

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

1. Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника місцевого бюджету)

06

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

02146920

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

061

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

02146920

(код за ЄДРПОУ)

3. 0613140

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3140

Код Типової програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

1040

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

22201100000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України про освіту

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 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 0 | x | x | 0 | 1 925 000 | x | x | 1 925 000 | 2 100 000 | x | x | 2 100 000 |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X | | | 0 | X | | | 0 | X | | | 0 |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | X | | | 0 | X | | | 0 | X | | | 0 |
| 25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської діяльності) | X | | | 0 | X | | | 0 | X | | | 0 |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ | X | | | 0 | X | | | 0 | X | | | 0 |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | X | | | 0 | X | | | 0 | X | | | 0 |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | X | | | 0 | X | | | 0 | X | | | 0 |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | | | 0 | X | | | 0 | X | | | 0 |
| 21080500 | Інші надходження | X | | | 0 | X | | | 0 | X | | | 0 |
| | Повернення кредитів до бюджету | X | | | 0 | X | | | 0 | X | | | 0 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 925 000 | 0 | 0 | 1 925 000 | 2 100 000 | 0 | 0 | 2 100 000 |

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 | 2 272 200 | x | x | 2 272 200 | 2 406 300 | x | x | 2 406 300 |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X | | | 0 | X | | | 0 |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | X | | | 0 | X | | | 0 |
| 25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської діяльності) | X | | | 0 | X | | | 0 |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ | X | | | 0 | X | | | 0 |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | X | | | 0 | X | | | 0 |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | X | | | 0 | X | | | 0 |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | | | 0 | X | | | 0 |
| 21080500 | Інші надходження | X | | | 0 | X | | | 0 |
| | Повернення кредитів до бюджету | X | | | 0 | X | | | 0 |
| | УСЬОГО | 2 272 200 | 0 | | 2 272 200 | 2 406 300 | 0 | | 2 406 300 |

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

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

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2018 рік (звіт) | | | | 2019 рік (затверджено) | | | | 2020 рік (проект) | | | |
|---|--|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2111 | Заробітна плата | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 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 |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | | | | 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 та інших комунальних послуг | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 2276 | Оплата енергосервісу | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 2720 | Стипендії | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 2730 | Інші виплати населенню | | | | 0 | 1 925 000 | | | 1 925 000 | 2 100 000 | | | 2 100 000 |
| 2800 | Інші поточні видатки | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об'єктів | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 925 000 | 0 | 0 | 1 925 000 | 2 100 000 | 0 | 0 | 2 100 000 |

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 | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 |

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

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2021 рік (прогноз) | | | | 2022 рік (прогноз) | | | |
|---|--|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2111 | Заробітна плата | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2230 | Продукти харчування | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2272 | Оплата водopостачання та водовідведення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2274 | Оплата природного газу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2276 | Оплата енергосервісу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2720 | Стипендії | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 2 272 200 | 0 | 0 | 2 272 200 | 2 406 300 | 0 | 0 | 2 406 300 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 2 272 200 | 0 | 0 | 2 272 200 | 2 406 300 | 0 | 0 | 2 406 300 |

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 (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | УСЬОГО | | | | | 0 | | | 0 |

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2018 рік (звіт) | | | | 2019 рік (затверджено) | | | | 2020 рік (проект) | | | |
|-------|---|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Забезпечення витратів на придбання путівок для оздоровлення та відпочинку дітей | | | | 0 | 1 925 000 | | | 1 925 000 | 2 100 000 | 0 | | 2 100 000 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 925 000 | 0 | 0 | 1 925 000 | 2 100 000 | 0 | 0 | 2 100 000 |

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

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2021 рік (прогноз) | | | | 2022 рік (прогноз) | | | |
|-------|---|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Забезпечення витратів на придбання путівок для оздоровлення та відпочинку дітей | 2 272 200 | | | 2 272 200 | 2 406 300 | | | 2 406 300 |
| | УСЬОГО | 2 272 200 | 0 | 0 | 2 272 200 | 2 406 300 | 0 | 0 | 2 406 300 |

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2018 рік (звіт) | | | 2019 рік (затверджено) | | | 2020 рік (проект) | | |
|-------|--|----------------|--------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | затраг | | | | | | | | | | | |
| | Обсяг витратів на організацію оздоровлення та відпочинку дітей | од. | Кошторис | | | | 1925000 | | 1925000 | 2100000 | | 2100000 |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| | Кількість дітей, яких планується направити на оздоровлення та відпочинку | осіб | Мережа | | | | 350 | | 350 | 350 | | 350 |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Середня вартість перебування дитини на оздоровленні та відпочинку | грн | Розрахунок | | | | 5500 | | 5500 | 6000 | | 6000 |
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| | Відсоток дітей забезпечених оздоровленням та відпочинком | % | Розрахунок | | | | 100 | | 100 | 100 | | 100 |

