70 537 858,99	95 166 492		95 166 492	102 930 510		102 930 510
	ефективності											
	кількість установ на 1 працівника централізованої бухгалтерії	од.	розрахункові показники	0,9		0,9	1,08		1,08	1,17		1,17
	обсяг бюджетних асигнувань на 1 працівника	тис.грн.	розрахункові показники	5 425 989,15		5 425 989,15	7 320 499		7 320 499	8 577 543		8 577 543
	якості											
	забезпечення ведення бухгалтерського обліку по підвідомчим установам	%	розрахункові показники									

	Завдання 2: Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування закладів освіти											
	затрат											
	середньорічна кількість шт. одиниць	шт.од.	звітність по мережі, штатах і контингентах	17		17	16		16	14		14
	жінок	шт.од.		3		3	2		2	2		2
	чоловіків	шт.од.		14		14	14		14	12		12
	продукту											
	кількість установ, які обслуговуються групою централізованого господарського обслуговування	од.	тарифікаційн і списки	12		12	14		14	14		14
	ефективності											
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахункові показники	0,71		0,71	0,88		0,88	1,00		1,00
	якості											
	якість обслуговування закладів освіти	%										100
	Завдання 3: Забезпечення якісних послуг з надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами											
1	**затрат**											
	кількість закладів	од.	тарифікаційн і списки	1		1						
	середньорічна кількість штатних одиниць	шт.од.	звітність по мережі, штатах і контингентах	5,5		5,5						
	в т.ч. педпрацівники	шт.од.		5		5						
	касові видатки за 2018 рік	осіб	звіт за 2017 рік та проект кошторису на 2018 рік	45 434,02		45 434,02						
2	**продукту**											
	кількість вихованців	осіб		8		8						
	дівчата			4		4						
	хлопці			4		4						
3	**ефективності**											
	кількість дітей на 1 педставку	осіб	розрахункові показники	1,60		1,60						
	витрати на 1 вихованця	грн.	розрахункові показники	5679,25		5679,25						
4	**якості**											
	динаміка збільшення витрат на 1 вихованця порівняно з 2018 р.	%	аналітичні дані									

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
	Завдання 1: Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами.								
	затрат								
	кількість штатних одиниць	шт.од.	штатний розпис установи	12		12	12		12
	чоловіки			0		0	0		0
	жінки			12		12	12		12
	продукту								
	кількість установ, що обслуговує централізована бухгалтерія	од.	тарифікаційн і списки	14		14	14		14
	річний обсяг бюджетних призначень по Управлінню освіти Хмільницької міської ради	тис.грн.	кошторисні призначення	111 570 636		111 570 636	120 508 173		120 508 173
	ефективності								
	кількість установ на 1 працівника централізованої бухгалтерії	од.	розрахункові показники	1,17		1,17	1,17		1,17
	обсяг бюджетних асигнувань на 1 працівника	тис.грн.	розрахункові показники	9 297 553,00		9 297 553,00	10 042 347,75		10 042 347,75
	якості								
	забезпечення ведення бухгалтерського обліку по підвідомчим установам	%	розрахункові показники						
	Завдання 2: Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування закладів освіти								
	затрат								
	середньорічна кількість шт. одиниць	шт.од.	звітність по мережі, штатах і контингентах	14		14	14		14
	жінок			2		2	2		2
	чоловіків			12		12	12		12
	продукту								
	кількість установ, які обслуговуються групою централізованого господарського обслуговування	од.	тарифікаційн і списки	14		14	14		14
	ефективності								
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахункові показники	1,00		1,000	1,00		1,000
	якості								
	якість обслуговування закладів освіти	%							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
Завдання: Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	2 058 687,92	0	3 022 870	0	2 567 190	0	2 772 565	0	2 986 053	0
Обов'язкові виплати	1 335 560,00		2 263 050		2 246 763		2 426 504		2 613 345	
Інші доплати і надбавки	575 530,00		520 440		146 350		158 058		170 228	
з них обов'язкові									0	
Премії	73 799,00		119 690		89 364		96 513		103 945	
Матеріальна допомога	73 799,00		119 690		84 713		91 490		98 535	
у т.ч. на оздоровлення	73 799,00		119 690		84 713		91 490		98 535	
УСЬОГО	2 058 688	0	3 022 870	0	2 567 190	0	2 772 565	0	2 986 053	
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
	Програма: Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти														
1	Всього (закладів)	3	3			2	2			2		2		2	
2	штатні одиниці - всього	34,5	34,5			29	29			25		25		25	
3	педагогічні ставки	5	5												
4	по оплаті віднесені до														
	до спеціалістів	18	18			19	19			15		15		15	
	до робітників	11,5	11,5			10	10			10		10		10	
	УСЬОГО	34,5	34,5			29	29			25		25		25	
	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
	Програма: Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти										
	Оснащення кабінетів інклюзивно-ресурсних центрів (видатки-розвитку)	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018р. №1699(зі змінами)	0	177 024	177 024	-	-	-	x	x	x
	Придбання компютерної техніки для обслуговування СДО ПТК "Клієнт-Казначейства-Казначейство"	2019					120 000	12 000			
	УСЬОГО		0	177 024	177 024	0	120 000	12 000			

