

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 СДРПЮУ)

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 СДРПЮУ)

3. 0611010

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1010

Код Типової програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

0910

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Надання дошкільної освіти

(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 надання дошкільної освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України про освіту, Закон України про дошкільну 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	235 433 870	x	x	235 433 870	264 555 015	x	x	264 555 015	348 947 961	x	x	348 947 961
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	33 404 601	0	33 404 601	X	40 138 948	0	40 138 948	X	55 442 510	0	55 442 510
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	32 435 504		32 435 504	X	39 774 730		39 774 730	X	55 390 300	0	55 390 300
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської діяльності)	X			0	X			0	X		0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	76 681		76 681	X	11 540		11 540	X	51 210	0	51 210
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	32 892		32 892	X	1 150		1 150	X	1 000	0	1 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	859 524		859 524	X	351 528		351 528	X		0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X		0	0	X		0	0	X			0
21080500	Інші надходження	X	6 708 472	6 708 472	6 708 472	X	6 653 272	6 653 272	6 653 272	X	2 495 735	2 495 735	2 495 735
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0	X		0	0
	УСЬОГО	235 433 870	40 113 073	6 708 472	275 546 943	264 555 015	46 792 220	6 653 272	311 347 235	348 947 961	57 938 245	2 495 735	406 886 206

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	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	368 837 995	x	x	368 837 995	388 386 409	x	x	388 386 409
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	58 602 733	0	58 602 733	X	61 708 678	0	61 708 678
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	58 547 547	0	58 547 547	X	61 650 567	0	61 650 567
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської діяльності)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	54 129	0	54 129	X	56 998	0	56 998
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	1 057	0	1 057	X	1 113	0	1 113
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
21080500	Інші надходження	X	2 637 992	2 637 992	2 637 992	X	2 777 806	2 777 806	2 777 806
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	368 837 995	61 240 725	2 637 992	430 078 720	388 386 409	64 486 484	2 777 806	452 872 893

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	150 511 837	6 468 602		156 980 439	168 223 830	7 603 840		175 827 670	233 361 000	11 945 140	0	245 306 140
2120	Нарахування на оплату праці	33 010 667	1 446 679		34 457 346	37 009 292	1 675 290		38 684 582	51 339 400	2 625 510	0	53 964 910
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 952 614	3 877 863		7 830 477	6 036 960	3 935 978		9 972 938	5 843 250	4 725 590	0	10 568 840
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	117 624	20 142		137 766	121 320	47 670		168 990	122 490	55 640	0	178 130
2230	Продукти харчування	18 977 279	18 064 882		37 042 161	23 133 600	24 311 820		47 445 420	28 758 300	32 673 840	0	61 432 140
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 029 505	1 122 674		3 152 179	3 335 505	1 648 775		4 984 280	2 484 800	2 101 480	0	4 586 280
2250	Видатки на відрядження		8 619		8 619	0	13 201		13 201	0	22 870	0	22 870
2271	Оплата тепlopостачання	20 513 899	231 033		20 744 932	18 519 120	260 080		18 779 200	19 088 690	199 370	0	19 288 060
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	850 533	114 874		965 407	1 241 048	140 820		1 381 868	1 298 641	140 670	0	1 439 311
2273	Оплата електроенергії	5 417 072	287 454		5 704 526	6 540 100	425 550		6 965 650	6 295 730	297 960	0	6 593 690
2274	Оплата природного газу				0				0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг				0	258 740	50 021		308 761	305 660	37 470	0	343 130
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	45 698	4 758		50 456	35 500	7 472		42 972	50 000	26 340	0	76 340
2730	Інші виплати населенню		1 485		1 485	100 000	1 800		101 800	0	2 000	0	2 000
2800	Інші поточні видатки	7 142	12 767		19 909	0	16 631		16 631	0	18 830	0	18 830
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 947 383	1 607 544	1 947 383		1 187 470	835 050	1 187 470		765 535	195 735	765 535
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		5 100 928	5 100 928	5 100 928		5 848 222	5 818 222	5 848 222		2 300 000	2 300 000	2 300 000
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів				0				0		0	0	0
	УСЬОГО	235 433 870	38 710 143	6 708 472	274 144 013	264 555 015	47 174 640	6 653 272	311 729 655	348 947 961	57 938 245	2 495 735	406 886 206

