

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

1. Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника місцевого бюджету)

06

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

02146920

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

061

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

02146920

(код за ЄДРПОУ)

3. 0611090

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1090

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

0960

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

(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 залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти. Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти. Забезпечити оздоровлення дітей в ПДЗ ОБ "Чайка".

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України про освіту, Закон України про позашкільну 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	25 284 325	x	x	25 284 325	27 736 015	x	x	27 736 015	32 917 848	x	x	32 917 848
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	5 316 596		5 316 596	X	5 501 597		5 501 597	X	7 232 310		7 232 310
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	4 449 119		4 449 119	X	4 700 421		4 700 421	X	6 621 120		6 621 120
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської діяльності)	X	22 188		22 188	X	21 280		21 280	X	18 600		18 600
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	449 891		449 891	X	483 890		483 890	X	592 590		592 590
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	220		220	X	503		503	X			0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	395 178		395 178	X	295 503		295 503	X			0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0	X			0
21080500	Інші надходження	X	7 082 748	7 082 748	7 082 748	X	2 678 000	2 678 000	2 678 000	X	2 500 000	2 500 000	2 500 000
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0	X			0
	УСЬОГО	25 284 325	12 399 344	7 082 748	37 683 669	27 736 015	8 179 597	2 678 000	35 915 612	32 917 848	9 732 310	2 500 000	42 650 158

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	34 794 166	x	x	34 794 166	36 638 256	x	x	36 638 256
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	7 644 552	0	7 644 552	X	8 049 713	0	8 049 713
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	6 998 524	0	6 998 524	X	7 369 446	0	7 369 446
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської діяльності)	X	19 660	0	19 660	X	20 702	0	20 702
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	626 368	0	626 368	X	659 566	0	659 566
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0
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	2 642 500	2 642 500	2 642 500	X	2 782 553	2 782 553	2 782 553
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	34 794 166	10 287 052	2 642 500	45 081 218	36 638 256	10 832 266	2 782 553	47 470 522

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	17 401 235	959 200		18 360 435	19 190 813	1 185 200		20 376 013	23 883 848	2 370 000		26 253 848
2120	Нарахування на оплату праці	3 741 209	222 939		3 964 148	4 221 979	270 100		4 492 079	5 231 300	521 630		5 752 930
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	554 545	999 786		1 554 331	632 282	612 338		1 244 620	370 000	635 970		1 005 970
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	12 400	43 664		56 064	13 650	50 430		64 080	14 500	36 250		50 750
2230	Продукти харчування		1 735 895		1 735 895		1 575 000		1 575 000	0	2 520 000		2 520 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 235 603	1 222 451		2 458 054	1 151 475	1 044 047		2 195 522	943 080	676 070		1 619 150
2250	Видатки на відрядження	244 350	34 458		278 808	304 700	40 000		344 700	323 000	40 000		363 000
2271	Оплата теплопостачання	1 394 300	27 280		1 421 580	1 253 979	14 750		1 268 729	1 395 415	15 990		1 411 405
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	33 122	580		33 702	46 020	1 340		47 360	48 292	1 010		49 302
2273	Оплата електроенергії	408 442	234 417		642 859	589 810	312 510		902 320	451 350	220 090		671 440
2274	Оплата природного газу	214 396			214 396	263 715			263 715	182 240			182 240
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		11 250		11 250	33 052	37 437		70 489	33 150	11 850		45 000
2276	Оплата енергосервісу				0				0	0			0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 021	905		10 926	3 840	5 700		9 540	6 315	4 800		11 115
2730	Інші виплати населенню	19 800	4 557		24 357	30 500	2 608		33 108	35 158			35 158
2800	Інші поточні видатки	14 902	72 467		87 369	200	68 710		68 910	200	63 650		63 850
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		973 714	789 756	973 714		359 427	78 000	359 427		115 000		115 000
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		454 338	454 338	454 338		600 000	600 000	600 000				0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		5 838 654	5 838 654	5 838 654		2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 500 000	2 500 000	2 500 000
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів				0				0				0
	УСЬОГО	25 284 325	12 836 555	7 082 748	38 120 880	27 736 015	8 179 597	2 678 000	35 915 612	32 917 848	9 732 310	2 500 000	42 650 158

