

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. 0611110

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1110

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

0930

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами 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;

Створення умов для надання професійної (професійно-технічної) освіти жінкам і чоловікам у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти відповідно до потреб ринку праці

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України про освіту, Закон України про професійно-технічну 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 (просект)			
		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	95 037 968	x	x	95 037 968	100 170 470	x	x	100 170 470	99 925 935	x	x	99 925 935
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	12 439 312		12 439 312	X	15 976 173		15 976 173	X	21 477 810		21 477 810
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	3 909 239		3 909 239	X	7 649 615		7 649 615	X	12 791 511		12 791 511
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської діяльності)	X	7 899 797		7 899 797	X	7 999 745		7 999 745	X	8 627 208		8 627 208
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	104 804		104 804	X	72 100		72 100	X	51 491		51 491
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	6 826		6 826	X	6 700		6 700	X	7 600		7 600
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	518 646		518 646	X	248 013		248 013	X			0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0	X			0
21080500	Інші надходження	X	524 993	524 993	524 993	X	216 557	216 557	216 557	X			0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0	X			0
	УСЬОГО	95 037 968	12 964 305	524 993	108 002 273	100 170 470	16 192 730	216 557	116 363 200	99 925 935	21 477 810	0	121 403 745

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	105 621 713	x	x	105 621 713	111 219 664	x	x	111 219 664
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	22 702 045	0	22 702 045	X	23 905 254	0	23 905 254
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	13 520 627	0	13 520 627	X	14 237 220	0	14 237 220
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської діяльності)	X	9 118 959	0	9 118 959	X	9 602 264	0	9 602 264
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	54 426	0	54 426	X	57 311	0	57 311
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	8 033	0	8 033	X	8 459	0	8 459
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	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	105 621 713	22 702 045	0	128 323 759	111 219 664	23 905 254	0	135 124 918

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 (просект)			
		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	52 865 699	2 915 637		55 781 336	55 361 620	4 054 000		59 415 620	60 000 000	6 715 654		66 715 654
2120	Нарахування на оплату праці	11 176 097	531 405		11 707 502	12 179 557	899 150		13 078 707	12 738 000	1 420 696		14 158 696
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	849 319	1 496 296		2 345 615	98 200	1 165 779		1 263 979	127 760	1 228 364		1 356 124
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	13 100	3 293		16 393	14 420	11 500		25 920	15 290	10 000		25 290
2230	Продукти харчування	2 458 355	694 994		3 153 349	3 078 726	1 076 275		4 155 001	2 845 812	1 403 200		4 249 012
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	29 240	713 175		742 415	71 340	609 727		681 067	156 720	727 000		883 720
2250	Видатки на відрядження		48 514		48 514		83 600		83 600	0	89 600		89 600
2271	Оплата теплопостачання	7 776 972	1 721 612		9 498 584	8 051 698	2 969 120		11 020 818	6 807 200	3 744 286		10 551 486
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	494 009	453 128		947 137	582 633	644 700		1 227 333	576 680	718 056		1 294 736
2273	Оплата електроенергії	2 501 700	1 605 083		4 106 783	3 610 200	2 051 750		5 661 950	3 780 415	2 135 390		5 915 805
2274	Оплата природного газу	1 008 600	145 015		1 153 615	1 360 000	218 000		1 578 000	17 500	32 150		49 650
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг				0	9 200	139 243		148 443	68 400	131 388		199 788
2276	Оплата енергосервісу				0				0	0	0		0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		28 545		28 545		43 194		43 194	0	63 500		63 500
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0				0	0			0
2720	Стипендії	15 199 127	1 186 672		16 385 799	15 250 000	1 877 900		17 127 900	12 202 750	2 478 500		14 681 250
2730	Інші виплати населенню	665 750	11 108		676 858	502 876	26 240		529 116	589 408	35 526		624 934
2800	Інші поточні видатки		45 063		45 063		82 000		82 000	0	88 500		88 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		675 392	524 993	675 392		240 552	216 557	240 552		120 000		120 000
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів				0				0				0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				0				0		37 000		37 000
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів				0				0		299 000		299 000
	УСЬОГО	95 037 968	12 274 932	524 993	107 312 900	100 170 470	16 192 730	216 557	116 363 200	99 925 935	21 477 810	0	121 403 745