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
			x	x	x	x	x	x
	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
							x		x		x	

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.

На утримання інших закладів у сфері освіти у 2018 році із загального фонду бюджету було використано 2 720 789,32 грн. На 2019 рік затверджено з урахуванням змін 4 039 784 грн. Асигнування на заробітну плату в 2019 році складають 3 022 870 грн. Доведені видатки на заробітну плату забезпечили видатки на заробітну плату згідно чинного законодавства. Визначені граничним обсягом видатки на оплату праці на 2020 рік (2 567 190 грн.) забезпечать проведення всіх обов'язкових виплат, виплати допомоги на оздоровлення при наданні відпустки, виплати, пов'язані з індексацією грошових доходів. Видатки на енергоносії прораховано по діючих тарифах станом на 01.09.2019р. із застосуванням коефіцієнтів росту відповідно розпорядження КМУ від 15.05.2019р. №555 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки. Видатки з поточного утримання забезпечують проведення в повному обсязі розрахунків за надані послуги, послуги з утримання установи, оплату за енергоносії, здійснювати оплату відрядних витрат, придбання необхідних канцелярських товарів, підписку періодичних видань.

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 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 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 _____ Г.І. Коведа

(підпис) (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби _____ Л.С. Нетребко

(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 2019-2)

1. Управління освіти Хмільницької міської ради — **06** — **04544464**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого) — (код за ЄДРПОУ)

2. Управління освіти Хмільницької міської ради — **061** — **04544464**
(найменування відповідального виконавця) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого) — (код за ЄДРПОУ)

3. **0611090** (код Програмної класифікації видатків та кредитування) **0610000** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0990** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **02537000000** (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2018 - 2022 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: *Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти м.Хмільника*

2) завдання бюджетної програми: *Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми*

3) підстави реалізації бюджетної програми. *Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 №1060-XII зі змінами та доповненнями. Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000р. №1841-III зі змінами та доповненнями. Міська програма розвитку освіти міста Хмільника на 2016-2018 роки, затверджена рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015 року №30 (зі змінами). Міська програма розвитку освіти міста Хмільника на 2019-2021 роки, затверджена рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 року №1699 (зі змінами).*

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 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
0611090	Програма: Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	1 246 887,45	X	X	1 246 887,45	1 644 540	400 000	400 000	2 044 540	1 920 260	X	X	1 920 260
	Інші надходження спеціального фонду Надходженя із загального фонду місцевого бюджету	X				X	400 000	400 000	400 000	X			
	УСЬОГО	1 246 887,45	X	X	1 246 887,45	1 644 540	400 000	400 000	2 044 540	1 920 260	X	X	1 920 260

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
0611090	Програма: Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	2 068 761	X	X	2 068 761	2 221 511	X	X	2 221 511
	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	2 068 761	X	X	2 068 761	2 221 511	X	X	2 221 511

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
	Програма: Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	1 246 887,45			1 246 887,45	1 644 540			1 644 540	1 920 260			1 920 260
2111	Заробітна плата	920 279,46			920 279,46	1 193 800			1 193 800	1 456 200			1 456 200
2120	Нарахування на оплату праці	192 985,86			192 985,86	250 000			250 000	306 500			306 500
2200	Використання товарів і послуг	133 622,13			133 622,13	200 740,00			200 740	157 560			157 560
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 091,76			24 091,76	48 150			48 150	21 600			21 600
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,00			0	0			0	0			0
2230	Продукти харчування	0,00			0	0			0	0			0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 047,58			11 047,58	11 720			11 720	15 400			15 400
2250	Видатки на відрядження	14 430,92			14 430,92	25 000			25 000	25 000			25 000
2270	Оплата комунальних послуг та	83 521,87			83 521,87	113 870			113 870	93 560			93 560
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 703,65			1 703,65	1 980			1 980	2 420			2 420
2273	Оплата електроенергії	10 395,67			10 395,67	15 620			15 620	18 400			18 400
2274	Оплата природного газу	71 422,55			71 422,55	96 270			96 270	72 740			72 740
2275	Оплата інших енергоносіїв	0,00			0	0			0	0			0
2730	Інші виплати населенню	0,00			0	0			0	0			0
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесені до заходів розвитку					2 000			2 000	2 000			2 000
2800	Інші поточні видатки	530,00			530,00	0			0	0			0
	УСЬОГО	1 246 887,45			1 246 887,45	1 644 540			1 644 540	1 920 260			1 920 260