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 (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
	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	25 245 227	2 505 090	0	27 750 317	26 583 224	2 637 860	0	29 221 084
2120	Нарахування на оплату праці	5 529 484	551 363	0	6 080 847	5 822 547	580 585	0	6 403 132
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	391 090	672 220	0	1 063 310	411 818	707 848	0	1 119 666
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	15 327	38 316	0	53 643	16 139	40 347	0	56 486
2230	Продукти харчування	0	2 663 640	0	2 663 640	0	2 804 813	0	2 804 813
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	996 836	714 606	0	1 711 442	1 049 668	752 480	0	1 802 148
2250	Видатки на відрядження	341 411	42 280	0	383 691	359 506	44 521	0	404 027
2271	Оплата теплопостачання	1 474 954	16 901	0	1 491 855	1 553 126	17 797	0	1 570 923
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	51 045	1 068	0	52 112	53 750	1 124	0	54 874
2273	Оплата електроенергії	477 077	232 635	0	709 712	502 362	244 965	0	747 327
2274	Оплата природного газу	192 628	0	0	192 628	202 837	0	0	202 837
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	35 040	12 526	0	47 565	36 897	13 189	0	50 086
2276	Оплата енергосервісу	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 675	5 074	0	11 749	7 029	5 343	0	12 371
2730	Інші виплати населенню	37 162	0	0	37 162	39 132	0	0	39 132
2800	Інші поточні видатки	211	67 278	0	67 490	223	70 844	0	71 066
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	121 555	0	121 555	0	127 997	0	127 997
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	2 642 500	2 642 500	2 642 500	0	2 782 553	2 782 553	2 782 553
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	34 794 166	10 287 052	2 642 500	45 081 217	36 638 256	10 832 266	2 782 553	47 470 522

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 позашкільної освіти	4 141 881	4 842 048	454 338	8 983 929	4 323 223	4 364 870	600 000	8 688 093	3 802 700	4 225 680	0	8 028 380
2	Створення належних умов для діяльності працівників закладів позашкільної освіти	21 142 444	1 182 139		22 324 583	23 412 792	1 455 300		24 868 092	29 115 148	2 891 630		32 006 778
3	Проведення капітальних ремонтів		5 838 654	5 838 654	5 838 654		2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 500 000	2 500 000	2 500 000
4	Придбання предметів та обладнання довстрокового користування		973 714	789 756	973 714		359 427	78 000	359 427		115 000	0	115 000
	УСЬОГО	25 284 325	12 836 555	7 082 748	38 120 880	27 736 015	8 179 597	2 678 000	35 915 612	32 917 848	9 732 310	2 500 000	42 650 158

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 позашкільної освіти	4 019 454	4 466 544	0	8 485 998	4 232 485	4 703 271	0	8 935 756
2	Створення належних умов для діяльності працівників закладів позашкільної освіти	30 774 711	3 056 453		33 831 164	32 405 771	3 218 445		35 624 216
3	Проведення капітальних ремонтів		2 642 500	2 642 500	2 642 500		2 782 553	2 782 553	2 782 553
4	Придбання предметів та обладнання довстрокового користування		121 555	0	121 555		127 997	0	127 997
	УСЬОГО	34 794 166	10 287 052	2 642 500	45 081 217	36 638 256	10 832 266	2 782 553	47 470 522

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, звіт ПЗ-1	5		5	5		5	5		5
	Кількість класів (гуртків)	од.	Мережа, звіт ПЗ-1	272		272	293		293	293		293
	Середньорічна кількість педагогічних працівників	од.	Штатний розпис, тарифікація	190,37		190,37	189,96		190	189,96		190
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис, тарифікація	304,37		304,37	300,46		300	300,46		300
2	продукту											
	Кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Мережа, звіт ПЗ-1	3 782		3 782	4 074		4 074	4 074		4 074
	Кількість дітей на 1 педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	20		20	21		21	21		21
3	ефективності											
	Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн	Розрахунок	6 685	3 394	10 080	6 808	2 008	8 816	8 080	2 389	10 469
	Середня наповнюваність гуртків	осіб	Розрахунок	14		14	14		14	14		14
4	якості											
	Відсоток охоплення учнів позашкільною освітою	%	Розрахунок	12		12	12		12	12		12

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми 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, звіт ПЗ-1	5	0	5	5	0	5
	Кількість класів (гуртків)	од.	Мережа, звіт ПЗ-1	293	0	293	293	0	293
	Середньорічна кількість педагогічних працівників	од.	Штатний розпис, тарифікація	189,96	0,00	189,96	189,96	0,00	189,96
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис, тарифікація	300,46	0,00	300,46	300,46	0,00	300,46
2	продукту								
	Кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Мережа, звіт ПЗ-1	4 074	0	4 074	4 074	0	4 074
	Кількість дітей на 1 педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	21	0	21	21	0	21
3	ефективності								
	Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн	Розрахунок	8 080	2 389	10 469	8 080	2 389	10 469
	Середня наповнюваність гуртків	осіб	Розрахунок	14		14	14		14
4	якості								
	Відсоток охоплення учнів позашкільною освітою	%	Розрахунок	12	0	12	12	0	12

