

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

1. Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради

06

02146920

(код за ЄДРПОУ)

(найменування головного розпорядника місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради

061

02146920

(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

3. 0611020

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1020

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

0921

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

(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 послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України про освіту, Закон України про загальну середню 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	491 355 739		x	491 355 739	566 778 653		x	566 778 653	652 768 079		x	652 768 079
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	36 256 778		36 256 778	X	42 233 642		42 233 642	X	50 912 790		50 912 790
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	34 874 173		34 874 173	X	41 041 114		41 041 114	X	49 500 230		49 500 230
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської діяльності)	X	357 197		357 197	X	363 970		363 970	X	537 580		537 580
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	909 277		909 277	X	807 900		807 900	X	852 950		852 950
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	116 131		116 131	X	20 658		20 658	X	22 030		22 030
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	1 298 706		1 298 706	X	442 210		442 210	X			0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X		0	0	X		0	0	X			0
21080500	Інші надходження	X	15 896 121	15 896 121	15 896 121	X	24 630 114	24 630 114	24 630 114	X	15 297 873	15 297 873	15 297 873
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0	X			0
	УСЬОГО	491 355 739	53 451 605	15 896 121	544 807 344	566 778 653	67 305 966	24 630 114	634 084 619	652 768 079	66 210 663	15 297 873	718 978 742

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	689 975 860	x	x	689 975 860	726 544 580	x	x	726 544 580
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	53 814 819	0	53 814 819	X	56 667 004	0	56 667 004
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	52 321 743	0	52 321 743	X	55 094 795	0	55 094 795
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської діяльності)	X	568 222	0	568 222	X	598 338	0	598 338
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	901 568	0	901 568	X	949 351	0	949 351
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	23 286	0	23 286	X	24 520	0	24 520
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	16 169 852	16 169 852	16 169 852	X	17 026 854	17 026 854	17 026 854
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	689 975 860	69 984 671	16 169 852	759 960 530	726 544 580	73 693 858	17 026 854	800 238 438

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	327 137 779	12 372 556		339 510 335	383 231 692	13 820 800		397 052 492	465 582 000	17 473 000		483 055 000
2120	Нарахування на оплату праці	71 140 789	2 703 226		73 844 015	84 156 315	3 010 740		87 167 055	102 428 100	3 839 880		106 267 980
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 463 445	3 802 572		19 266 017	14 815 978	3 262 632		18 078 610	13 835 510	3 339 020		17 174 530
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	162 782	27 567		190 349	178 740	62 567		241 307	187 260	60 370		247 630
2230	Продукти харчування	28 413 855	14 224 174		42 638 029	32 183 400	18 498 885		50 682 285	40 886 900	22 287 010		63 173 910
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 274 887	1 494 264		10 769 151	8 163 862	1 559 471		9 723 333	2 506 300	1 630 350		4 136 650
2250	Видатки на відрядження	3 203	50 219		53 422		109 790		109 790	0	128 410		128 410
2271	Оплата теплопостачання	30 880 461	318 507		31 198 968	32 870 466	422 320		33 292 786	17 152 100	383 600		17 535 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	639 679	105 060		744 739	799 427	126 190		925 617	940 367	133 680		1 074 047
2273	Оплата електроенергії	5 986 072	436 373		6 422 445	7 256 140	414 670		7 670 810	7 447 540	492 680		7 940 220
2274	Оплата природного газу	423 267			423 267	593 970	0		593 970	326 300			326 300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг				0	370 905	64 976		435 881	483 558	50 780		534 338
2276	Оплата енергосервісу	39 812			39 812	506 768	0		506 768	505 112			505 112
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	40 472	12 884		53 356	178 740	26 447		205 187	50 000	20 060		70 060
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 596			4 596	1 297 826	0		1 297 826	9 675			9 675
2730	Інші виплати населенню	1 744 640	16 177		1 760 817	174 424	7 690		182 114	427 357	4 600		431 957
2800	Інші поточні видатки		123 865		123 865	0	251 260		251 260	156 210			156 210
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	10 294 240	9 033 275		10 294 240		12 929 160	11 891 746	12 929 160		8 981 140	8 068 000	8 981 140
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		1 613 008	1 613 008	1 613 008		2 737 763	2 737 763	2 737 763		2 860 000	2 860 000	2 860 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		5 100 534	5 100 534	5 100 534		10 000 605	10 000 605	10 000 605		4 369 873	4 369 873	4 369 873
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		149 304	149 304	149 304		0	0	0				0
	УСЬОГО	491 355 739	52 844 530	15 896 121	544 200 269	566 778 653	67 305 966	24 630 114	634 084 619	652 768 079	66 210 663	15 297 873	718 978 742

