

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. 0611150

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1150

Код Типової програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

0990

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

22201100000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення належної методичної роботи закладами освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити належну методичну роботу в закладах освіти.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України про 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 (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
	Надходження із загального фонду бюджету	4 204 121	x	x	4 204 121	4 772 988	x	x	4 772 988	5 193 490	x	x	5 193 490
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	52 630		52 630	X	73 740		73 740	X	52 630		52 630
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X			0	X			0	X			0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської діяльності)	X			0	X			0	X			0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	52 630		52 630	X	73 740		73 740	X	63 500		63 500
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X			0	X			0	X			0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X			0	X			0	X			0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0	X			0
21080500	Інші надходження	X	100 440	100 440	100 440	X			0	X			0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0	X			0
	УСЬОГО	4 204 121	153 070	100 440	4 357 191	4 772 988	73 740	0	4 846 728	5 193 490	63 500	0	5 256 990

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	5 489 519	x	x	5 489 519	5 780 463	x	x	5 780 463
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	55 630	0	55 630	X	58 578	0	58 578
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської діяльності)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	67 120	0	67 120	X	70 677	0	70 677
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	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	5 489 519	67 120	0	5 556 638	5 780 463	70 677	0	5 851 140

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	2 765 100			2 765 100	3 056 197			3 056 197	3 586 600			3 586 600
2120	Нарахування на оплату праці	608 290			608 290	672 364			672 364	789 100			789 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	213 302	12 861		226 163	213 100		22 970	236 070	223 600	23 000		246 600
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0				0	0			0
2230	Продукти харчування				0				0	0			0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	393 152	27 491		420 643	549 250	38 480		587 730	362 600	28 500		391 100
2250	Видатки на відрядження	37 286			37 286	40 000			40 000	42 400			42 400
2271	Оплата теплопостачання	141 000			141 000	126 900			126 900	120 900			120 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 581			3 581	4 845			4 845	4 800			4 800
2273	Оплата електроенергії	42 010			42 010	57 140			57 140	56 090			56 090
2274	Оплата природного газу				0				0	0			0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг				0	3 852			3 852	3 700			3 700
2276	Оплата енергосервісу				0				0	0			0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	400			400	46 840			46 840	1 200			1 200
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0				0	0			0
2720	Стипендії				0				0	0			0
2730	Інші виплати населенню				0	2 500			2 500	2 500			2 500
2800	Інші поточні видатки		9 344		9 344		12 290		12 290	0	12 000		12 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		100 440	100 440	100 440				0				0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів				0				0				0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				0				0				0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів				0				0				0
	УСЬОГО	4 204 121	150 136	100 440	4 354 257	4 772 988	73 740	0	4 846 728	5 193 490	63 500	0	5 256 990

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	3 791 036	0	0	3 791 036	3 991 961	0	0	3 991 961
2120	Нарахування на оплату праці	834 079	0	0	834 079	878 285	0	0	878 285
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	236 345	24 311	0	260 656	248 872	25 600	0	274 471
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	383 268	30 125	0	413 393	403 581	31 721	0	435 303
2250	Видатки на відрядження	44 817	0	0	44 817	47 192	0	0	47 192
2271	Оплата теплопостачання	127 791	0	0	127 791	134 564	0	0	134 564
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 074	0	0	5 074	5 343	0	0	5 343
2273	Оплата електроенергії	59 287	0	0	59 287	62 429	0	0	62 429
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 911	0	0	3 911	4 118	0	0	4 118
2276	Оплата енергосервісу	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 268	0	0	1 268	1 336	0	0	1 336
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
2720	Стипендії	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	2 643	0	0	2 643	2 783	0	0	2 783
2800	Інші поточні видатки	0	12 684	0	12 684	0	13 356	0	13 356
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 489 519	67 120	0	5 556 638	5 780 463	70 677	0	5 851 140