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	15 865 887	852 820	17 459 846	1 170 540	21 556 341	2 281 480	22 785 052	2 411 524	23 992 660	2 539 335
Інші доплати та надбавки	658 522	1 680	726 754	3 660	807 389	7 320	853 410	7 737	898 641	8 147
Премії	230 826	104 700	416 076	46 000	508 752	81 200	537 751	85 828	566 252	90 377
Матеріальна допомога	646 000		588 137	0	1 011 366	0	1 069 014	0	1 125 672	0
УСЬОГО	17 401 235	959 200	19 190 813	1 220 200	23 883 848	2 370 000	25 245 227	2 505 090	26 583 224	2 637 860
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	27 200	X	59 100	X	160 000	X	169 120	X	178 083

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	149,87	149,87	1,00	1,00	149,96	149,96	1,89	1,89	149,96	2,10	149,96	2,10	149,96	2,10
	Штатні одиниці	154,50	154,50	49,00	49,00	150,50	150,50	49,20	49,20	150,50	52,00	150,50	52,00	150,50	52,00
	Педагогічних працівників	40,50	40,50	27,00	27,00	40,00	40,00	26,20	26,20	40,00	28,00	40,00	28,00	40,00	28,00
	Спеціалісти	18,00	18,00			19,00	19,00			19,00		19,00		19,00	
	Обслуговуючий персонал	96,00	96,00	22,00	22,00	91,50	91,50	23,00	23,00	91,50	24,00	91,50	24,00	91,50	24,00
	УСЬОГО штатних одиниць	304,37	304,37	50,00	50,00	300,46	300,46	51,09	51,09	300,46	54,10	300,46	54,10	300,46	54,10
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	1,0	1,0	X	X	1,9	1,9	X	2,1	X	2,1	X	2,1

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	25 256 725	12 836 555	38 093 280	27 701 615	8 179 597	35 881 212	32 872 248	9 732 310	42 604 558
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	27 600	0	27 600	34 400	0	34 400	45 600		45 600
	УСЬОГО		25 284 325	12 836 555	38 120 880	27 736 015	8 179 597	35 915 612	32 917 848	9 732 310	42 650 158

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	34 748 566	10 287 052	45 035 617	36 592 656	10 832 266	47 424 922
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	45 600	0	45 600	45 600	0	45 600
	УСЬОГО		34 794 166	10 287 052	45 081 217	36 638 256	10 832 266	47 470 522

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 утеплення фасаду та сходового майданчика перед Палацом творчості дітей та юнацтва по вул. Свободи, 2/1 в м. Хмельницький, 1 та 2 черга	2017-2020	15 546 271	5 838 654	47	3 500 000	69	1 000 000	69				
Розробка документації по дизайн-проєкту приміщення по Хмельницькому Палацу творчості дітей та юнацтва для проведення капітального ремонту	2019-2020				60 000	0						
Капітальний ремонт приміщення Хмельницькому Палацу творчості дітей та юнацтва для облаштування студії робототехніки	2020	1 500 000					1 500 000	0				
Будівництво артезіанської свердловини ПДЗ ОБ "Чайка"	2018-2019	1 054 338	454 338	50	600 000	96						
УСЬОГО	x	18 100 609	6 292 992	97	4 160 000	165	2 500 000	69	0	0	0	0

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 функціонували 5 закладів позашкільної освіти. Відповідно до затвердженого кошторису Департаментом освіти та науки у 2018 році за КПК 1090 «Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної освіти» за загальним фондом бюджету здійснено касових видатків на 25 284 325 грн, що на 4 521 342 грн або на 22% більше ніж у 2017 році. Основними складовими витрат (касові видатки) були:

- оплата праці з нарахуваннями 21 142 444 грн (83,6% загального обсягу видатків), що дало змогу повністю забезпечити виплату заробітної плати працівникам закладу;
- енергоносії 2 050 260 грн (8,1%), що забезпечило потребу в повному обсязі;
- інші видатки 2 091 621 грн (8,3%).

У 2018 році за рахунок коштів міського бюджету проведено поточний ремонт сантехнічних мереж, поточний ремонт приміщення та поточний ремонт системи водовідведення ПДЗ ОБ «Чайка»; монтаж пожежної сигналізації та поточний ремонт пожежного водопроводу Палацу творчості дітей та юнацтва; поточний ремонт приміщення ДЮСШ, всього на суму 743 686 гривень.

Окрім того, за рахунок коштів бюджету розвитку здійснено капітальний ремонт фасаду та сходового майданчика Палацу творчості дітей та юнацтва на суму 5 838 654 грн; придбано багатофункціональні пристрої для Палацу творчості дітей та юнацтва і ДЮСШ, що є фінансово-самостійними для переходу на електронне обслуговування «Клієнт казначейства – Кзначейство»; апаратуру та комп'ютерну техніку Палацу творчості дітей та юнацтва; човна (байдарка одиночка) та автомобіль спеціального призначення для супроводу спортсменів ДЮСШ та інше на суму 789 756 гривень.