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

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	492 120 174	18 468 961	0	510 589 135	518 202 543	19 447 816	0	537 650 359
2120	Нарахування на оплату праці	108 266 502	4 058 753	0	112 325 255	114 004 626	4 273 867	0	118 278 493
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 624 134	3 529 344	0	18 153 478	15 399 213	3 716 399	0	19 115 613
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	197 934	63 811	0	261 745	208 424	67 193	0	275 617
2230	Продукти харчування	43 217 453	23 557 370	0	66 774 823	45 507 978	24 805 910	0	70 313 889
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 649 159	1 723 280	0	4 372 439	2 789 565	1 814 614	0	4 604 178
2250	Видатки на відрядження	0	135 729	0	135 729	0	142 923	0	142 923
2271	Оплата теплопостачання	18 129 770	405 465	0	18 535 235	19 090 648	426 955	0	19 517 602
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	993 968	141 300	0	1 135 268	1 046 648	148 789	0	1 195 437
2273	Оплата електроенергії	7 872 050	520 763	0	8 392 813	8 289 268	548 363	0	8 837 632
2274	Оплата природного газу	344 899	0	0	344 899	363 179	0	0	363 179
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	511 121	53 675	0	564 795	538 210	56 519	0	594 729
2276	Оплата енергосервісу	533 903	0	0	533 903	562 200	0	0	562 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	52 850	21 203	0	74 053	55 651	22 327	0	77 978
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10 227	0	0	10 227	10 769	0	0	10 769
2730	Інші виплати населенню	451 716	4 862	0	456 579	475 657	5 120	0	480 777
2800	Інші поточні видатки	0	165 114	0	165 114	0	173 865	0	173 865
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	9 493 065	8 527 876	9 493 065	0	9 996 197	8 979 853	9 996 197
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	3 023 020	3 023 020	3 023 020	0	3 183 240	3 183 240	3 183 240
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	4 618 956	4 618 956	4 618 956	0	4 863 761	4 863 761	4 863 761
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	689 975 860	69 984 671	16 169 852	759 960 531	726 544 580	73 693 859	17 026 854	800 238 439

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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проєкт)			
		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 загальної середньої освіти	462 941 884	23 225 582	1 762 312	486 167 466	534 595 253	25 877 316	2 737 763	560 472 569	611 881 179	30 572 640	2 860 000	642 453 819
2	Організація харчування в закладах загальної середньої освіти	28 413 855	14 224 174		42 638 029	32 183 400	18 498 885		50 682 285	40 886 900	22 287 010		63 173 910
3	Проведення капітальних ремонтів		5 100 534	5 100 534	5 100 534		10 000 605	10 000 605	10 000 605		4 369 873	4 369 873	4 369 873
4	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування		10 294 240	9 033 275	10 294 240		12 929 160	11 891 746	12 929 160		8 981 140	8 068 000	8 981 140
	УСЬОГО	491 355 739	52 844 530	15 896 121	544 200 269	566 778 653	67 305 966	24 630 114	634 084 619	652 768 079	66 210 663	15 297 873	718 978 742

2) витрати за напрямками 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 загальної середньої освіти	646 758 406	32 315 281	3 023 020	679 073 687	681 036 602	34 027 991	3 183 240	715 064 592
2	Організація харчування в закладах загальної середньої освіти	43 217 453	23 557 370		66 774 823	45 507 978	24 805 910		70 313 889
3	Проведення капітальних ремонтів		4 618 956	4 618 956	4 618 956		4 863 761	4 863 761	4 863 761
4	Придбання предметів та обладнання довштроскового користування		9 493 065	8 527 876	9 493 065		9 996 197	8 979 853	9 996 197
	УСЬОГО	689 975 860	69 984 671	16 169 852	759 960 531	726 544 580	73 693 859	17 026 854	800 238 439