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 (проскт)			
		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	63 420 000	7 098 446	0	70 518 446	66 781 260	7 474 664	0	74 255 924
2120	Нарахування на оплату праці	13 464 066	1 501 676	0	14 965 742	14 177 662	1 581 265	0	15 758 926
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	135 042	1 298 381	0	1 433 423	142 200	1 367 195	0	1 509 394
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	16 162	10 570	0	26 732	17 018	11 130	0	28 148
2230	Продукти харчування	3 008 023	1 483 182	0	4 491 206	3 167 449	1 561 791	0	4 729 240
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	165 653	768 439	0	934 092	174 433	809 166	0	983 599
2250	Видатки на відрядження	0	94 707	0	94 707	0	99 727	0	99 727
2271	Оплата теплопостачання	7 195 210	3 957 710	0	11 152 921	7 576 557	4 167 469	0	11 744 026
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	609 551	758 985	0	1 368 536	641 857	799 211	0	1 441 068
2273	Оплата електроенергії	3 995 899	2 257 107	0	6 253 006	4 207 681	2 376 734	0	6 584 415
2274	Оплата природного газу	18 498	33 983	0	52 480	19 478	35 784	0	55 262
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	72 299	138 877	0	211 176	76 131	146 238	0	222 368
2276	Оплата енергосервісу	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	67 120	0	67 120	0	70 677	0	70 677
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
2720	Стипендії	12 898 307	2 619 775	0	15 518 081	13 581 917	2 758 623	0	16 340 540
2730	Інші виплати населенню	623 004	37 551	0	660 555	656 024	39 541	0	695 565
2800	Інші поточні видатки	0	93 545	0	93 545	0	98 502	0	98 502
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	126 840	0	126 840	0	133 563	0	133 563
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	39 109	0	39 109	0	41 182	0	41 182
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	316 043	0	316 043	0	332 793	0	332 793
	УСЬОГО	105 621 713	22 702 045	0	128 323 759	111 219 664	23 905 254	0	135 124 918

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 (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 професійної (професійно-технічної) освіти	15 131 295	7 630 110	524 993	22 761 405	16 876 417	9 335 440	216 557	26 211 857	14 395 777	10 827 434	0	25 223 211
2	Створення належних умов для діяльності працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти	64 041 796	3 447 042		67 488 838	67 541 177	4 953 150		72 494 327	72 738 000	8 136 350		80 874 350
3	Забезпечення виплати стипендій учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти	15 199 127	1 186 672		16 385 799	15 250 000	1 877 900	0	17 127 900	12 202 750	2 478 500	0	14 681 250
4	Забезпечення виплати щорічної допомоги дітям – сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, на придбання навчальної літератури та одноразової грошової допомоги дітям – сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, після закінчення навчального закладу та працевлаштуванні	665 750	11 108		676 858	502 876	26 240	0	529 116	589 408	35 526	0	624 934
УСЬОГО		95 037 968	12 274 932	524 993	107 312 900	100 170 470	16 192 730	216 557	116 363 200	99 925 935	21 477 810	0	121 403 745

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 професійної (професійно-технічної) освіти	15 216 336	11 444 598		26 660 934	16 022 802	12 051 162		28 073 964
2	Створення належних умов для діяльності працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти	76 884 066	8 600 122		85 484 188	80 958 922	9 055 929		90 014 850
3	Забезпечення виплати стипендій учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти	12 898 307	2 619 775		15 518 081	13 581 917	2 758 623		16 340 540
4	Забезпечення виплати щорічної допомоги дітям – сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, на придбання навчальної літератури та одноразової грошової допомоги дітям – сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, після закінчення навчального закладу та працевлаштуванні	623 004	37 551		660 555	656 024	39 541		695 565
УСЬОГО		105 621 713	22 702 045	0	128 323 759	111 219 664	23 905 254	0	135 124 918

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	6		6	6		6	6		6
	Середньорічна кількість педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис, тарифікація	445,71	40,55	486,26	412,19	44,11	456	411,51	44,11	455,62
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис, тарифікація	685,71	59,05	744,76	643,19	62,61	706	642,51	62,61	705,12
2	продукту											
	Кількість учнів	осіб	Мережа	3099		3099	2973		2973	2973		2973
	Кількість випускників	осіб	Звітність	1324		1324	1170		1170	1140		1140
3	ефективності											
	Витрати на 1 учня	грн	Кошторис	30667	3961	34628	33693	5447	39140	33611	7224	40835
	Кількість учнів на 1 педагогічного працівника	осіб	Розрахунок	7		7	7		7	7		7
4	якості											
	Відсоток учнів, які отримали відповідний документ про освіту	%	Звітність	43		43	39		39	38		38
	Відсоток працевлаштованих випускників	%	Звітність	90		90	90		90	90		90

