ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2017-2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. **Відділ з гуманітарних питань Верхньодніпровської міської ради** — **(0)(6)**
(найменування головного розпорядника місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. **Відділ з гуманітарних питань Верхньодніпровської міської ради** — **(0)(6)(1)**
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. **Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами** — **(0)(6)(1)(1)(0)(2)(0)**
(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2017 - 2021 роки

1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації;

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

2) завдання бюджетної програми/підпрограми;

Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми.

Конституція України, Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010р. №2456-/9 зі змінами;Закон України про освіту;Наказ МФУ від 02.08.2010р. №805 "Про затвердження основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконанян місцевих бюджетів" зі змінами;Наказ МОН України від 26.09.2005р. №557 "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ"; Програма економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", Розпорядження КМУ від 23.05.2007р. № 308-р (зі змінами від 21.07.2010 № 1467-р);Наказ МФУ від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу, складання та виконання бюджетних програм (зі змінами від 30.09.2016 № 860);Наказ МФУ від 20.09.2017р. № 793 (із зміанми внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів № 1181 від 29.12.2017р. "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"; Наказ МФУ від 17.05.2011 № 608 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм"(зі змінами від 12.01.2012 № 13

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	700 928	X	X	700 928	39 671 520	X	X	39 671 520
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**700 928**	**0**	**0**	**700 928**	**39 671 520**	**0**	**0**	**39 671 520**

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	43 913 187	X	X	43 913 187	46 612 276	X	X	46 612 276
	УСЬОГО	**43 913 187**	**0**	**0**	**43 913 187**	**46 612 276**	**0**	**0**	**46 612 276**

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код		2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)

Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	391 069	0	0	391 069	25 263 100	0	0	25 263 100
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	82 079	0	0	82 079	5 559 600	0	0	5 559 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000	862 600	0	0	862 600
2220	Медикаменти та перев`язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	22 500	0	0	22 500
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	12 100	0	0	12 100	558 300	0	0	558 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000	298 700	0	0	298 700
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	38 600	0	0	38 600
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	4 676 920	0	0	4 676 920
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	1 380	0	0	1 380	568 700	0	0	568 700
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	24 740	0	0	24 740	852 200	0	0	852 200
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	183 560	0	0	183 560	956 100	0	0	956 100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	14 200	0	0	14 200
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**700 928**	**0**	**0**	**700 928**	**39 671 520**	**0**	**0**	**39 671 520**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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	28 218 883	0	0	28 218 883	29 968 453	0	0	29 968 453
2120	Нарахування на оплату праці	6 210 073	0	0	6 210 073	6 595 098	0	0	6 595 098
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	924 707	0	0	924 707	980 190	0	0	980 190
2220	Медикаменти та перев`язувальні матеріали	24 120	0	0	24 120	25 567	0	0	25 567
2230	Продукти харчування	598 498	0	0	598 498	634 407	0	0	634 407
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	320 206	0	0	320 206	339 419	0	0	339 419
2250	Видатки на відрядження	41 379	0	0	41 379	43 862	0	0	43 862
2271	Оплата теплопостачання	5 013 658	0	0	5 013 658	5 314 478	0	0	5 314 478
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	609 646	0	0	609 646	646 225	0	0	646 225
2273	Оплата електроенергії	911 854	0	0	911 854	962 006	0	0	962 006
2274	Оплата природного газу	1 024 939	0	0	1 024 939	1 086 436	0	0	1 086 436
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 222	0	0	15 222	16 136	0	0	16 136
	УСЬОГО	**43 913 187**	**0**	**0**	**43 913 187**	**46 612 276**	**0**	**0**	**46 612 276**

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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 2017 - 2019 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	0	0	0	0	0	700 928	0	0	700 928	39 671 520	0	0	39 671 520
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**700 928**	**0**	**0**	**700 928**	**39 671 520**	**0**	**0**	**39 671 520**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 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	0	43 913 187	0	0	43 913 187	46 612 276	0	0	46 612 276
	УСЬОГО	**43 913 187**	**0**	**0**	**43 913 187**	**46 612 276**	**0**	**0**	**46 612 276**