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 закладів	од.	Мережа шкіл, звіт ЗНЗ-1	35		35	35		35	35		35
	Кількість класів	од.	Мережа шкіл, звіт ЗНЗ-1	1 102		1 102	1 138		1 138	1 138		1 138
	Середньорічна кількість педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис, тарифікація	2 822,31		2 822,31	2 952,63		2 952,63			0,00
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис, тарифікація	3 947,31		3 947,31	4 168,38		4 168,38			0,00
2	продукту											
	Кількість учнів	осіб	Мережа шкіл, звіт ЗНЗ-1	32 555		32 555	34 109		34 109	34 109		34 109
												0
3	ефективності											
	Витрати на 1 учня	грн	Кошторис	15 093	1 623	16 716	16 617	1 973	18 590	19 138	1 941	21 079
	Кількість учнів, які закінчили школу	осіб	Звітність	1 522		1 522	1 358		1 358	1 534		1 534
	Середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунки	29,5		29,5	30,0		30,0	30,0		30,0
4	якості											
	золота медаль	%	Звітність	5		5	7		7	7		7
	срібна медаль	%	Звітність	4		4	5		5	5		5

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 закладів	од.	Мережа шкіл, звіт ЗНЗ-1	35	0	35	35	0	35
	Кількість класів	од.	Мережа шкіл, звіт ЗНЗ-1	1 138	0	1 138	1 138	0	1 138
	Середньорічна кількість педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис, тарифікація	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис, тарифікація	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	продукту								
	Кількість учнів	осіб	Мережа шкіл, звіт ЗНЗ-1	34 109	0	34 109	34 109	0	34 109
3	ефективності								
	Витрати на 1 учня	грн	Кошторис	19 138	1 941	21 079	19 138	1 941	21 079
	Кількість учнів, які закінчили школу	осіб	Звітність	1 534	0	1 534	1 534	0	1 534
	Середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунки	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0
4	якості								
	золота медаль	%	Звітність	7	0	7	7	0	7
	срібна медаль	%	Звітність	5	0	5	5	0	5

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	303 139 120	9 949 503	351 722 719	11 019 157	425 500 695	13 025 220	449 754 235	13 763 952	473 591 209	14 490 921
Інші доплати та надбавки	11 962 626	275 786	15 865 938	338 660	17 449 136	511 610	18 443 737	540 772	19 421 255	569 433
Премії	814 404	2 041 397	3 016 504	2 686 860	7 004 280	3 836 010	7 403 524	4 054 663	7 795 911	4 269 560
Матеріальна допомога	11 221 629	105 870	12 626 531	119 660	15 627 889	100 160	16 518 679	109 575	17 394 169	117 903
УСЬОГО	327 137 779	12 372 556	383 231 692	14 164 337	465 582 000	17 473 000	492 120 174	18 468 961	518 202 543	19 447 816
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	10 572 844	X	12 618 774	X	15 639 478	X	16 530 928	X	17 407 067

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	фактич. зайняті	затверджено	фактич. зайняті	затверджено	фактич. зайняті	затверджено	фактич. зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Педставки	2 308,47	2 308,47	77,11	77,11	2 386,79	2 386,79	76,47	76,47	2 386,79	79,92	2 386,79	79,92	2 386,79	79,92
	Штатні одиниці	1 638,84	1 638,84	84,96	84,96	1 781,59	1 781,59	78,80	78,80	1 781,59	74,00	1 781,59	74,00	1 781,59	74,00
	Педагогічних працівників	513,84	513,84	64,46	64,46	565,84	565,84	56,80	56,80	565,84	51,50	565,84	51,50	565,84	51,50
	Спеціалісти	237,00	237,00	3,00	3,00	307,50	307,50	2,25	2,25	307,50	2,25	307,50	2,25	307,50	2,25
	Обслуговуючий персонал	888,00	888,00	17,50	17,50	908,25	908,25	19,75	19,75	908,25	20,25	908,25	20,25	908,25	20,25
	УСЬОГО штатних одиниць	3 947,31	3 947,31	162,07	162,07	4 168,38	4 168,38	155,27	155,27	4 168,38	153,92	4 168,38	153,92	4 168,38	153,92
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	129,03	129,03	X	X	138,44	138,44	X	137,02	X	137,02	X	137,02

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 (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
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	484 280 228	52 263 353	536 543 581	559 213 258	66 534 396	625 747 654	646 506 966	66 210 663	712 717 629
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	7 066 061	581 177	7 647 238	7 565 395	771 570	8 336 965	6 261 113		6 261 113
3	Програма розвитку і функціонування української мови на 2016-2020 роки у місті Хмельницькому	Рішення 6 сесії Хмельницької міської ради від 18.05.2016 року №23	9 450		9 450	0		0	0		0
УСЬОГО			491 355 739	52 844 530	544 200 269	566 778 653	67 305 966	634 084 619	652 768 079	66 210 663	718 978 742