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	6	0	6	6	0	6
	Середньорічна кількість педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис, тарифікація	411,51	44,11	455,62	411,51	44,11	455,62
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис, тарифікація	642,51	62,61	705,12	642,51	62,61	705,12
2	продукту								
	Кількість учнів	осіб	Мережа	2973		2973	2973		2973
	Кількість випускників	осіб	Звітність	1140		1140	1140		1140
3	ефективності								
	Витрати на 1 учня	грн	Кошторис	33611	7224	40835	33611	7224	40835
	Кількість учнів на 1 педагогічного працівника	осіб	Розрахунок	7		7	7		7
4	якості								
	Відсоток учнів, які отримали відповідний документ про освіту	%	Звітність	38		38	38		38
	Відсоток працевлаштованих випускників	%	Звітність	90		90	90		90

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	48 589 371	2 562 241	51 212 856	3 571 275	55 719 710	6 116 734	58 895 733	6 457 104	62 017 207	6 793 696
Інші доплати та надбавки	1 900 950	269 860	1 719 170	103 731	1 764 460	134 900	1 865 034	142 589	1 963 881	150 147
Премії	543 260	27 479	699 240	206 753	0	240 120	0	253 807	0	267 259
Матеріальна допомога	1 832 118	56 057	1 730 354	172 241	2 515 830	223 900	2 659 232	244 947	2 800 172	263 563
УСЬОГО	52 865 699	2 915 637	55 361 620	4 054 000	60 000 000	6 715 654	63 420 000	7 098 446	66 781 260	7 474 664
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X	0	X	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактич но зайняті	затверджено	фактич но зайняті	затверджено	фактич но зайняті	затверджено	фактич но зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Педставки	143,21	144,21	12,55	12,55	137,19	137,19	9,61	9,61	136,01	9,61	136,01	9,61	136,01	9,61
	Штатні одиниці	542,50	531,00	46,50	42,00	506,00	503,00	53,00	48,00	506,50	53,00	506,50	53,00	506,50	53,00
	Педагогічних працівників	302,50	294,50	28,00	24,00	275,00	272,50	34,50	30,50	275,50	34,50	275,50	34,50	275,50	34,50
	Спеціалісти	98,00	97,50	5,00	5,00	95,00	94,50	4,00	3,00	95,00	4,00	95,00	4,00	95,00	4,00
	Обслуговуючий персонал	142,00	139,00	13,50	13,00	136,00	136,00	14,50	14,50	136,00	14,50	136,00	14,50	136,00	14,50
	УСЬОГО штатних одиниць	685,71	675,21	59,05	54,55	643,19	640,19	62,61	57,61	642,51	62,61	642,51	62,61	642,51	62,61
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	7,5	7,5	X	X	9,5	9,5	X	9,5	X	9,5	X	9,5

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	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	95 037 968	12 274 932	107 312 900	100 170 470	15 976 173	116 146 643	99 925 935	21 477 810	121 403 745
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	216 557	216 557	0	0	0
УСЬОГО			95 037 968	12 274 932	107 312 900	100 170 470	16 192 730	116 363 200	99 925 935	21 477 810	121 403 745

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	105 621 713	22 702 045	128 323 759	111 219 664	23 905 254	135 124 918
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			105 621 713	22 702 045	128 323 759	111 219 664	23 905 254	135 124 918

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми 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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Реконструкція вводу теплової мережі з заміною вузла обліку теплової енергії в приміщенні ВПУ №11 м. Хмельницького по вул. Тернопільська, 15/2	2019	58 266			58 266	100						
УСЬОГО			0	x	58 266	x	0	x	0	x	0	x

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

У 2018 функціонувало 6 закладів професійно-технічної освіти. На 2018 рік дійсно касових витратків за загальним фондом на суму 95 037 968 грн. Основними складовими витратків є:

- оплата праці з нарахуваннями 64 041 796 грн (67,4%);
- енергоносії 11 781 281 грн (12,4%);
- стипендії та виплати дітям-сиротам 15 864 877 грн (16,7%);
- харчування 2 458 355 грн (2,6%);
- інші видатки 891 659 грн (0,9%).

В галузі освіти міста в 2019 році функціонувало 6 закладів. Відповідно до затвердженого кошторису Департаментом освіти та науки за КПК 1110 «Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти» передбачено видатки за загальним фондом бюджету на 100 170 470 грн. Основними складовими витрат буди:

- оплата праці з нарахуваннями 65 541 177 грн (67,4%);
- енергоносії 13 613 731 грн (13,6%), що забезпечило потребу в повному обсязі;
- стипендії та виплати дітям-сиротам 15 752 876 грн (15,7%);
- харчування 3 078 726 грн (3,1%);
- інші видатки 183 960 грн (0,2%).

Граничний обсяг на 2020 рік забезпечує тільки нагальні потреби та не дозволяє повною мірою виконати покладені завдання за програмою, в тому числі оновлення матеріально-технічної бази закладів, придбання меблів, миючих засобів, господарчих товарів, спортінвентарю та інше, а також проведення поточних ремонтів.

