

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 СДРПОУ)

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 СДРПОУ)

3. 0611161

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1161

Код Типової програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

0990

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 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 діяльності інших закладів у сфері освіти. Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами. Надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування. Надання учням навчально-виробничих професій. Здійснення навчально-корекційної роботи з учнями, які мають недоліки мовленнєвого розвитку.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити діяльність інших закладів у сфері освіти. Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами. Надавати якісні послуги з централізованого господарського обслуговування. Надавати учням навчально-виробничих професій. Здійснювати навчально-корекційну роботу з учнями, які мають недоліки мовленнєвого розвитку.

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	13 319 130	x	x	13 319 130	15 721 839	x	x	15 721 839	20 115 430	x	x	20 115 430
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	164 713		164 713	X	374 200		374 200	X	535 640		535 640
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	10 340		10 340	X	281 640		281 640	X	56 630		56 630
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської діяльності)	X	39 614		39 614	X	42 000		42 000	X	72 000		72 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	19 128		19 128	X	5 000		5 000	X	7 010		7 010
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X			0	X			0	X	400 000		400 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	159 336		159 336	X	45 560		45 560	X			0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0	X			0
21080500	Інші надходження	X	798 650	798 650	798 650	X	9 000	9 000	9 000	X			0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0	X			0
	УСЬОГО	13 319 130	1 027 068	798 650	14 346 198	15 721 839	383 200	9 000	16 105 039	20 115 430	535 640	0	20 651 070

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	21 262 009	x	x	21 262 009	22 388 896	x	x	22 388 896
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	566 171	0	566 171	X	596 179	0	596 179
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	59 858	0	59 858	X	63 030	0	63 030
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської діяльності)	X	76 104	0	76 104	X	80 138	0	80 138
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	7 410	0	7 410	X	7 802	0	7 802
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	422 800	0	422 800	X	445 208	0	445 208
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	21 262 009	566 171	0	21 828 181	22 388 896	596 179	0	22 985 074

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	9 792 232	14 713		9 806 945	11 652 850	199 640		11 852 490	15 415 700	87 990		15 503 690
2120	Нарахування на оплату праці	2 081 359	2 966		2 084 325	2 563 627	43 920		2 607 547	3 391 500	19 360		3 410 860
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	393 253	146 292		539 545	464 052	80 758		544 810	245 000	346 690		591 690
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		447		447	1 200	1 250		2 450	1 272	2 500		3 772
2230	Продукти харчування		295		295				0	0			0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	375 175	18 273		393 448	343 776	40 252		384 028	396 732	66 390		463 122
2250	Видатки на відрядження				0	1 120	1 120		1 120	0	1 030		1 030
2271	Оплата тепlopостачання	466 121	7 409		473 530	412 860	2 330		415 190	429 130	2 780		431 910
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	5 624	341		5 965	7 935	120		8 055	6 958	1 540		8 498
2273	Оплата електроенергії	200 311	1 193		201 504	259 550	870		260 420	211 520	3 050		214 570
2274	Оплата природного газу	2 200			2 200	2 705			2 705	2 700			2 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг				0	6 064	90		6 154	6 247	1 340		7 587
2276	Оплата енергосервісу				0				0	0			0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 855	2 000		4 855	3 180	3 250		6 430	4 190	2 370		6 560
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0				0	0			0
2720	Стипендії				0				0	0			0
2730	Інші виплати населенню				0	3 840			3 840	4 281	600		4 881
2800	Інші поточні видатки		2 517		2 517	200	600		800	200			200
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		221 003	193 864	221 003		9 000	9 000	9 000				0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		604 786	604 786	604 786				0				0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				0				0				0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів				0				0				0
	УСЬОГО	13 319 130	1 022 235	798 650	14 341 365	15 721 839	383 200	9 000	16 105 039	20 115 430	535 640	0	20 651 070