На 2019 рік передбачено 27 736 015 гривень. Основними складовими видатків є:

- оплата праці з нарахуваннями 23 412 792 грн (84,4% загального обсягу видатків), що дало змогу повністю забезпечити виплату заробітної плати працівникам закладу, в тому числі підвищення заробітної плати педагогічним працівникам;
- енергоносії 2 186 576 грн (7,9%);
- інші видатки 2 136 647 грн (7,7%).

У 2019 році передбачено на проведення поточного ремонту приміщення Палацу творчості дітей та юнацтва, ХДЮЦ, ДЮСШ; поточного ремонту покрівлі Палацу творчості дітей та юнацтва на суму 303 752 грн.

Також, у 2019 році за рахунок бюджету розвитку придбано євро контейнер для сміття Палацу творчості дітей та юнацтва; катамаран та байдарку Центру туризму всього на суму 78 000 гривень.

Зокрема передбачено 600 000 грн на будівництво артезіанської свердловини для ПДЗ ОБ «Чайка».

Граничний обсяг на 2019 рік не дозволяє повною мірою виконати покладені завдання за програмою, в тому числі придбання меблів, миючих засобів, господарчих товарів, спортінвентарю 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 видатків 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	17 805 000	17 401 235			0			17 401 235
2120	Нарахування на оплату праці	3 742 010	3 741 209			0			3 741 209
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	555 287	554 545			0			554 545
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	12 400	12 400			0			12 400
2230	Продукти харчування	0	0			0			0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 240 518	1 235 603			0			1 235 603
2250	Видатки на відрядження	247 300	244 350			0			244 350
2271	Оплата теплопостачання	1 394 300	1 394 300			0			1 394 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	41 800	33 122			0			33 122
2273	Оплата електроенергії	535 700	408 442			0			408 442
2274	Оплата природного газу	214 400	214 396			0			214 396
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших	0	0			0			0
2276	Оплата енергосервісу	0	0			0			0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 505	10 021			0			10 021
2730	Інші виплати населенню	19 800	19 800			0			19 800
2800	Інші поточні видатки	15 000	14 902			0			14 902
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	25 834 020	25 284 325	0	0	0	0	0	25 284 325

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	19 190 813				19 190 813	23 883 848	0			23 883 848
2120	Нарахування на оплату праці	4 221 979				4 221 979	5 231 300	0			5 231 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	632 282				632 282	370 000	0			370 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	13 650				13 650	14 500	0			14 500
2230	Продукти харчування	0				0	0	0			0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 151 475				1 151 475	943 080	0			943 080
2250	Видатки на відрядження	304 700				304 700	323 000	0			323 000
2271	Оплата теплопостачання	1 253 979				1 253 979	1 395 415	0			1 395 415
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	46 020				46 020	48 292	0			48 292
2273	Оплата електроенергії	589 810				589 810	451 350	0			451 350
2274	Оплата природного газу	263 715				263 715	182 240	0			182 240
2275	Оплата інших енергоносіїв та	33 052				33 052	33 150	0			33 150
2276	Оплата енергосервісу	0				0	0	0			0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 840				3 840	6 315	0			6 315
2730	Інші виплати населенню	30 500				30 500	35 158	0			35 158
2800	Інші поточні видатки	200				200	200	0			200
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	27 736 015	0	0	0	27 736 015	32 917 848	0	0	0	32 917 848

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 0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами, заходи із позашкільної роботи з дітьми» 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 4921418 грн, у т. ч.: від послуг, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (оздоровлення дітей в ПДЗ ОВ «Чайка», проведення понад обсяги, встановлені навчальними планами, курсів, занять в гуртках) – 4449119 грн, від додаткової (господарської) діяльності (автостоянка, квартплата) – 22188 грн, від оренди майна – 449891 грн, від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) – 220 гривень.

У 2019 році прогнозна сума власних надходжень становить 5206094 грн, у т. ч.: від послуг, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (оздоровлення дітей в ПДЗ ОВ «Чайка», проведення понад обсяги, встановлені навчальними планами, курсів, занять в гуртках) – 4700421 грн, від додаткової (господарської) діяльності (автостоянка, квартплата) – 21280 грн, від оренди майна – 483890 грн, від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) – 503 гривні. 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 7232310 грн, у т. ч.: від послуг, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (оздоровлення дітей в ПДЗ ОВ «Чайка», проведення понад обсяги, встановлені навчальними планами, курсів, занять в гуртках) – 6621120 грн, від додаткової (господарської) діяльності (автостоянка, квартплата) – 18600 грн, від оренди майна – 592590 грн; на 2021 рік - 7644552 грн, на 2022 рік - 8049713 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 ПТАЩУК

(прізвище та ініціали)