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	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	689 975 860	69 984 671	759 960 531	726 544 580	73 693 859	800 238 439
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
3	Програма розвитку і функціонування української мови на 2016-2020 роки у місті Хмельницькому	Рішення 6 сесії Хмельницької міської ради від 18.05.2016 року №23	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			689 975 860	69 984 671	759 960 531	726 544 580	73 693 859	800 238 439

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, %
Капітальний ремонт спортивного залу Хмельницької спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 по вул. Староміська, 2	2019	299 900			299 900	100						
Капітальний ремонт приміщення Хмельницької спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 по вул. Староміська, 2	2019	150 000			150 000	100						
Капітальний ремонт підлоги спортивного залу в Хмельницькій спеціалізованій середній загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 1 по вул. Староміська, 2 в м. Хмельницькому	2018	299 878	299 878	100								

Капітальний ремонт харчоблоку, заміна вікон в Хмельницькій спеціалізованій середній загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 1	2018	116 257	116 257	100								
Капітальний ремонт харчоблоку СЗОШ № 1	2020	300 000				300 000	0					
Капітальний ремонт харчоблоку НВО № 5	2020	300 000				300 000	0					
Капітальний ремонт підсобних приміщень НВО № 5	2020	299 873				299 873	0					
Капітальний ремонт спортивного майданчика НВК № 6 по вул. Молодіжній, 5/1	2018	699 138	699 138	100								
СЗОШ № 6 Будівництво спортивного майданчика з штучним покриттям по пров. Володимирському, 12 в м. Хмельницькому	2019-2020	1 568 779			72 000	0						
СЗОШ № 7 Капітальний ремонт спортивного майданчика з улаштуванням штучного покриття (розмір 20x35 м) по вул. Заводська, 33 в м. Хмельницькому	2019	1 545 600			1 397 600	100						
Гімназія № 1 Капітальний ремонт даху та водопровідної системи	2018-2019	645 725	447 152	90	198 573	100						
Гімназія № 1 Капітальний ремонт спортивного майданчика з улаштуванням штучного покриття	2019	1 497 600			1 497 600	100						
Капітальний ремонт спортивного майданчика Гімназія № 2 м. Хмельницького по проспекту Миру 84/2 в м. Хмельницькому	2019-2020	6 849 663			4 000 000	57	1 000 000	70				
Капітальний ремонт холу Гімназія № 2 м. Хмельницького по проспекту Миру 84/2 в м. Хмельницькому	2020	400 000					400 000	100				
СЗОШ № 12 Капітальний ремонт вимощення навколо спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 12 по вул. Довженко 6 в м. Хмельницькому	2018	69 994	69 994	100								
ЗОШ № 14 Капітальний ремонт покрівлі будівлі початкових класів по провулку Прозному, 7	2019	1 045 777			200 000	100						
Капітальний ремонт даху їдальні Хмельницького ліцею № 17 по вул. Проскурівського підпілля, 89 (ПКД)	2019-2020	420 000			120 000	0	300 000	0				
Капітальний ремонт харчоблоку приміщення Хмельницької середньої загальноосвітньої школи № 18 І-ІІІ ступенів ім. В. Чорновола	2018	269 962	269 962	100								
Капітальний ремонт огорожі Хмельницької середньої загальноосвітньої школи № 18 І-ІІІ ступенів ім. В. Чорновола	2018	468 547	468 547	100								
Капітальний ремонт приміщення Хмельницької середньої загальноосвітньої школи № 18 І-ІІІ ступенів ім. В. Чорновола	2019-2020	399 900			399 900	100						
Будівництво каналізаційної мережі Хмельницької СЗОШ № 19 І-ІІІ ступенів ім. ак. М. Павловського	2019	100 000			100 000	10						
Будівництво спортивного майданчика для міні-футболу зі штучним покриттям на території Хмельницької спеціалізованої загальноосвітньої школи № 19 І-ІІІ ступня імені акаєміка Михайла Павловського по вул. Кам'янецька, 164 у м. Хмельницькому (Департамент освіти на науки)	2018-2019	1 521 707			855 000	10						