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
06111090	**Програма**: Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	2 068 761			2 068 761	2 221 511			2 221 511
2111	Заробітна плата	1 572 696			1 572 696	1 693 794			1 693 794
2120	Нарахування на	331 020			331 020	356 509			356 509
2200	Використання	165 045			165 045	171 209			171 209
2210	Предмети, матеріали,	21 600			21 600	21 600			21 600
2220	Медикаменти та перев'язувальні	0			0	0			0
2230	Продукти	0			0	0			0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 400			15 400	15 400			15 400
2250	Видатки на	25 000			25 000	25 000			25 000
2270	Оплата комунальних послуг та	101 045			101 045	107 209			107 209
2272	Оплата водопостачання та	2 614			2 614	2 773			2 773
2273	Оплата	19 872			19 872	21 084			21 084
2274	Оплата природного	78 559			78 559	83 351			83 351
2275	Оплата інших	0			0	0			0
2730	Інші виплати населенню	0			0	0			0
2282	Окремі заходи по реалізації державних	2 000			2 000	2 000			2 000
	УСЬОГО	2 068 761			2 068 761	2 221 511			2 221 511

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	**Завдання:** Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти м.Хмільника	1 246 887,45	0	0	1246887,45	1 644 540	400 000	400 000	2 044 540	1 920 260	0	0	1 920 260
	УСЬОГО	1246887,45			1246887,45	1 644 540	400 000	400 000	2 044 540	1920260	0	0	1920260

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	Завдання: Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	2 068 761	0	0	2 068 761	2 221 511	0	0	2 221 511
	УСЬОГО	2 068 760,80	0	0	2 068 760,80	2 221 511	0	0	2 221 511

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
	Завдання: Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти м.Хмільника											
	затрат											
	кількість установ	од.	звітність по мережі, штатах і контингентах	1		1	1		1	1		1
	середньорічна кількість штатних одиниць	шт.од.	звітність по мережі, штатах і контингентах	16		16	17		17	17		17
	чоловіків			11		11	13		13	13		13
	жінок			6		6	7		7	7		7
	в т.ч. керівників гуртків	шт.од.		8		8	9		9	9		9
	продукту											
	кількість дітей в ЗОШ міста	осіб	тарифікаційні списки	3030		3030	3133		3133	3133		3133
	хлопців			1531		1531	1582		1582	1582		1582
	дівчат			1499		1499	1551		1551	1551		1551
	кількість дітей, охоплених позашкільною освітою	осіб	тарифікаційні списки	495		495	495		495	495		495
	хлопців			220		220	220		220	220		220
	дівчат			275		275	275		275	275		275
	ефективності											
	кількість дітей на 1 педставку	осіб	розрахункові показники	61,88		61,88	55,00		55,00	55,00		55,00
	якості											
	% учнів, охоплених позашкільною освітою	%	аналітичні дані	16,34		16,34	15,80		15,80	15,80		15,80

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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Завдання: Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти м.Хмільника								
	затрат								
	кількість установ	од.	звітність по мережі, штатах і контингентах	1		1	1		1
	середньорічна кількість штатних одиниць	шт.од.	звітність по мережі, штатах і контингентах	17		17	17		17
	чоловіків			13		13	13		13
	жінок			7		7	7		7
	в т.ч. керівників гуртків	шт.од.		9		9	9		9
	продукту								
	кількість дітей в ЗОШ міста	осіб	тарифікаційні списки	3133		3133	3133		3133
	хлопців			1582		1582	1582		1582
	дівчат			1551		1551	1551		1551
	кількість дітей, охоплених позашкільною освітою	осіб	тарифікаційні списки	495		495	495		495
	хлопців			220		220	220		220
	дівчат			275		275	275		275
	ефективності								
	кількість дітей на 1 педставку	осіб	розрахункові показники	55,00		55,00	55,00		55,00
	якості								
	% учнів, охоплених позашкільною освітою	%	аналітичні дані	15,80		15,80	15,80		15,80