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	246 662 577	12 626 013	0	259 288 590	259 735 694	13 295 192	0	273 030 885
2120	Нарахування на оплату праці	54 265 746	2 775 164	0	57 040 910	57 141 830	2 922 248	0	60 064 078
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 176 315	4 994 949	0	11 171 264	6 503 660	5 259 681	0	11 763 341
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	129 472	58 812	0	188 283	136 334	61 929	0	198 262
2230	Продукти харчування	30 397 523	34 536 249	0	64 933 772	32 008 592	36 366 670	0	68 375 262
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 626 434	2 221 264	0	4 847 698	2 765 635	2 338 991	0	5 104 626
2250	Видатки на відрядження	0	24 174	0	24 174	0	25 455	0	25 455
2271	Оплата тепlopостачання	20 176 745	210 734	0	20 387 479	21 246 113	221 903	0	21 468 016
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 372 664	148 688	0	1 521 352	1 445 415	156 569	0	1 601 983
2273	Оплата електроенергії	6 654 587	314 944	0	6 969 530	7 007 280	331 636	0	7 338 915
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	323 083	39 606	0	362 688	340 206	41 705	0	381 911
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	52 850	27 841	0	80 691	55 651	29 317	0	84 968
2730	Інші виплати населенню	0	2 114	0	2 114	0	2 226	0	2 226
2800	Інші поточні видатки	0	19 903	0	19 903	0	20 958	0	20 958
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	809 171	206 892	809 171	0	852 057	217 857	852 057
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	2 431 100	2 431 100	2 431 100	0	2 559 948	2 559 948	2 559 948
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	368 837 995	61 240 725	2 637 992	430 078 720	388 386 409	64 486 484	2 777 806	452 872 892

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 належного функціонування закладів дошкільної освіти	216 456 591	13 596 950	0	230 053 541	241 421 415	15 827 128	0	257 248 543	320 189 661	22 198 870	0	342 388 531
2	Організація харчування в закладах дошкільної освіти	18 977 279	18 064 882		37 042 161	23 133 600	24 311 820		47 445 420	28 758 300	32 673 840		61 432 140
3	Проведення капітальних ремонтів		5 100 928	5 100 928	5 100 928		5 848 222	5 818 222	5 848 222		2 300 000	2 300 000	2 300 000
4	Придбання предметів та обладнання довстрокового користування		1 947 383	1 607 544	1 947 383		1 187 470	835 050	1 187 470		765 535	195 735	765 535
	УСЬОГО	235 433 870	38 710 143	6 708 472	274 144 013	264 555 015	47 174 640	6 653 272	311 729 655	348 947 961	57 938 245	2 495 735	406 886 206

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 належного функціонування закладів дошкільної освіти	338 440 472	23 464 206	0	361 904 677	356 377 817	24 707 809	0	381 085 625
2	Організація харчування в закладах дошкільної освіти	30 397 523	34 536 249		64 933 772	32 008 592	36 366 670		68 375 262
3	Проведення капітальних ремонтів		2 431 100	2 431 100	2 431 100		2 559 948	2 559 948	2 559 948
4	Придбання предметів та обладнання довстрокового користування		809 171	206 892	809 171		852 057	217 857	852 057
	УСЬОГО	368 837 995	61 240 725	2 637 992	430 078 720	388 386 409	64 486 484	2 777 806	452 872 892