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО					0			0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	16 294 395	93 005	0	16 387 400	17 157 998	97 935	0	17 255 933
2120	Нарахування на оплату праці	3 584 816	20 464	0	3 605 279	3 774 811	21 548	0	3 796 359
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	258 965	366 451	0	625 416	272 690	385 873	0	658 563
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 345	2 643	0	3 987	1 416	2 783	0	4 198
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	419 346	70 174	0	489 520	441 571	73 893	0	515 464
2250	Видатки на відрядження	0	1 089	0	1 089	0	1 146	0	1 146
2271	Оплата теплдоставання	453 590	2 939	0	456 529	477 631	3 094	0	480 725
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 355	1 628	0	8 982	7 744	1 714	0	9 459
2273	Оплата електроенергії	223 577	3 224	0	226 801	235 426	3 395	0	238 821
2274	Оплата природного газу	2 854	0	0	2 854	3 005	0	0	3 005
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 603	1 416	0	8 020	6 953	1 492	0	8 445
2276	Оплата енергосервісу	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 429	2 505	0	6 934	4 664	2 638	0	7 301
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	4 525	634	0	5 159	4 765	668	0	5 433
2800	Інші поточні видатки	211	0	0	211	223	0	0	223
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	21 262 009	566 172	0	21 828 181	22 388 896	596 179	0	22 985 075

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	Створення належних умов для діяльності працівників МНБК	3 884 102	702 687	612 750	4 586 789	4 023 153	329 992	0	4 353 145	5 468 805	535 640		6 004 445
2	Створення належних умов для діяльності працівників логопедичних пунктів	2 953 560			2 953 560	3 170 556			3 170 556	3 753 939	0		3 753 939
3	Створення належних умов для діяльності працівників служби бухгалтерського обліку, планування та звітності	4 226 785	193 648	60 000	4 420 433	5 671 628	44 208	0	5 715 836	7 542 494	0		7 542 494
4	Створення належних умов для діяльності працівників господарської служби	2 127 672			2 127 672	2 856 502	9 000	9 000	2 865 502	3 350 192	0		3 350 192
5	Створення належних умов для діяльності працівників інклюзивно-ресурсного центру	127 011	125 900	125 900	252 911				0				0
	УСЬОГО	13 319 130	1 022 235	798 650	14 341 365	15 721 839	383 200	9 000	16 105 039	20 115 430	535 640	0	20 651 070

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 МНБК	5 780 527	566 172		6 346 699	6 086 895	596 179		6 683 073
2	Забезпечення належного функціонування логопедичних пунктів	3 967 914			3 967 914	4 178 213			4 178 213
3	Забезпечення належного функціонування служби бухгалтерського обліку, планування та звітності	7 972 416			7 972 416	8 394 954			8 394 954
4	Забезпечення належного функціонування господарської служби	3 541 152			3 541 152	3 728 834			3 728 834
	УСЬОГО	21 262 009	566 172	0	21 828 181	22 388 896	596 179	0	22 985 075

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 і установ	од.	Мережа	4		4	3		3	3		3
	Кількість логопедичних пунктів	од.	Мережа	22		22	20		20	20		20
	Кількість закладів, які обслуговує служба бухгалтерського обліку, планування та звітності та господарська служба	од.	Звітність	94		94	94		94	94		94
	Середньорічна кількість педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис, тарифікація	37,47		37,47	37,72		38	37,72		37,72
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис, тарифікація	109,22		109,22	109,47		109	109,47		109,47
2	продукту											
	Кількість учнів ХМНВК	осіб	Мережа	528		528	592		592	592		592
3	ефективності											
	Витрати на 1 учня ХМНВК	грн	Кошторис	7 356		7 356	6 796		6 796	9 238		9 238
4	якості											
	Відсоток учнів з вадами мовлення охоплених логопедичними пунктами	%	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
	Відсоток учнів, що закінчили МНВК	%	Розрахунок	100		100	100		100	100		100