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**затрат**					**0**			**0**			**0**
2	кількість закладів (за I-II ступенями шкіл)	од.	Мережа	0	0	0	1	0	1	1	0	1
3	кількість класів (за I-II ступенями шкіл)	од.	Мережа	0	0	0	9	0	9	9	0	9
4	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	0	0	0	181	0	181	218	0	218
5	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	0	0	0	28	0	28	34	0	34
6	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	0	0	0	95	0	95	115	0	115
7	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	0	0	0	332	0	332	399	0	399
8	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	0	0	0	28	0	28	33	0	33
9	кількість закладів (за I-III ступенями шкіл)	од.	мережа	0	0	0	4	0	4	5	0	5
10	кількість класів (за I-III ступенями шкіл)	од.	Мережа	0	0	0	73	0	73	91	0	91
11	**продукту**					**0**			**0**			**0**
12	кількість годин навчального плану	годин	тарифікація	0	0	0	3075	0	3075	3670	0	3670
13	наповнюваність класів	осіб	розрахунок	0	0	0	21	0	21	21	0	21
14	**ефективності**					**0**			**0**			**0**
15	діто-дні відвідування	днів	розрахунок	0	0	0	36160	0	36160	340320	0	340320
16	**якості**					**0**			**0**			**0**
17	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	0	0	0	40	0	40	160	0	160

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**					**0**			**0**
2	кількість закладів (за І-ІІ ступенями шкіл)	од.	Мережа	1	0	1	1	0	1
3	кількість класів (за І-ІІ ступенями шкіл)	од.	Мережа	9	0	9	9	0	9
4	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	218	0	218	218	0	218
5	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	34	0	34	34	0	34
6	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	115	0	115	115	0	115
7	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	399	0	399	399	0	399
8	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	33	0	33	33	0	33
9	кількість закладів (за І-ІІІ ступенями шкіл)	од.	мережа	5	0	5	5	0	5
10	кількість класів (за І-ІІІ ступенями шкіл)	од.	Мережа	91	0	91	91	0	91
11	**продукту**					**0**			**0**
12	кількість годин навчального плану	годин	тарифікація	3670	0	3670	3670	0	3670
13	наповнюваність класів	осіб	розрахунок	22	0	22	22	0	22
14	**ефективності**					**0**			**0**
15	діто-дні відвідування	днів	розрахунок	340320	0	340320	340320	0	340320
16	**якості**					**0**			**0**
17	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	160	0	160	160	0	160

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	0	0	343 797	0	20 812 628	0	23 247 751	0	24 689 110	0
у т.ч. За тарифами та посадовими окладами	0	0	343 797	0	20 812 628	0	232 456 240	0	24 686 853	0
Інші виплати	0	0	47 272	0	4 450 472	0	4 971 132	0	5 279 343	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	0	0	472 720	0	3 556 732	0	3 972 834	0	4 219 150	0
у т.ч. щорічна грошова винагорода	0	0	0	0	81 249	0	90 754	0	96 381	0
у т.ч. допомога на оздоровлення	0	0	0	0	812 491	0	907 544	0	963 812	0
УСЬОГО	**0**	**0**	**391 069**	**0**	**25 263 100**	**0**	**28 218 883**	**0**	**29 968 453**	**0**
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

1	546 - Ставок педагогічного персоналу (в тому числі вихователів)	0	0	0	0	181	181	0	0	218	0	218	0	218	0
2	547 - Штатні одиниці керівних працівників, адміністративно-господарського, учбово-допоміжного та іншого персоналу, включаючи персонал гуртожитків, - всього	0	0	0	0	28	28	0	0	33	0	33	0	33	0
3	550 - спеціалістів	0	0	0	0	28	28	0	0	34	0	34	0	34	0
4	551 - робітників	0	0	0	0	95	95	0	0	115	0	115	0	115	0
5	**УСЬОГО штатних одиниць**	**0**	**0**	**0**	**0**	**332**	**332**	**0**	**0**	**399**	**0**	**399**	**0**	**399**	**0**
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/підпрограми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				**0**			**0**			**0**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				**0**			**0**

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2017 - 2019 роках

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2019 - 2021 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету /	Найменування	Затверджено з урахуванням	Касові видатки/	Кредиторська заборгованість на початок минулого	Кредиторська заборгованість на кінець минулого	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні

код Класифікації кредитування бюджету	[illegible]	змін	чадання кредитів	[illegible] бюджетного періоду	[illegible] бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	ального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО					0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	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
	УСЬОГО					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованость на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

15. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

Погоджено:

Міський голова _____ (підпис) Калініченко Л.В. (прізвище та ініціали)

Начальник відділу _____ (підпис) Сєргєєва С.В. (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер _____ (підпис) Касян Н.С. (прізвище та ініціали)