Капітальний ремонт майстерні школи № 20	2018	298 999	298 999	100								
ЗОШ № 20 Інші завершальні роботи по капітальному ремонту приміщення (вхідний тамбур)	2018	249 386	249 386	100								
ЗОШ № 20 Капітальний ремонт пожежної сигналізації	2019-2020	798 871			296 016	37						
Реконструкція спортивного майданчика під мультифункціональний майданчик для занять ігровими видами спорту на території Хмельницької середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 21 за адресою проспект Миру 76/5	2019-2020	14 981 011			750 000	0						
Капітальний ремонт (заміна вікон) Хмельницької середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 22 імені Олега Ольжича	2018	74 160	74 160	100								
Капітальний ремонт харчоблоку приміщення ЗОШ № 24 по вулиці Львівське шосе, 47/3	2018	233 925	233 925	100								
ЗОШ № 25 Капітальний ремонт спортивного майданчика з облаштуванням міні футбольного поля зі штучним покриттям, волейбольним та баскетбольним майданчиками, освітленням для середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 25 ім. Івана Огієнка по вул. Степана Бандери 14/1 в м. Хмельницький	2018-2020	4 810 722	1 198 690	41	2 000 000	82	500 000	82				
Капітальний ремонт пожежної сигналізації на об'єкті: Хмельницька середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 25 ім. Івана Огієнка по вул. Степана Бандери 14/1 в м. Хмельницький	2019-2020	1 414 079			16 016	0	900 000	60				
НВК № 7 Капітальний ремонт бігової доріжки спортивного майданчика	2018	183 659	183 659	100								
Виготовлення ПКД для встановлення вентиляції в приміщенні басейну НВК № 7	2020	70 000					70 000	0				
Капітальний ремонт (заміна віконних блоків) СЗОШ І-ІІІ ступенів № 27 імені Дмитора Іваха по вул. Львівське шосе, 47/4	2018	249 733	249 733	100								
НВО № 28 Капітальний ремонт зовнішнього освітлення спортивного майданчика зі штучним покриттям	2018	63 352	63 352	100								
СЗОШ № 29 Капітальний ремонт спортзалу СЗОШ І-ІІІ ступенів № 29 м. Хмельницького по вул. Вокзальна, 16	2018	177 702	177 702	100								
Реконструкція спортивного майданчика під мультифункціональний майданчик для занять ігровими видами спорту на території Хмельницької спеціалізованої школи І ступеня № 30 за адресою проспект Миру 76/6	2019-2020	1 500 000			750 000	0						
Капітальний ремонт огорожі НВК № 31	2020	300 000					300 000	0				
Реконструкція спортивного майданчика під мультифункціональний майданчик для занять ігровими видами спорту на території Хмельницького навчально-виховного комплексу №31 за адресою вул. Миколи Мазура, 17 (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)	2020	60 000					60 000	0				
НВК № 4 Будівництво спортивного майданчика з штучним покриттям по вул.Перемоги3/1в м.Хмельницькому	2019	1 482 763			1 482 763	100						

НВО № 23 Капітальний ремонт огорожі	2019	365 000			365 000	100						
Капітальне будівництво "Спортивний майданчик для міні футболу зі штучним покриттям" (Департамент освіти та науки) (СЗОШ № 27, СЗОШ № 8)	2018	3 111 008	1 613 008	100								
Реконструкція існуючого ПП під котельню СЗОШ № 29	2018	149 304	149 304	100								
Реконструкція спортивного майданчика під мультифункціональний майданчик для занять ігровими видами спорту на території Хмельницької спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 за адресою вул. Староміська, 2 (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)	2020						700 000	0				
Реконструкція спортивного майданчика під мультифункціональний майданчик для занять ігровими видами спорту на території Навчально-виховного об'єднання №5 міста Хмельницького імені Сергія Сфремова за адресою вул. Володимирська, 51 (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)	2020						700 000	0				
Будівництво спортивного майданчика з штучним покриттям по пров. Володимирському, 12 в м. Хмельницькому СЗОШ № 6	2020						700 000	0				
Реконструкція спортивного майданчика під мультифункціональний майданчик для занять ігровими видами спорту на території Хмельницької середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №13 імені М.К.Чекмана за адресою вул. Профспілкува, 39 (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)	2020						700 000	0				
УСЬОГО	x	49 841 975	6 862 846	x	14 950 368	x	7 229 873	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 35 закладів загальної середньої освіти. Відповідно до затвердженого кошторису Департаментом освіти та науки у 2018 році за КПК 1020 «Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми» за загальним фондом бюджету здійснено касових видатків на 491 355 739 грн, що на 106 697 803 грн або на 27,7% більше ніж у 2017 році. Основними складовими витрат (касові видатки) були:

- оплата праці з нарахуваннями 398 278 568 грн (81,1% загального обсягу видатків), що дало змогу повністю забезпечити виплату заробітної плати працівникам закладів загальної середньої освіти;

- продукти харчування 28 413 855 грн (5,8%), що дозволило збільшити середню вартість харчування в день для учня 1-4 класу до 12,0 грн (13,00 грн. з 01.11.2018 року) проти 9,0 грн у 2017 році;

- енергоносії 37 929 479 грн (7,7%), що забезпечило потребу в повному обсязі;

- інші видатки 26 733 837 грн (5,4%).