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
Програма:Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	920 279,46	0	1 193 800	0	1 456 200	0	1 572 696	0	1 693 794	0
Обов'язкові виплати	730 629,46		1 015 070		1 172 376		1 266 166		1 363 661	
Інші доплати і надбавки	119 400,00		70 730		124 966		134 963		145 355	
з них обов'язкові	119 400,00		70 730		124 966		134 963		145 355	
Премії	7 200,00		18 000		28 338		30 605		32 962	
Грошова винагорода	30 000,00		45 000		65 650		70 902		76 361	
Матеріальна допомога	33 050,00		45 000		64 870		70 060		75 454	
з них допомога на оздоровлення	33 050,00		45 000		64 870		70 060		75 454	
УСЬОГО	920 279,46	0	1 193 800	0	1 456 200	0	1 572 696	0	1 693 794	0
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
0611090	**Програма:** Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми														
1	Всього (закладів)	1	1			1	1			1		1		1	
2	штатні одиниці - всього	16	16			17	17			17		17		17	
3	педагогічні ставки	8	8			9	9			9		9		9	
4	по оплаті віднесені до педпрацівників	2	2			2	2			2		2		2	
5	до спеціалістів														
6	до робітників	6	6			6	6			6		6		6	
	УСЬОГО	16	16			17	17			17		17		17	
	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
3	Міська програма розвитку освіти міста Хмільника на 2019-2021 роки	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018р.№1699				24 000	400 000	424 000			
	УСЬОГО					24 000	400 000	400 000			

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 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
Реконструкція будівлі ЦДЮТ та Комунальної установи "Інклюзивно-ресурсний центр" Хмільницької міської ради по вул.Кутузова,3 м.Хмільника з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи	2019-2021роки				400 000							

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.

На утримання позашкільної освіти у 2018 році із загального фонду бюджету було використано 1 246 887,45 грн. На 2019 рік затверджено з урахуванням змін 1 644 540 грн. Асигнування на заробітну плату в 2018 році складають 920 279,46 грн. Доведені видатки на заробітну плату забезпечили видатки на заробітну плату згідно чинного законодавства. Визначені граничним обсягом видатки на оплату праці на 2019 рік (1 193 800грн.) забезпечать проведення всіх обов'язкових виплат, виплати допомоги на оздоровлення та грошової винагороди згідно ст.57 Закону України "Про освіту". Видатки з поточного утримання забезпечують проведення в повному обсязі розрахунків за надані послуги, послуги з утримання установи, оплату за енергоносії здійснювати оплату відрядних витрат, придбання необхідних канцелярських, миючих та господарських товарів, диззасобів, ремонтних матеріалів та інвентарю.

На 2020 рік враховано розмір мінімальної зарплати 4723,00 грн., розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду 2102,00 грн. Розраховано проведення всіх обов'язкових виплат, виплати допомоги на оздоровлення та грошової винагороди згідно ст.57 Закону України "Про освіту", преміальні виплати.

Видатки на енергоносії прораховано по діючих тарифах станом на 01.09.2019р. із застосуванням коефіцієнтів росту відповідно постанови КМУ від 15.05.2019 №555 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки". Видатки з поточного утримання забезпечують проведення в повному обсязі розрахунків за надані послуги, послуги з утримання установи, оплату за енергоносії, здійснювати оплату відрядних витрат, придбання необхідних канцелярських, миючих та господарських товарів, диззасобів, ремонтних матеріалів та інвентарю.

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	Кредиторська заборгованість на кінець минулого	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Погашено кредиторську заборгованість		Бюджетні зобов'язання
							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	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на	планується погасити кредиторську		очікуваний обсяг взяття поточних	граничний обсяг	можлива кредиторська	планується погасити		очікуваний обсяг
				загального	спеціального фонду				загального	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 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.

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

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

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

Інші надходження (капітальні видатки) 400 000грн. передбачаються на об'єкт "Реконструкція будівлі ЦДЮТ та Комунальної установи "Інклюзивно-ресурсний центр" Хмільницької міської ради по вул.Кутузова,3 м.Хмільника Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)"

Керівник установи _____ (підпис) **Г.І. Коведа** (прізвище та ініціали)

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