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	затрат											
	Кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Мережа дошкільних закладів	40		40	41		41	42		42
	Кількість груп	од.	Мережа дошкільних закладів	398		398	412		412	416		416
	Середньорічна кількість педагогічних працівників	од.	Штатний розпис, тарифікація	1 247,30		1 247,30	1 286,47		1 286,47	1 298,21		1 298,21
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис, тарифікація	2 543,33		2 543,33	2 619,45		2 619,45	2 649,19		2 649,19
2	продукту								0			
	Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Мережа дошкільних закладів	12 090		12 090	12 249		12 249	12 329		12 329
3	ефективності											
	Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн	Розрахунок	19 473	3 202	22 675	21 598	3 851	25 449	28 303	4 699	33 002
	Чисельність дітей в розрахунку на 1 педагогічного працівника	осіб	Розрахунок	10		10	10		10	9		9
4	якості											
	Динамика охоплення дітей дошкільною освітою	%	Звітність	95		95	95		95	95		95
	Відсоток відвідування	%	Звітність	63		63	70		70	70		70

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	затрат								
	Кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Мережа дошкільних закладів	42	0	42	42	0	42
	Кількість груп	од.	Мережа дошкільних закладів	416	0	416	416	0	416
	Середньорічна кількість педагогічних працівників	од.	Штатний розпис, тарифікація	1 298,21	0,00	1 298,21	1 298,21	0,00	1 298,21
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис, тарифікація	2 649,19	0,00	2 649,19	2 649,19	0,00	2 649,19
2	продукту								
	Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Мережа дошкільних закладів	12 329	0	12 329	12 329	0	12 329
3	ефективності								
	Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн	Розрахунок	28303	4699	33002	28303	4699	33002
	Чисельність дітей в розрахунку на 1 педагогічного працівника	осіб	Розрахунок	9	0	9	9	0	9
4	якості								
	Динамика охоплення дітей дошкільною	%	Звітність	95	0	95	95	0	95
	Відсоток відвідування	%	Звітність	70	0	70	70	0	70

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	139 094 488	5 206 281	151 185 934	6 399 747	208 694 727	9 747 710	220 590 326	10 303 329	232 281 614	10 849 406
Інші доплати та надбавки	5 077 585	420 417	5 861 658	420 470	7 900 738	758 380	8 351 080	801 608	8 793 687	844 093
Премії	355 500	841 904	3 940 095	1 000 569	6 994 956	1 439 050	7 393 668	1 521 076	7 785 533	1 601 693
Матеріальна допомога	5 984 264		7 236 143		9 770 579		10 327 502	0	10 874 860	0
УСЬОГО	150 511 837	6 468 602	168 223 830	7 820 786	233 361 000	11 945 140	246 662 577	12 626 013	259 735 694	13 295 192
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	1 885 809	X	2 174 940	X	2 994 568	X	3 165 258	X	3 333 017

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			61,45	61,45			63,15	63,15		49,35		49,35		49,35
	Штатні одиниці	2 543,33	2 543,33	63,89	63,89	2 619,45	2 619,45	66,95	66,95	2 649,19	56,77	2 649,19	56,77	2 649,19	56,77
	Педагогічних працівників	1 247,30	1 247,30	63,39	63,39	1 286,47	1 286,47	66,95	66,95	1 298,21	56,77	1 298,21	56,77	1 298,21	56,77
	Спеціалісти	136,58	136,58	0,50	0,50	166,00	166,00			167,25		167,25		167,25	
	Обслуговуючий персонал	1 159,45	1 159,45			1 166,98	1 166,98			1 183,73		1 183,73		1 183,73	
	УСЬОГО штатних одиниць	2 543,33	2 543,33	125,34	125,34	2 619,45	2 619,45	130,10	130,10	2 649,19	106,12	2 649,19	106,12	2 649,19	106,12
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	37,99	37,99	X	X	41,76	41,76	X	32,66	X	32,66	X	32,66

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 (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку освіти міста Хмельницького на 2017-2021 роки (із змінами і доповненнями)	Рішення позачергової 10-ї сесії Хмельницької міської ради від 29.12.2016 року №2	235 433 870	38 560 143	273 994 013	263 642 015	46 676 640	310 318 655	348 947 961	57 938 245	406 886 206
2	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	150 000	150 000	913 000	498 000	1 411 000	0	0	0
	УСЬОГО		235 433 870	38 560 143	273 994 013	263 642 015	46 676 640	310 318 655	348 947 961	57 938 245	406 886 206