Вартість 1-го учня за 2018 рік без урахування видатків на ремонт в середньому по закладах загальної середньої освіти склала 14 750,0 грн і збільшилась в порівнянні з 2017 роком на 2 543 грн або на 21%.

Всього з 1 вересня 2018 року кількість класів у закладах загальної середньої освіти зростає на 31 од. і становить 1 102 класи. Кількість учнів з збільшилась на 1 717 осіб або на 5,6%.

Середня наповнюваність класів в цілому по галузі освіти за 2018 рік становить 29,6 учнів і збільшилась у порівнянні з 2017 роком на 1% (28,8 учнів/клас).

У 2018 році реорганізовано Зміну ЗОШ № 2, роботу 6 класів з вечірньою формою навчання організовано у Ліцеї № 15.

За рахунок поточних видатків міського бюджету було проведено протипожежні заходи НВО № 5, СЗОШ № 6, ЗОШ № 14, Колегіум, Ліцей № 17, ЗОШ № 4, ЗОШ 13; монтаж пожежної сигналізації СЗОШ № 8, ЗОШ № 14, Ліцей № 15, Колегіум, ЗОШ № 21, ЗОШ № 24, НВК № 7, НВК № 31, НВК №4, НВО № 23; поточний ремонт санвузлів та сантехнічних мереж НВО № 5, НВК № 6, НВО № 9, ЗОШ № 14, ЗОШ № 22, ЗОШ № 25, НВК № 7, НВО №1; поточний ремонт системи опалення СЗОШ № 7, НВК № 4, НВО № 1; поточний ремонт покрівель СЗОШ № 1, НВК № 2, СЗОШ № 12, Ліцей № 15, НВО № 28, СЗОШ № 29, НВК № 31; поточний ремонт електромереж СЗОШ № 1, ЗОШ № 24, поточний ремонт спортзалу СЗОШ № 1, ЗОШ № 14; поточний ремонт харчоблоку СЗОШ № 6; поточний ремонт приміщень НВО № 5 НВК № 10, Гімназія № 2, Ліцей № 15, ЗОШ № 18, СЗОШ № 19, ЗОШ № 25, СЗОШ № 27, НВО № 28, ЗОШ № 13, НВО № 23; заміна ламп (LED освітлення) Колегіум, ЗОШ № 21, НВО № 28, НВК № 4; замінено вікна ТБЛ, ЗОШ № 14, НВО № 28 всього на суму 7 964 836 гривень.

За рахунок капітальних видатків (бюджет розвитку) проведено капітальний ремонт підлоги в спортзалу СЗОШ №1; спортивної зали СЗОШ № 29, покрівель Гімназія № 1; спортивного майданчика НВК № 6, ЗОШ № 25; влаштування відмостки СЗОШ № 12, огорожі ЗОШ № 18, харчоблоку ЗОШ № 18, ЗОШ № 24; приміщення ЗОШ № 20; доріжок навколо спортивних майданчиків НВК № 7, НВО № 28; зовнішнього освітлення НВО № 28; замінено вікна СЗОШ № 1, ЗОШ № 22, СЗОШ № 27 всього на суму 5 100 534 гривень. Збудовано 2 майданчика для міні-футболу зі штучним покриттям СЗОШ № 8 та СЗОШ № 27. Окрім того придбано євроконтейнери для сміття в сумі 270 000 грн, меблі, дидактичний матеріал та комп'ютерну техніку для «Нової української школи», багато-функціональні пристрої для закладів, що є фінансово-самостійними для переходу на електронне обслуговування «Клієнт казначейства – Казначейство».

Також у 2018 році реалізовано проекти у рамках Програми бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) міста Хмельницького для впровадження проектів СЗОШ № 1, НВО № 5, СЗОШ № 6, СЗОШ № 8, Колегіум, Ліцей № 17.

У 2018 року Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету складає 2452,2 тис.грн. Субвенція соціально-економічного розвитку 1045,0 тис.грн.