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 і установ	од.	Мережа	3	0	3	3	0	3
	Кількість логопедичних пунктів	од.	Мережа	20	0	20	20	0	20
	Кількість закладів, які обслуговує служба бухгалтерського обліку, планування та звітності та господарська служба	од.	Звітність	94	0	94	94	0	94
	Середньорічна кількість педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис, тарифікація	38	0	38	38	0	38
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис, тарифікація	109	0	109	109	0	109
2	продукту								
	Кількість учнів ХМНБК	осіб	Мережа	592	0	592	592	0	592
3	ефективності								
	Витрати на 1 учня ХМНБК	грн	Кошторис	9764	0	9764	10282	0	10282
4	якості								
	Відсоток учнів з вадами мовлення охоплених логопедичними пунктами	%	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
	Відсоток учнів, що закінчили МНБК	%	Розрахунок	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	7 301 842	14 713	7 931 854	139 140	9 004 450	30 480	9 517 704	32 217	10 022 142	33 925
Інші доплати та надбавки	940 912		1 233 396	45 700	1 337 253	16 720	1 413 476	17 673	1 488 391	18 610
Премії	1 314 364		2 189 964	14 800	4 570 656	40 790	4 831 183	43 115	5 087 236	45 400
Матеріальна допомога	235 114		297 636		503 341		532 031	0	560 229	0
УСЬОГО	9 792 232	14 713	11 652 850	199 640	15 415 700	87 990	16 294 395	93 005	17 157 998	97 935
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	14 713	X	199 640	X	87 990	X	93 005	X	97 935

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	7,97	7,97	0,28	0,28	7,97	7,97	0,22	0,22	7,97	0,22	7,97	0,22	7,97	0,22
	Штатні одиниці	101,25	101,25	0,00	0,00	101,50	101,50	0,00	0,00	101,50	0,00	101,50	0,00	101,50	0,00
	Педагогічних працівників	29,50	29,50			29,75	29,75			29,75		29,75		29,75	
	Спеціалісти	47,25	47,25			47,25	47,25			47,25		47,25		47,25	
	Обслуговуючий персонал	24,50	24,50			24,50	24,50			24,50		24,50		24,50	
	УСЬОГО штатних одиниць	109,22	109,22	0,28	0,28	109,47	109,47	0,22	0,22	109,47	0,22	109,47	0,22	109,47	0,22
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	0,28	0,28	X	X	0,22	0,22	X	0,22	X	0,22	X	0,22

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми 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	13 319 130	1 022 235	14 341 365	15 721 839	383 200	16 105 039	20 115 430	0	20 115 430
	УСЬОГО		13 319 130	1 022 235	14 341 365	15 721 839	383 200	16 105 039	20 115 430	0	20 115 430

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2021 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	21 262 009	566 172	21 828 181	22 388 896	596 179	22 985 075
	УСЬОГО		21 262 009	566 172	21 828 181	22 388 896	596 179	22 985 075

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 приміщення навчально-виробничого комбінату (для інклюзивно-ресурсного центру)	2018	604 786	604 786	100								
УСЬОГО	x	604 786	604 786	x	0	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, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2020 - 2022 роки

За КПК 1161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» здійснюються видатки по логопедичних пунктах, ХМНВК, господарській службі, службі бухгалтерського обліку, планування та звітності. Касові видатки за 2018 рік склали 13 319 130 гривень. Основними складовими видатків є:

- оплата праці з нарахуваннями 11 873 591 грн (89,1% загального обсягу видатків);
- енергоносії 674 256 грн (5,1%);
- інші видатки 771 283 грн (5,8%).

За рахунок коштів міського бюджету в 2018 році здійснено просочення дерев'яних конструкцій, поточний ремонт санвузлів та сантехнічних мереж ХМНВК на суму 191 925 гривень. За рахунок коштів бюджету розвитку здійснено капітальний ремонт приміщення на суму 604 786 грн; придбано багатофункціональні пристрої для ХМНВК та служби бухгалтерського обліку, для переходу на електронне обслуговування «Клієнт казначейства – Казначейство», 2 комп'ютери для служби бухгалтерського обліку; навчальне обладнання для Інклюзивно-ресурсного центру № 1 всього на суму 193 865 гривень.

На 2019 рік передбачено видатки в сумі 15 721 839 гривень. Основними складовими видатків є:

- оплата праці з нарахуваннями 14 216 477 грн (90,4% загального обсягу видатків);
- енергоносії 689 114 грн (4,4%);
- інші видатки 816 248 грн (5,2%).