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 (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 науково-методичного центру Департаменту освіти та науки	793 445	49 696		843 141	1 004 427	73 740		1 078 167	775 390	63 500		838 890
2	Створення належних умов для діяльності працівників науково-методичного центру Департаменту освіти та науки	3 373 390	0		3 373 390	3 728 561	0		3 728 561	4 375 700	0		4 375 700
3	Відрадження педагогічних працівників	37 286	0		37 286	40 000	0		40 000	42 400	0		42 400
4	Придбання предметів та обладнання довстрокового користування		100 440	100 440	100 440		0	0	0		0	0	0
	УСЬОГО	4 204 121	150 136	100 440	4 354 257	4 772 988	73 740	0	4 846 728	5 193 490	63 500	0	5 256 990

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 науково-методичного центру Департаменту освіти та науки	819 587	67 120		886 707	863 025	70 677		933 702
2	Створення належних умов для діяльності працівників науково-методичного центру Департаменту освіти та науки	4 625 115	0		4 625 115	4 870 246	0		4 870 246
3	Відрадження педагогічних працівників	44 817	0		44 817	47 192	0		47 192
4	Придбання предметів та обладнання довстрокового користування		0	0	0		0	0	0
	УСЬОГО	5 489 519	67 120	0	5 556 638	5 780 463	70 677	0	5 851 140

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 (проскт)		
				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	1		1	1		1	1		1
	Середньорічна кількість штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	18,00		18,00	16,00		16,00	16,00		16,00
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	26,00		26,00	24,00		24,00	24,00		24,00
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	8,00		8,00	8,00		8,00	8,00		8,00
2	продукту											
	Кількість виготовлених примірників навчально-методичної літератури	од.	Звітність	25		25	25		25	25		25
	Кількість семінарів, методоб'єднань, засідань творчих груп, дискусійних клубів, майстер-класів, які проводяться для впровадження інноваційних методик та технологій навчання й виховання	од.	Звітність	200		200	200		200	200		200
3	ефективності											
	Середня вартість виготовлення одного примірника навчально-методичної літератури	грн	Розрахунки	100		100	100		100	110		110
4	якості											
	Забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	%	Звітність	87		87	87		87	87		87
	Охоплення закладів загальної середньої освіти програмним продуктом "Електронний журнал"	%	Розрахунки	100		100	100		100	100		100

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	1	0	1	1	0	1
	Середньорічна кількість штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
2	Середньорічне число штатних одиниць	од.	Штатний розпис						
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	продукту								
3	Кількість виготовлених примірників навчально-методичної літератури	од.	Звітність	25	0	25	25	0	25
	Кількість семінарів, методоб'єднань, засідань творчих груп, дискусійних клубів, майстер-класів, які проводяться для впровадження інноваційних методик та технологій навчання й виховання	од.	Звітність	200	0	200	200	0	200
	ефективності								
4	Середня вартість виготовлення одного примірника навчально-методичної літератури	грн	Розрахунки	110	0	110	110	0	110
	якості								
	Забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	%	Звітність	87	0	87	87	0	87
	Охоплення закладів загальної середньої освіти програмним продуктом "Електронний журнал"	%	Розрахунки	100	0	100	100	0	100

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	1 676 980	0	1 754 832	0	2 197 239	0	2 322 482	0	2 445 573	0
Інші доплати та надбавки	554 058	0	595 537	0	645 545	0	682 341	0	718 505	0
Премії	444 553	0	598 092	0	602 796	0	637 155	0	670 925	0
Матеріальна допомога	89 509	0	107 736	0	141 020	0	149 058	0	156 958	0
УСЬОГО	2 765 100	0	3 056 197	0	3 586 600	0	3 791 036	0	3 991 961	0
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	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														
	Штатні одиниці	26,00	26,00			24,00	24,00			24,00		24,00		24,00	
	Педагогічних працівників	18,00	18,00			16,00	16,00			16,00		16,00		16,00	
	Спеціалісти														
	Обслуговуючий персонал	8,00	8,00			8,00	8,00			8,00		8,00		8,00	
	УСЬОГО штатних одиниць	26,00	26,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