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	52 865 700	52 865 699				0		52 865 699
2120	Нарахування на оплату праці	11 177 363	11 176 097				0		11 176 097
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	849 324	849 319				0		849 319
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	13 100	13 100				0		13 100
2230	Продукти харчування	2 458 358	2 458 355				0		2 458 355
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	29 340	29 240				0		29 240
2250	Видатки на відрядження	0	0				0		0
2271	Оплата теплопостачання	8 046 331	7 776 972				0		7 776 972
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	531 200	494 009				0		494 009
2273	Оплата електроенергії	2 521 700	2 501 700				0		2 501 700
2274	Оплата природного газу	1 008 600	1 008 600				0		1 008 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0				0		0
2276	Оплата енергосервісу	0	0				0		0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0				0		0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0				0		0
2720	Стипендії	15 200 038	15 199 127				0		15 199 127
2730	Інші виплати населенню	665 750	665 750				0		665 750
2800	Інші поточні видатки	0	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	95 366 804	95 037 968	0	0	0	0	0	95 037 968

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду 01.01.2019	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	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	55 361 620				55 361 620	60 000 000	0			60 000 000
2120	Нарахування на оплату праці	12 179 557				12 179 557	12 738 000	0			12 738 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	98 200				98 200	127 760	0			127 760
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	14 420				14 420	15 290	0			15 290
2230	Продукти харчування	3 078 726				3 078 726	2 845 812	0			2 845 812
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	71 340				71 340	156 720	0			156 720
2250	Виплати на випалження	0				0	0	0			0
2271	Оплата теплопостачання	8 051 698				8 051 698	6 807 200	0			6 807 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	582 633				582 633	576 680	0			576 680
2273	Оплата електроенергії	3 610 200				3 610 200	3 780 415	0			3 780 415
2274	Оплата природного газу	1 360 000				1 360 000	17 500	0			17 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 200				9 200	68 400	0			68 400
2276	Оплата енергосервісу	0				0	0	0			0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0				0	0	0			0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0				0	0	0			0
2720	Стипендії	15 250 000				15 250 000	12 202 750	0			12 202 750
2730	Інші виплати населенню	502 876				502 876	589 408	0			589 408
2800	Інші поточні видатки	0				0	0	0			0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0				0	0	0			0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0				0	0	0			0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0				0	0	0			0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0				0	0	0			0
	УСЬОГО	100 170 470	0	0	0	100 170 470	99 925 935	0	0	0	99 925 935

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	52 865 700	52 865 699					
2120	Нарахування на оплату праці	11 177 363	11 176 097					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	849 324	849 319					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	13 100	13 100					
2230	Продукти харчування	2 458 358	2 458 355					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	29 340	29 240					
2250	Видатки на відрядження	0	0					
2271	Оплата теплопостачання	8 046 331	7 776 972					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	531 200	494 009					
2273	Оплата електроенергії	2 521 700	2 501 700					
2274	Оплата природного газу	1 008 600	1 008 600					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0					
2276	Оплата енергосервісу	0	0					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0					
2720	Стипендії	15 200 038	15 199 127					
2730	Інші виплати населенню	665 750	665 750					
2800	Інші поточні видатки	0	0					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0					
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0					
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0					
	УСЬОГО	95 366 804	95 037 968	0	0	0	0	0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

Спеціальний фонд по КПКВ 0611110 «Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами 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 11920666 грн, у т. ч.: від послуг, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (навчання за контрактом, курсова підготовка, навчання центру зайнятості) – 3909239 грн, від додаткової (господарської) діяльності (від виробничої практики, послуги харчування, комунальні послуги за проживання в гуртожитках) – 7899797 грн, від оренди майна – 104804 грн, від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) – 6826 гривень.

У 2019 році прогнозна сума власних надходжень становить 15728160 грн у т. ч.: від послуг, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (навчання за контрактом, курсова підготовка, навчання центру зайнятості) – 7649615 грн, від додаткової (господарської) діяльності (від виробничої практики, послуги харчування, комунальні послуги за проживання в гуртожитках) – 7999745 грн, від оренди майна – 72100 грн, від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) – 6700 гривень. Основним джерелом наповнення спеціального фонду є надходження від додаткової (господарської) діяльності.

На 2020 рік заплановані надходження спеціального фонду у сумі 21477810 грн, у т. ч.: від послуг, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (навчання за контрактом, курсова підготовка, навчання центру зайнятості) – 12791511 грн, від додаткової (господарської) діяльності (від виробничої практики, послуги харчування, комунальні послуги за проживання в гуртожитках) – 8627208 грн, від оренди майна – 51491 грн, від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) – 7600 грн, на 2020 рік – 22702045 грн, на 2021 рік – 23905254 гривень. Отримані кошти у 2019-2021 роках планують 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)