За рахунок коштів бюджету розвитку придбано євро контейнер для сміття господарською службою, ноутбук службою бухгалтерського обліку.

Граничний обсяг на 2020 рік не дозволяє повною мірою виконати покладені завдання за програмою, в тому числі придбання меблів, канцтоварів, медикаментів, миючих засобів, господарчих товарів, осучаснення комп'ютерної техніки 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	10 059 000	9 792 232			0			9 792 232
2120	Нарахування на оплату праці	2 212 900	2 081 359			0			2 081 359
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	434 400	393 253			0			393 253
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0			0			0
2230	Продукти харчування	0	0			0			0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	384 123	375 175			0			375 175
2250	Видатки на відряження	0	0			0			0
2271	Оплата теплопостачання	489 577	466 121			0			466 121
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 500	5 624			0			5 624
2273	Оплата електроенергії	238 100	200 311			0			200 311
2274	Оплата природного газу	2 200	2 200			0			2 200
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	2 900	2 855			0			2 855
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0			0			0
2720	Стипендії	0	0			0			0
2730	Інші виплати населенню	0	0			0			0
2800	Інші поточні видатки	200	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	13 830 900	13 319 130	0	0	0	0	0	13 319 130

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)	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	11 652 850				11 652 850	15 415 700	0			15 415 700
2120	Нарахування на оплату праці	2 563 627				2 563 627	3 391 500	0			3 391 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	464 052				464 052	245 000	0			245 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 200				1 200	1 272	0			1 272
2230	Продукти харчування	0				0	0	0			0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	343 776				343 776	396 732	0			396 732
2250	Видатки на відрядження	0				0	0	0			0
2271	Оплата теплопостачання	412 860				412 860	429 130	0			429 130
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 935				7 935	6 958	0			6 958
2273	Оплата електроенергії	259 550				259 550	211 520	0			211 520
2274	Оплата природного газу	2 705				2 705	2 700	0			2 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 064				6 064	6 247	0			6 247
2276	Оплата енергосервісів	0				0	0	0			0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 180				3 180	4 190	0			4 190
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0				0	0	0			0
2720	Стипендії	0				0	0	0			0
2730	Інші виплати населенню	3 840				3 840	4 281	0			4 281
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	15 721 839	0	0	0	15 721 839	20 115 430	0	0	0	20 115 430

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	10 059 000	9 792 232					
2120	Нарахування на оплату праці	2 212 900	2 081 359					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	434 400	393 253	2 789	6 516	0	Переплата періодичних видань	Віднесено на витрати майбутніх періодів, які списуються щоквартально за потребою
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0					
2230	Продукти харчування	0	0					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	384 123	375 175					
2250	Видатки на відрядження	0	0					
2271	Оплата тепlopостачання	489 577	466 121					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	7 500	5 624					
2273	Оплата електроенергії	238 100	200 311					
2274	Оплата природного газу	2 200	2 200					
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	2 900	2 855					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0					
2720	Стипендії	0	0					
2730	Інші виплати населенню	0	0					
2800	Інші поточні видатки	200	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	13 830 900	13 319 130	2 789	6 516	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 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 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 69082 грн: у т. ч.: від послуг, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (проведення понад обсяги, встановлені навчальними планами, курсів, занять в гуртках) – 10340 грн, від додаткової (господарської) діяльності (автостоянка) – 39614 грн, від оренди майна – 19128 гривень.

У 2019 році прогнозна сума власних надходжень становить 328640 грн.: у т. ч.: від послуг, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (проведення понад обсяги, встановлені навчальними планами, курсів, занять в гуртках) – 281640 грн, від додаткової (господарської) діяльності (автостоянка) – 42000 грн, від оренди майна – 5000 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 535640 грн: у т. ч.: від послуг, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (проведення понад обсяги, встановлені навчальними планами, курсів, занять в гуртках) – 56630 грн, від додаткової (господарської) діяльності (автостоянка) – 72000 грн, від оренди майна - 7010 грн, від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) – 400000 гривень; на 2020 рік – 566172 грн, на 2021 рік – 596179 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)