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	4 203 671	150 136	4 353 807	4 772 988	73 740	4 846 728	5 193 490	63 500	5 256 990
2	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	450	0	450	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		4 204 121	150 136	4 354 257	4 772 988	73 740	4 846 728	5 193 490	63 500	5 256 990

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	5 489 519	67 120	5 556 638	5 780 463	70 677	5 851 140
2	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		5 489 519	67 120	5 556 638	5 780 463	70 677	5 851 140

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 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
УСЬОГО												

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

Касові видатки за 2018 рік по Науково-методичному центрі складають 4 204 121 гривень. Основними складовими видатків є:

- оплата праці з нарахуваннями 3 373 390 грн (80,3% загального обсягу видатків);
- енергоносії 186 591 грн (4,4%);
- інші видатки 644 140 грн (15,3%).

За рахунок міського бюджету в 2018 році придбано 2 сервери на суму 99 990 грн, здійснено поточний ремонт приміщення на суму 94 915 гривень.

На реалізацію програми розвитку і функціонування української мови на 2016-2020 роки у місті Хмельницькому витрачено кошти на поповнення бібліотечного фонду трилогією роману «Заграва» в сумі 450 гривень.

На 2019 рік передбачено 4 772 988 гривень. Основними складовими видатків є:

- оплата праці з нарахуваннями 3 728 561 грн (78,1% загального обсягу видатків);
- енергоносії 192 737 грн (4,0%);
- інші видатки 851 690 грн (17,9%).

За рахунок міського бюджету в 2019 році передбачені кошти поточний ремонт приміщення Департаменту освіти та поточний ремонт мережі електроосвітлення всього на суму 122 182 гривень.

Граничний обсяг на 2019 рік не дозволяє повною мірою виконати покладені завдання за програмою, в тому числі придбання меблів, миючих засобів, господарчих товарів, канцтоварів та інше, оновлення комп'ютерної техніки, а також проведення поточних ремонтів.

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	3 056 197				3 056 197	3 586 600	0			3 586 600
2120	Нарахування на оплату праці	672 364				672 364	789 100	0			789 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	213 100				213 100	223 600	0			223 600
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0				0	0	0			0
2230	Продукти харчування	0				0	0	0			0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	549 250				549 250	362 600	0			362 600
2250	Видатки на відрядження	40 000				40 000	42 400	0			42 400
2271	Оплата теплопостачання	126 900				126 900	120 900	0			120 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 845				4 845	4 800	0			4 800
2273	Оплата електроенергії	57 140				57 140	56 090	0			56 090
2274	Оплата природного газу	0				0	0	0			0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 852				3 852	3 700	0			3 700
2276	Оплата енергосервісу	0				0	0	0			0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	46 840				46 840	1 200	0			1 200
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0				0	0	0			0
2720	Стипендії	0				0	0	0			0
2730	Інші виплати населенню	2 500				2 500	2 500	0			2 500
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	4 772 988	0	0	0	4 772 988	5 193 490	0	0	0	5 193 490

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20209 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 0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів» 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 від оренди майна становили 52630 гривень.

У 2019 році прогнозна сума власних надходжень від оренди майна становить 73740 гривень.

На 2020 рік заплановані надходження спеціального фонду від оренди майна у сумі 63500 грн, на 2020 рік – 67120 грн, на 2021 рік – 70677 гривень. Отримані кошти у 2019-2021 роках плануються спрямувати на виконання покладених завдань, визначених у п. 7.1-п. 7.2. На 2020 рік порівняно з 2019 сума надходжень до спеціального фонду запланована менша на 10240 гривень. Це пов'язано з тим, що сплата податку на додану вартість, який підлягає перерахуванню в бюджет, проводиться з надходжень спеціального фонду (відповідно до п.9.7 розділу 9 Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов'язаннями розпорядниками бюджетних коштів, затвердженої наказом Мінфіну № 1219 від 29.12.2015 року із змінами, затвердженими наказом Мінфіну № 571 від 13.06.2018 року), що автоматично зменшує суму доходів.

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)