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2020 рік (прогноз) | | | 2021 рік (прогноз) | | |
|-------|---|----------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | затрат | | | | | | | | |
| | Обсяг витратів на організацію | од. | Кошторис | 2 272 200 | 0 | 2 100 000 | 2 406 300 | 0 | 2 406 300 |
| 2 | продукту | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Кількість дітей, яких планується | осіб | Мережа | 350 | 0 | 350 | 350 | 0 | 350 |
| 3 | ефективності | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Середня вартість перебування дитини на оздоровленні та відпочинку | грн | Розрахунок | 6 492 | 0 | 6 000 | 6 875 | 0 | 6 875 |
| 4 | якості | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Відсоток дітей забезпечених оздоровленням та відпочинком | % | Розрахунок | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |

9. Структура витратів 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 |
| Обов'язкові виплати | | | | | | | | | | |
| Інші доплати та надбавки | | | | | | | | | | |
| Премії | | | | | | | | | | |
| Матеріальна допомога | | | | | | | | | | |
| УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | | X | | X | | X | 0 | X | 0 |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорії працівників | 2018 рік (звіт) | | | | 2019 рік (план) | | | | 2020 рік | | 2021 рік | | 2022 рік | |
|-------|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний 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 |
| | Педставки | | | | | | | | | | | | | | |
| | Штатні одиниці | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Педагогічних працівників | | | | | | | | | | | | | | |
| | Спеціалісти | | | | | | | | | | | | | | |
| | Обслуговуючий персонал | | | | | | | | | | | | | | |
| | УСЬОГО штатних одиниць | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | X | | | X | X | | | X | | X | | X | |

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

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

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2018 рік (звіт) | | | 2019 рік (затверджено) | | | 2020 рік (просект) | | |
|---------------|--|--|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (10+11) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Комплексна програма "Піклування" в м.Хмельницькому на 2017-2021 роки (із змінами і доповненнями) | Рішення 11-ї сесії Хмельницької міської ради від 25.01.2017 року №20 | 0 | 0 | 0 | 1 925 000 | 0 | 1 925 000 | 2 100 000 | 0 | 2 100 000 |
| УСЬОГО | | | 0 | 0 | 0 | 1 925 000 | 0 | 1 925 000 | 2 100 000 | 0 | 2 100 000 |

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

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2021 рік (прогноз) | | | 2022 рік (прогноз) | | |
|---------------|--|--|--------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Комплексна програма "Піклування" в м.Хмельницькому на 2017-2021 роки (із змінами і доповненнями) | Рішення 11-ї сесії Хмельницької міської ради від 25.01.2017 року №20 | 2 272 200 | 0 | 2 272 200 | 2 406 300 | 0 | 2 406 300 |
| УСЬОГО | | | 2 272 200 | 0 | 2 272 200 | 2 406 300 | 0 | 2 406 300 |

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 (просект) | | 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 |
| УСЬОГО | | | | | | | | | | | | |

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

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2019 рік | | | | | 2020 рік | | | | | |
|---|--|------------------------|--|--|--------------------|--|-----------------|---|--|--------------------|---|--|
| | | затвержені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду 01.01.2019 | планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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 | |
| 2110 | Заробітна плата | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
| 2230 | Продукти харчування | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
| 2274 | Оплата природного газу | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
| 2276 | Оплата енергосервісу | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
| 2720 | Стипендії | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
| 2730 | Інші виплати населенню | 1 925 000 | | | | 1 925 000 | 2 100 000 | 0 | | | 2 100 000 | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | 1 925 000 | 0 | 0 | 0 | 1 925 000 | 2 100 000 | 0 | 0 | 0 | 2 100 000 | |

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін за 2018 | Касові видатки/ надання кредитів за 2018 | 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 ліквідації заборгованості |
|---|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2110 | Заробітна плата | 0 | 0 | | | | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 0 | 0 | | | | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0 | 0 | | | | | |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 0 | 0 | | | | | |
| 2230 | Продукти харчування | 0 | 0 | | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0 | 0 | | | | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 0 | 0 | | | | | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 0 | 0 | | | | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0 | 0 | | | | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 0 | 0 | | | | | |
| 2274 | Оплата природного газу | 0 | 0 | | | | | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 0 | 0 | | | | | |
| 2276 | Оплата енергосервісу | 0 | 0 | | | | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0 | 0 | | | | | |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 0 | 0 | | | | | |
| 2720 | Стипендії | 0 | 0 | | | | | |
| 2730 | Інші виплати населенню | 0 | 0 | | | | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 0 | 0 | | | | | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 0 | | | | | |
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | 0 | 0 | | | | | |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0 | 0 | | | | | |
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

В.о. директора Департаменту освіти та науки

Начальник фінансово-економічного відділу - головний бухгалтер Департаменту освіти та науки

(підпис)

(підпис)

Світлана ГУБАЙ

(прізвище та ініціали)

Сергій ПТАЩУК

(прізвище та ініціали)