На реалізацію програми розвитку і функціонування української мови на 2016-2020 роки у місті Хмельницькому виділено кошти на поповнення бібліотечного фонду трилогією роману «Заграва» в сумі 9,5 тис.грн.

У 2019 році за КПК 1020 «Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми» передбачено видатків за загальним фондом бюджету на 566 778 653 грн, що на 75 422 914 грн або на 115% більше касових видатків 2018 року. Основними складовими видатків є:

- оплата праці з нарахуваннями 467 388 007 грн (82,5% загального обсягу видатків), що дало змогу повністю забезпечити виплату заробітної плати працівникам закладів загальної середньої освіти;

- продукти харчування 32 183 400 грн (5,7%), що дозволило збільшити середню вартість харчування в день для учня 1-4 класу з 12,0 грн до 13,0 грн;

- енергоносії 42 397 676 грн (7,5%), що забезпечило потребу в повному обсязі;

- інші видатки 24 809 570 грн (4,3%).

У видатках на 2019 рік передбачено 200 на одного учня та 300 грн вихованця НВО в сумі 5 056 200 гривень.

У 2019 році поточні видатки міського бюджету спрямовано на: просочення дерев'яних конструкцій СЗОШ № 1, НВК № 10, ЗОШ № 20; монтаж пожежної сигналізації СЗОШ № 1, СЗОШ № 8, НВК № 9, Ліцей № 15, Колегіум, НВК № 7; ремонт системи опалення Ліцей № 15; поточні ремонти санвузлів та сантехнічних мереж НВО № 5, ЗОШ № 25, НВК № 7, СЗОШ № 27; поточний ремонт вентиляцій СЗОШ № 6, СЗОШ № 7, НВК № 9, НВК № 10, ЗОШ № 14, Колегіум, ЗОШ № 22, ЗОШ № 24, НВК № 7, НВК № 31, ЗОШ № 4; поточний ремонт покрівель НВК № 2, ТБЛ, СЗОШ № 7, НВК № 9, СЗОШ № 12, Колегіум, НВК №7, СЗОШ № 27, НВО № 28; поточний ремонт спортзалу СЗОШ № 1; поточний ремонт приміщень НВК № 2, ТБЛ, НВК № 6, ЗОШ № 18, ЗОШ № 25, НВК № 31, поточний ремонт тротуару НВК № 6, СЗОШ № 27 та інше, всього на суму 7 563 492 гривень.

Окрім того передбачено кошти на меблі, дидактичний матеріал та комп'ютерну техніку для «Нової української школи»; комп'ютерну техніку та підключення до мережі Інтернет відповідно до субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти; обладнання для ресурсних кімнат та інклюзивної освіти; євро контейнери для сміття та інше всього на суму 13 836 300 гривень.

Зокрема з міського бюджету (бюджету розвитку) виділено кошти на капітальний ремонт спортивного майданчика СЗОШ № 7, Гімназії № 1, Гімназії № 2, СЗОШ №25; капітальний ремонт харчоблоку СЗОШ № 1, Ліцей № 17; капітальний ремонт спортивної зали СЗОШ № 1; капітальний ремонт приміщення ЗОШ № 18; пожежної сигналізації ЗОШ № 20, ЗОШ № 25; капітальний ремонт огорожі НВО № 23 та інше, всього на суму 10 940 605 гривень.

На будівництво спортивних майданчиків для міні-футболу зі штучним покриттям СЗОШ № 6, СЗОШ № 19, НВК № 4 спрямовано 2 509 763 гривень.

На реконструкцію спортивних майданчиків передбачено 1 500 000 грн на СЗОШ № 21, СЗОШ № 30.

Граничний обсяг на 2020 рік не дозволяє повною мірою виконати покладені завдання за програмою, в тому числі придбання меблів, миючих засобів, господарчих товарів, спортивентарю та інше, а також проведення поточних та капітальних ремонтних робіт.