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку освіти міста Хмельницького на 2017-2021 роки (із змінами і доповненнями)	Рішення позачергової 10-ї сесії Хмельницької міської ради від 29.12.2016 року №2	368 837 995	61 240 725	430 078 720	388 386 409	64 486 484	452 872 892
2	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	0	0	0
	УСЬОГО		368 837 995	61 240 725	430 078 720	388 386 409	64 486 484	452 872 892

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проєкт)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальний ремонт харчоблоку приміщення Хмельницького дошкільного навчального закладу №1 "Капітошка" по вул.Козацькій, 54/2 в м.Хмельницькому	2018	176 068	176 068	100								
Капітальний ремонт підвальних приміщень з влаштуванням дренажної системи дошкільного навчального закладу №6 "Колобок" по вул. Львівське шосе, 43/2 в м. Хмельницькому	2018-2020	2 381 244	79 772	0	1 000 000	45						
Капітальний ремонт огорожі Хмельницького дошкільного навчального закладу №20 "БЛОЧКА" по вул. Шевченка, 29 в м. Хмельницькому	2018	362 718	362 718	100								
Капітальний ремонт огорожі Хмельницького дошкільного навчального закладу № 33 «Джерельце»	2018	561 322	561 322	100								
Капітальний ремонт харчоблоку приміщення Хмельницького дошкільного навчального закладу № 48 "Червона квіточка" по вул. Чкалова, 18/1 в м.Хмельницькому	2018	176 865	176 865	100								
Капітальний ремонт по утепленню фасадів та цоколів ХМ ДНЗ № 53 "Веселка" по вул. Вайсера, 68 в м.Хмельницькому	2018	399 003	399 003	100								
Роботи з капітального ремонту зовнішнього освітлення ДНЗ № 56 "Боровичок" в місті Хмельницькому, вул. Панаса Мирного 21/1	2018	59 385	59 385	100								
ДНЗ № 21 Капітальний ремонт утеплення фасаду	2019	8 369 307			1 000 000	10	1 000 000	20				
ДНЗ № 24 Капітальний ремонт огорожі	2020						300 000	0				
ДНЗ № 25 Виготовлення ПКД для проведення капітального ремонту існуючих приміщень корпусу №1	2018		50 140	100								
ДНЗ № 30 Капітальний ремонт огорожі	2019	400 000			400 000	0						

ДНЗ № 32 Капітальний ремонт огорожі	2018	568 538	568 538	100								
ДНЗ № 32 Капітальний ремонт утеплення цоколю, фасаду	2016-2020	2 050 421	112 733	50	854 035	50						
ДНЗ № 34 Капітальний ремонт огорожі	2018	452 380	452 380	100								
ДНЗ № 37 Капітальний ремонт утеплення фасаду	2018-2020	2 847 289	1 574 526	50	1 128 000	50						
ДНЗ № 43 Капітальний ремонт огорожі	2019	748 567			748 567	100						
ДНЗ № 46 Капітальний ремонт харчоблоку	2018	177 049	177 049	100								
ДНЗ № 47 Капітальний ремонт утеплення фасаду	2020-2021						1 000 000	0				
ДНЗ № 54 Капітальний ремонт огорожі та території	2018	350 429	350 429	100								
УСЬОГО	x	20 080 585	5 100 928	x	5 130 602	x	2 300 000	x	0	x	0	x

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2020 - 2022 роки

В галузі освіти міста в 2018 році функціонувало 40 закладів дошкільної освіти. Відповідно до затвердженого кошторису Департаментом освіти та науки у 2018 році за КПК 1010 «Надання дошкільної освіти» здійснено касових видатків за загальним фондом бюджету на 235 433 870 грн, що на 31 586 219 грн або на 15,5% більше ніж у 2017 році. Основними складовими витрат (касові видатки) були:

- оплата праці з нарахуваннями 185 522 504 грн (77,9%), що дало змогу повністю забезпечити виплату заробітної плати працівникам закладів дошкільної освіти;

- продукти харчування 18 977 279 грн (8,1%), вартості 1 дітодня – збільшено до 22,0 грн (із розрахунку 8,80 грн за кошти загального фонду бюджету та 13,20 грн за батьківську плату); з 01.11.2018 року 24,0 грн (із розрахунку 9,6 грн за кошти загального фонду бюджету та 14,40 грн за батьківську плату) проти 17,0 грн в 2017 році, що дало змогу покращити якість харчування та урізноманітнити меню;

- енергоносії 26 781 504 грн (11,4%), що забезпечило потребу в повному обсязі;

- інші видатки 6 152 583 грн (2,6%).

У 2018 році з міського бюджету спрямовано кошти з розрахунку 200 грн на одного вихованця в сумі 2 364 460 гривень.

Витрати на 1 дитину в середньому по закладах дошкільної освіти (без поточного ремонту) та фактичному відвідуванні дітей склали 32 407 грн і збільшились в порівнянні з 2017 роком на 5 785 грн або на 21,7%.

За рахунок поточних видатків здійснювалися роботи по ремонту приміщень, санвузлів, сантехнічних мереж, системи опалення, покрівель та протипожежні заходи.

Касові видатки бюджету розвитку у 2018 році склали 38 710 143 грн, що на 22 708 191 грн або на 142% більше ніж у 2017 році. За рахунок коштів міського бюджету (бюджет розвитку) встановлено огорожі у 5 закладах дошкільної освіти (ДНЗ № 20, ДНЗ № 32, ДНЗ № 33, ДНЗ № 34, ДНЗ № 54), утеплено фасад будівель у 3 закладах (ДНЗ № 53, ДНЗ № 32, ДНЗ № 37), проводився капітальний ремонт 3 харчоблоків (ДНЗ № 1, ДНЗ № 48, ДНЗ № 46), зовнішнього освітлення ДНЗ № 56, виготовлено ПКД на капітальний ремонт існуючих приміщень корпусу № 1 ДНЗ № 25.

У 2019 році функціонує 41 заклад дошкільної освіти. З 01.09.2019 року введено в дію новий заклад дошкільної освіти № 9 «Кобзарик» у мікрорайоні "Озерна". На 2019 рік передбачено 264 555 015 гривень, що більше касових видатків 2018 року на 29 121 145 грн або 124 %. Основними складовими видатків є:

- оплата праці з нарахуваннями 205 233 122 грн (77,6% загального обсягу видатків), що дало змогу повністю забезпечити виплату заробітної плати працівникам закладів дошкільної освіти;

- продукти харчування 20 133 600 грн (8,8%), що забезпечило підвищення вартості харчування в день однієї дитини з 24,0 грн до 25,0 грн (із розрахунку 10,0 грн за кошти загального фонду бюджету та 15,0 грн за батьківську плату), що дало змогу покращити якість харчування та урізноманітнити меню;

- енергоносії 26 559 008 грн (10,0%);

- інші видатки 9 629 285 грн (2,6%).

У 2019 році з міського бюджету збільшено кошти з розрахунку на одного вихованця з 200 грн до 300 грн, на ці цілі спрямовано 3 641 700 гривень.

У 2019 році поточні видатки спрямовано на: просочення дерев'яних конструкцій ДНЗ № 10; монтаж пожежної сигналізації ДНЗ № 39; ремонт системи опалення ДНЗ № 7, ДНЗ № 8, ДНЗ № 18, ДНЗ № 30, ДНЗ № 47; поточні ремонти санвузлів та сантехнічних мереж ДНЗ № 20, ДНЗ № 48, ДНЗ № 56, ДНЗ № 39, ДНЗ № 46, ДНЗ № 49, ДНЗ № 52; поточний ремонт покрівель ДНЗ № 1, ДНЗ № 45, ДНЗ № 48, ДНЗ № 15, ДНЗ № 40, ДНЗ № 43, ДНЗ № 46, ДНЗ № 49, ДНЗ № 52, поточний ремонт приміщень ДНЗ № 15, ДНЗ № 25, ДНЗ № 39, ДНЗ № 47 та інше, всього на суму 2 405 040 гривень.

Окрім того виділено кошти з міського бюджету (бюджету розвитку) на капітальний ремонт підвальних приміщень ДНЗ № 6, утеплення фасадів ДНЗ № 21, ДНЗ № 32, ДНЗ № 37; капітальний ремонт огорожі ДНЗ № 30, ДНЗ № 43 всього на суму 5 130 602 гривень.

Також, у 2019 році за рахунок бюджету розвитку придбано євро контейнери для сміття; обладнання для інклюзивних груп ДНЗ № 36, ДНЗ № 40, ДНЗ № 43 всього на суму 1 293 344 гривень.

Граничний обсяг на 2020 рік не дозволяє повною мірою виконати покладені завдання за програмою, в тому числі придбання обладнання, меблів, миючих засобів, м'якого інвентарю та інше, а також проведення усіх необхідних ремонтних робіт.

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				
		затверджені 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	168 223 830				168 223 830	233 361 000	0			233 361 000
2120	Нарахування на оплату праці	37 009 292				37 009 292	51 339 400	0			51 339 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 036 960				6 036 960	5 843 250	0			5 843 250
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	121 320				121 320	122 490	0			122 490
2230	Продукти харчування	23 133 600				23 133 600	28 758 300	0			28 758 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 335 505				3 335 505	2 484 800	0			2 484 800
2250	Видатки на відрядження	0				0	0	0			0
2271	Оплата тепlopостачання	18 519 120				18 519 120	19 088 690	0			19 088 690
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 241 048				1 241 048	1 298 641	0			1 298 641
2273	Оплата електроенергії	6 540 100				6 540 100	6 295 730	0			6 295 730
2274	Оплата природного газу	0				0	0	0			0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	258 740				258 740	305 660	0			305 660
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	35 500				35 500	50 000	0			50 000
2730	Інші виплати населенню	100 000				100 000	0	0			0
2800	Інші поточні видатки	0				0	0	0			0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0				0	0	0			0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0				0	0	0			0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0				0	0	0			0
	УСЬОГО	264 555 015	0	0	0	264 555 015	348 947 961	0	0	0	348 947 961

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

Спеціальний фонд по КПКВ 0611010 «Надання дошкільної освіти» формується на підставі:

- Закону України «Про державний бюджет України на 2020 рік» від 14.11.2019 року № 2000;
- Постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 року № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ";
- Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 року № 2456-VI п. 4 ст. 13 "Складові частини бюджету" щодо переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямків використання;
- спільного наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України та Міністерства фінансів України від 23.07.2010 року №736/902/758 «Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами»;
- Постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 року № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності».

У 2018 році власні надходження спеціального фонду становили 32545076 грн, у т. ч.: від послуг, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (батьківська плата за харчування, додаткові освітні послуги) – 32435504 грн, від оренди майна – 76681 грн, від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) – 32891 гривня.

У 2019 році прогнозна сума власних надходжень становить 40120420 грн: у т. ч.: від послуг, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (батьківська плата за харчування, додаткові освітні послуги) - 40107730 грн, від оренди майна – 11540 грн, від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) – 1150 гривень.

На 2020 рік заплановані надходження спеціального фонду у сумі 54054350 грн, у т. ч.: від послуг, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (батьківська плата за харчування, додаткові освітні послуги) – 54002140 грн, від оренди майна – 51210 грн; від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) – 1000 грн, на 2021 рік 57135448 грн, на 2022 рік – 60163627 гривень. Отримані кошти у 2020-2022 роках плануються спрямувати на виконання покладених завдань, визначених у п. 7.1-п. 7.2.

В.о. директора Департаменту освіти та науки

(підпис)

Світлана ГУБАЙ

(прізвище та ініціали)

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

(підпис)

Сергій ПТАЩУК

(прізвище та ініціали)