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

1) кредиторська заборгованість загального фонду місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін на 2018 рік	Касові видатки/ надання кредитів за 2018 рік	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду 01.01.2019	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
2110	Заробітна плата	329 674 637	327 137 779			0			327 137 779
2120	Нарахування на оплату праці	72 336 060	71 140 789			0			71 140 789
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 559 246	15 463 445			0			15 463 445
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	166 900	162 782			0			162 782
2230	Продукти харчування	29 058 142	28 413 855			0			28 413 855
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 516 229	9 274 887			0			9 274 887
2250	Видатки на відрядження	3 204	3 203			0			3 203
2271	Оплата теплопостачання	34 439 571	30 880 461			0			30 880 461
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	859 700	639 679			0			639 679
2273	Оплата електроенергії	6 590 500	5 986 072			0			5 986 072
2274	Оплата природного газу	482 900	423 267			0			423 267
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		0			0			0
2276	Оплата енергосервісу	186 750	39 812			0			39 812
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	40 800	40 472			0			40 472
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 400	4 596			0			4 596
2730	Інші виплати населенню	1 744 640	1 744 640			0			1 744 640
2800	Інші поточні видатки	500	0			0			0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0			0			0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0			0			0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0			0			0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0			0			0
	УСЬОГО	501 667 179	491 355 739	0	0	0	0	0	491 355 739

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 01.01.2018	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	383 231 692				383 231 692	465 582 000	0			465 582 000
2120	Нарахування на оплату праці	84 156 315				84 156 315	102 428 100	0			102 428 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 815 978				14 815 978	13 835 510	0			13 835 510
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	178 740				178 740	187 260	0			187 260
2230	Продукти харчування	32 183 400				32 183 400	40 886 900	0			40 886 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 163 862				8 163 862	2 506 300	0			2 506 300
2250	Відатки на відрядження	0				0	0	0			0
2271	Оплата теплопостачання	32 870 466				32 870 466	17 152 100	0			17 152 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	799 427				799 427	940 367	0			940 367
2273	Оплата електроенергії	7 256 140				7 256 140	7 447 540	0			7 447 540
2274	Оплата природного газу	593 970				593 970	326 300	0			326 300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	370 905				370 905	483 558	0			483 558
2276	Оплата енергосервісу	506 768				506 768	505 112	0			505 112
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	178 740				178 740	50 000	0			50 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 297 826				1 297 826	9 675	0			9 675
2730	Інші виплати населенню	174 424				174 424	427 357	0			427 357
2800	Інші поточні виплати	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	566 778 653	0	0	0	566 778 653	652 768 079	0	0	0	652 768 079

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	329 674 637	327 137 779					
2120	Нарахування на оплату праці	72 336 060	71 140 789					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 559 246	15 463 445	2 264	8 876	0	Передплата періодичних видань	Віднесено на витрати майбутніх періодів, які списуються щоквартально за потребою
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	166 900	162 782					
2230	Продукти харчування	29 058 142	28 413 855					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 516 229	9 274 887					
2250	Видатки на відрядження	3 204	3 203					
2271	Оплата теплопостачання	34 439 571	30 880 461					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	859 700	639 679					
2273	Оплата електроенергії	6 590 500	5 986 072					
2274	Оплата природного газу	482 900	423 267					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0					
2276	Оплата енергосервісу	186 750	39 812					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	40 800	40 472					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 400	4 596					
2730	Інші виплати населенню	1 744 640	1 744 640					
2800	Інші поточні видатки	500	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	501 667 179	491 355 739	2 264	8 876	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

Спеціальний фонд по КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч.: школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» 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 36256777 грн, у т. ч.: від послуг, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (харчування, проведення у позанавчальний час заходів за освітнім напрямом, проведення понад обсяги, встановлені навчальними планами, курсів, занять в гуртках, факультативів) – 34874172 грн, від додаткової (господарської) діяльності (автостоянка, квартплата) – 357197 грн, від оренди майна – 909277 грн, від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) – 116131 гривня.

У 2019 році прогнозна сума власних надходжень становить 42233642 грн: у т. ч.: від послуг, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (харчування, проведення у позанавчальний час заходів за освітнім напрямом, проведення понад обсяги, встановлені навчальними планами, курсів, занять в гуртках, факультативів) – 41041114 грн, від додаткової (господарської) діяльності (автостоянка, квартплата) - 363970 грн, від оренди майна – 807900 грн, від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) – 20658 гривень. Основним джерелом наповнення спеціального фонду є надходження від послуг, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю.

На 2020 рік заплановані надходження спеціального фонду у сумі 50912790 грн, у т. ч.: від послуг, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (харчування, проведення у позанавчальний час заходів за освітнім напрямом, проведення понад обсяги, встановлені навчальними планами, курсів, занять в гуртках, факультативів) - 49500230 грн, від додаткової (господарської) діяльності (автостоянка, квартплата) – 537580 грн, від оренди майна – 852950 грн, від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) – 22030 грн; на 2021 рік – 53814819 грн, на 2022 рік – 56667005 гривень. Отримані кошти у 2019-2021 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 ПТАШУК

(прізвище та ініціали)